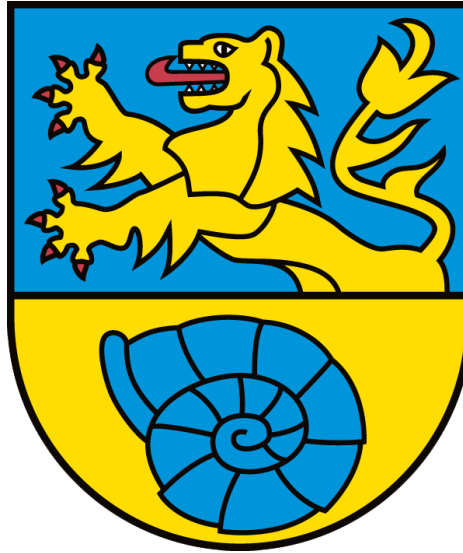


Gemeinde Cremlingen



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr: 2026 und 2027

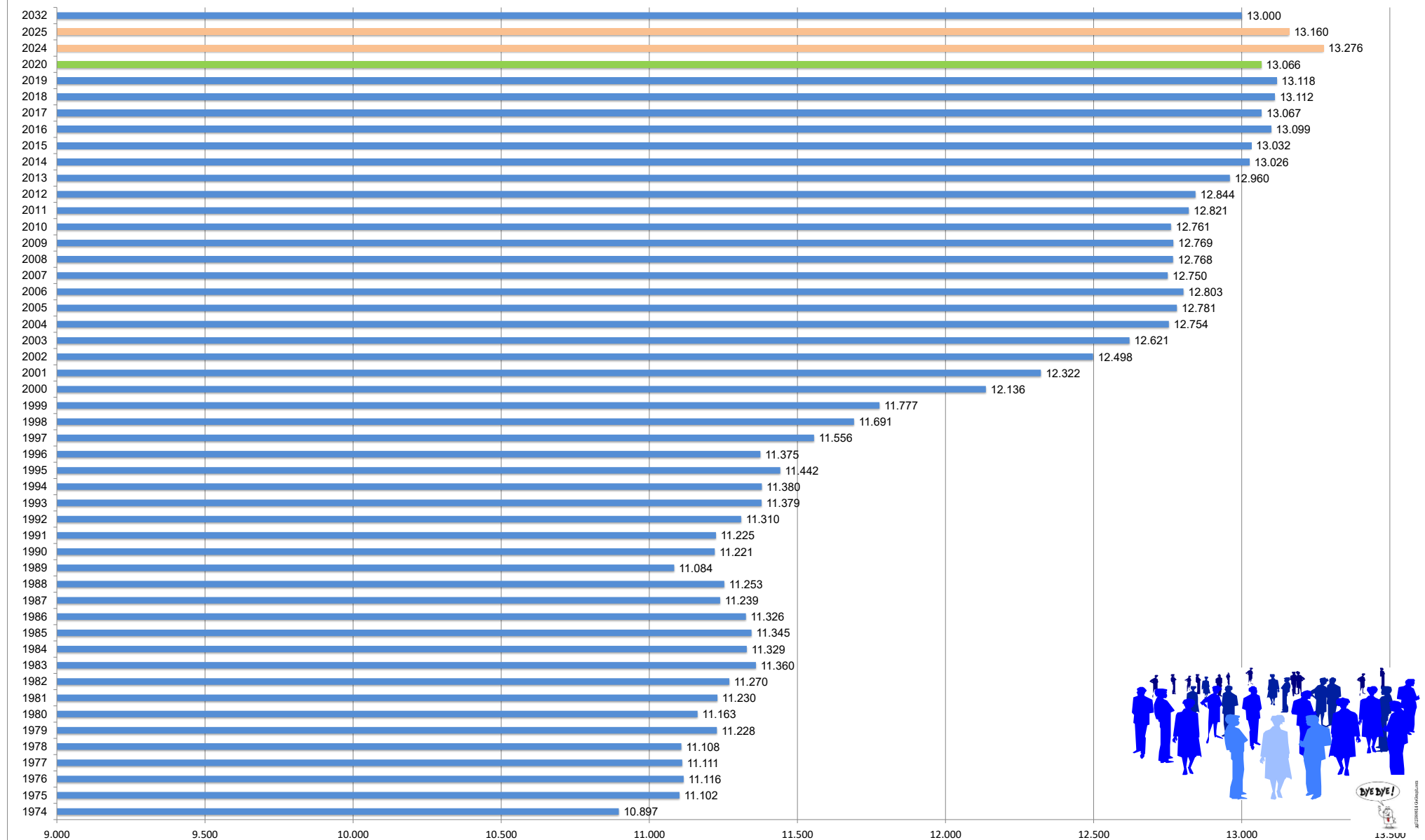
I. Volkszählungsergebnisse:

17.05.1939	06.06.1961	27.05.1970	25.05.1987	09.05.2011
4.203	7.802	9.502	11.089	12.843

Einwohner:

Einwohner am 31.12.2025: 13.160

II. Bevölkerungsfortschreibung / -schätzung per 30.06. bzw. 31.12.



Inhaltsverzeichnis

○ Bezeichnung	Farbe	Seiten
Einwohnerentwicklung	weiß	Deckel Rückseite
Inhaltsverzeichnis	weiß	Inhalt – Seite 1 – 2
Haushaltssatzung	weiß	Haushaltssatzung – Seite 3 – 4
Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt	weiß	Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt – Seite 5 – 8
Vorbericht zum Haushaltsplan	weiß	Vorbericht – Seite 9 – 26
Anlagen zum Vorbericht Entwicklung Teilhaushalte Entwicklung des Gesamtergebnisses einschließlich Fehlbetragsabdeckung Entwicklung der Liquidität Übersicht Produkte und Finanzierung Deckungsbedarf Produktbereiche Entwicklung Erträge Entwicklung Erträge – Steuern, Gebühren und Zuweisungen Entwicklung Erträge – Zusammenfassung nach Kontengruppen Entwicklung Erträge – Prozentverteilung Entwicklung Aufwendungen Entwicklung Aufwendungen – Prozentverteilung Entwicklung Aufwendungen – Personalaufwand Handlungsfelder und Ziele	weiß	Anlagen Vorbericht – Seiten 27 – 39
Beteiligungsbericht	weiß	Beteiligungsbericht - Seite 40 – 76
Übersichten und Erläuterungen zum Haushaltsplan Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen Übersicht über die Schulden aus Krediten Erläuterungen zum Haushaltsplan, Haushaltsvermerke Übersicht über das gebildete Budget Kindertagesstätten (Fachbereich 4) Übersicht Produkte und zugeordnete Teilhaushalte Übersicht Teilhaushalte mit den zugeordneten Produkten Übersicht Verrechnung der internen Leistungsbeziehungen, Ortsratsmittel Investitionsplanung	weiß	Übersichten und Erläuterungen – Seite 77 – 104

Inhaltsverzeichnis

○ Bezeichnung	Farbe	Seiten
<i>Letzter festgestellter Jahresabschluss</i>	weiß	Jahresabschluss 2021 – Seite 105 - 106
<i>Stellenplan</i>	weiß	Stellenplan – Seite 107 – 116
<i>Ergebnis- und Finanzhaushalt – Zusammenfassung Gesamthaushalt</i>	weiß	Zusammenfassung Gesamthaushalt – Seite 117 – 121
<i>Teilhaushalt 1: Bürgermeister mit Stabstellen Bürgermeisterbüro/Brandschutz</i>	weiß	Teilhaushalt 1 – Seite 122 – 142
<i>Teilhaushalt 2: Interner Service und Finanzen</i>	weiß	Teilhaushalt 2 – Seite 143 – 172
<i>Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales</i>	weiß	Teilhaushalt 3 – Seite 173 – 267
<i>Teilhaushalt 4: Bildung</i>	weiß	Teilhaushalt 4 – Seite 268 – 330
<i>Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt</i>	weiß	Teilhaushalt 5 – Seite 331 – 380

Haushaltssatzung der Gemeinde Cremlingen für die Haushaltsjahre 2026 und 2027

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Cremlingen in der Sitzung am 03.03.2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 und 2027 wird

1. im **Ergebnishaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

		2026	2027
1.1	der ordentlichen Erträge auf	30.501.900 Euro	30.928.800 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	35.069.400 Euro	35.544.100 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	1.161.200 Euro	2.250.000 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	933.000 Euro	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt** mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.665.800 Euro	30.105.500 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.607.600 Euro	33.012.900 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	6.518.600 Euro	8.579.300 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.035.800 Euro	15.104.600 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	8.484.900 Euro	6.525.300 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.051.400 Euro	795.800 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich Gesamtbetrag

der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	44.669.300 Euro	45.210.100 Euro
der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	48.694.800 Euro	48.913.300 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 8.484.900 EUR (2026) bzw. 6.525.300 EUR (2027) festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 11.867.000 EUR (2026) bzw. 5.750.000 EUR (2027) festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem in den Haushaltsjahren 2026 und 2027 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf jeweils **11.500.000 Euro** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für die jeweiligen Haushaltsjahre 2026 und 2027 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	2026	2027
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	470 v. H.	470 v. H
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	500 v. H.	500 v. H
2. Gewerbesteuer	380 v. H.	380 v. H

§ 6

Als unerheblich im Sinne von § 117 Absatz 1 NKomVG gelten über- oder außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen, wenn sie im Einzelfall nicht mehr als **12.500 Euro** betragen.

Unerheblich sind darüber hinaus – ohne Rücksicht auf die Höhe – über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die nicht zu Leistungen an Dritte führen (z. B. Innere Verrechnungen) oder die im Rahmen von abschlusstechnischen Buchungen notwendig sind.

§ 7

Als unerheblich im Sinne von § 12 Abs. 1 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) gelten Investitionen, die im Einzelfall einen Betrag von **1.000.000 Euro** nicht überschreiten.

Gremlingen, den 05.03.2026


Detlef Kaatz
Bürgermeister



Ergebnishaushalt 2026	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 1: Bürgermeister mit Stabstellen Bürgermeisterbüro/Brandschutz	60.000	1.650.800	(-) 1.590.800	0	0	(+) 0
Teilhaushalt 2: Interner Service und Finanzen	22.774.300	13.060.300	(+) 9.714.000	0	0	(+) 0
Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales	1.425.000	3.674.400	(-) 2.249.400	0	0	(+) 0
Teilhaushalt 4: Bildung	5.326.100	12.323.100	(-) 6.997.000	0	0	(+) 0
Teilhaushalt 5: Bauen, Wohnen, Umwelt	916.500	4.360.800	(-) 3.444.300	1.161.200	933.000	(+) 228.200
Summe:	30.501.900	35.069.400	(-) 4.567.500	1.161.200	933.000	(+) 228.200

Finanzhaushalt 2026	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
	aus laufender Verwaltungstätigkeit			für Investitionstätigkeit			aus Finanzierungstätigkeit				
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Teilhaushalt 1: Bürgermeister mit Stabstellen Bürgermeisterbüro/Bra ndschutz	30.200	1.378.900	(-) 1.348.700	35.000	4.860.200	(-) 4.825.200	0	0	(+) 0	(-) 6.173.900	4.850.000
Teilhaushalt 2: Interner Service und Finanzen	22.669.600	12.920.400	(+) 9.749.200	71.900	250.000	(-) 178.100	8.484.900	1.051.400	(+) 7.433.500	(+) 17.004.600	1.100.000
Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales	1.317.400	3.150.500	(-) 1.833.100	291.400	750.000	(-) 458.600	0	0	(+) 0	(-) 2.291.700	0
Teilhaushalt 4: Tageseinrichtungen für Kinder	5.227.100	11.877.700	(-) 6.650.600	0	3.712.600	(-) 3.712.600	0	0	(+) 0	(-) 10.363.200	3.500.000
Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt	421.500	3.280.100	(-) 2.858.600	6.120.300	5.463.000	(+) 657.300	0	0	(+) 0	(-) 2.201.300	3.597.000
Summe:	29.665.800	32.607.600	(-) 2.941.800	6.518.600	15.035.800	(-) 8.517.200	8.484.900	1.051.400	(+) 7.433.500	(-) 4.025.500	13.047.000
Zusammenfassung		Einzahlungen		Auszahlungen							
Laufende Verwaltungstätigkeit		29.665.800		32.607.600							
Investitionstätigkeit		6.518.600		15.035.800							
Finanzierungstätigkeit		8.484.900		1.051.400							
Summe		44.669.300		48.694.800							

Ergebnishaushalt 2027	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 1: Bürgermeister mit Stabstellen Bürgermeisterbüro/Brandschutz	71.200	1.593.400	(-) 1.522.200	0	0	(+) 0
Teilhaushalt 2: Interner Service und Finanzen	23.418.000	13.624.100	(+) 9.793.900	0	0	(+) 0
Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales	1.325.500	3.555.200	(-) 2.229.700	0	0	(+) 0
Teilhaushalt 4: Bildung	5.219.800	12.467.900	(-) 7.248.100	0	0	(+) 0
Teilhaushalt 5: Bauen, Wohnen, Umwelt	894.300	4.303.500	(-) 3.409.200	2.250.000	0	(+) 2.250.000
Summe:	30.928.800	35.544.100	(-) 4.615.300	2.250.000	0	(+) 2.250.000

Finanzhaushalt 2027	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsmitteln	Verpflichtungsermächtigungen
	aus laufender Verwaltungstätigkeit			für Investitionstätigkeit			aus Finanzierungstätigkeit				
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Teilhaushalt 1: Bürgermeister mit Stabstellen Bürgermeisterbüro/Bra ndschutz	29.700	1.266.600	(-) 1.236.900	2.635.000	4.922.000	(-) 2.287.000	0	0	(+) 0	(-) 3.523.900	3.650.000
Teilhaushalt 2: Interner Service und Finanzen	23.311.800	13.492.400	(+) 9.819.400	4.300	1.275.000	(-) 1.270.700	6.525.300	795.800	(+) 5.729.500	(+) 14.278.200	0
Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales	1.217.900	3.035.800	(-) 1.817.900	250.000	543.500	(-) 293.500	0	0	(+) 0	(-) 2.111.400	0
Teilhaushalt 4: Bildung	5.120.800	11.979.500	(-) 6.858.700	0	3.601.100	(-) 3.601.100	0	0	(+) 0	(-) 10.459.800	1.200.000
Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt	425.300	3.238.600	(-) 2.813.300	5.690.000	4.763.000	(+) 927.000	0	0	(+) 0	(-) 1.886.300	1.000.000
Summe:	30.105.500	33.012.900	(-) 2.907.400	8.579.300	15.104.600	(-) 6.525.300	6.525.300	795.800	(+) 5.729.500	(-) 3.703.200	5.850.000
Zusammenfassung		Einzahlungen		Auszahlungen							
Laufende Verwaltungstätigkeit		30.105.500		33.012.900							
Investitionstätigkeit		8.579.300		15.104.600							
Finanzierungstätigkeit		6.525.300		795.800							
Summe		45.210.100		48.913.300							

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026/2027 (Doppelhaushalt)

Inhalt:

- I. Vorbemerkungen
- II. Ergebnishaushalt
- III. Finanzhaushalt
- IV. Die einzelnen Teilhaushalte
- V. Kennzahlen
- VI. Vermögen und Schulden
- VII. Liquiditätsentwicklung
- VIII. Gemeindeentwicklung
- IX. Haushaltsausgleich, Haushaltssicherung, Ausblick

Anlagen:

- Entwicklung Teilhaushalte
- Entwicklung des Gesamtergebnisses einschließlich Fehlbedarfsabdeckung (Übersicht)
- Entwicklung des Gesamtergebnisses einschließlich Fehlbetragsabdeckung (Diagramm: Entwicklung Liquidität)
- Übersicht Produkte und Finanzierung (Übersicht)
- Übersicht Produkte und Finanzierung (Diagramm: Deckungsbedarf Produktbereiche)
- Diagramme: Ordentliche Erträge und Aufwendungen – Prozentuale Anteile am Haushalt
- Diagramme: Entwicklung der ordentlichen Erträge – Zusammenfassung nach Kontengruppen
- Übersicht Entwicklung Erträge (ordentlichen Erträge aus Steuern, sonstigen Abgaben, Zuwendungen und allgemeinen Umlagen)
- Diagramme: Entwicklung Steuern, Gebühren und Zuweisungen
- Übersicht Entwicklung (ordentliche Aufwendungen aus Personal, Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendungen)
- Diagramme: Entwicklung Personalaufwendungen
- Zielkonzept der Gemeinde Cremlingen
- Letzter vom Rat beschlossener Jahresabschluss der Gemeinde (hier 2021; 2022 gegenwärtig in der Vorbereitung)

I. Vorbemerkungen

Gem. § 6 der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung. Der Vorbericht beleuchtet den Zeitraum bis 2030, das Ende der mittelfristigen Finanzplanung.

1. Planungsgrundlagen

Die Kommunen haben generell für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Gemäß § 112 Abs. 3 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz kann sie Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, enthalten (Doppelhaushalt). Im Hinblick auf den jahresübergreifenden Haushaltsvollzug sowie die vorgesehenen Investitionen und den damit verbundenen Vorteilen hat die Gemeinde Cremlingen in zweiter Folge einen Doppelhaushalt 2026/2027 aufgestellt.

Die Haushaltsplanansätze wurden unter Berücksichtigung des Orientierungsdatenerlasses für die Finanzplanung vom November 2025 geschätzt und veranschlagt. Die Planungsansätze berücksichtigen die letzten Prognosen der Steuerschätzungen für das Jahr 2026 sowie aktuelle – insbesondere örtliche – Entwicklungen. Noch immer sind in der Finanzwirtschaft außerordentliche Unsicherheitsfaktoren zu verzeichnen. Die Auswirkungen der weiterhin vorherrschenden geopolitischen Krisen mit den daraus resultierenden knappen Energieressourcen und die hohe Inflation sind nach wie vor deutlich prägend mit seiner allumgreifenden Teuerungsrate auf den derzeitigen Haushalt und wird auch zukünftig eine nachhaltige Belastung darstellen. Soweit verifizierbar sind die vorgenannten Auswirkungen nach bestem Wissen und Gewissen in den vorliegenden Doppelhaushaltplan 2026/2027 eingearbeitet. Die Haushaltsjahre 2026/2027 werden im Wesentlichen vom weiteren Verlauf der Ukraine-Krise sowie nunmehr aktuell dem Nahost-Konflikt im Iran und der damit verbundenen Energieblockade maßgeblich mitbestimmend sein,

so dass eine eventuelle Notwendigkeit zur Nachtragshaushaltssatzung kontinuierlich beobachtet wird.

2. Haushaltssatzung für zwei Haushaltsjahre (2026/2027)

Die Haushaltssatzung enthält die Festsetzung des Haushaltsplans

- zum Haushaltsvolumen für das Haushaltsjahr im **Ergebnishaushalt** (unterteilt nach „ordentliche Erträge und Aufwendungen“ sowie der „außerordentlichen Erträge und Aufwendungen“) und im **Finanzhaushalt** (unterteilt nach Einzahlungen und Auszahlungen der „laufender Verwaltungstätigkeit“, „Investitionstätigkeit“ und „Finanzierungstätigkeit“),
- zum Gesamtbetrag eventuell vorgesehener Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (**Kreditermächtigung**)
- zur Höhe der vorgesehenen **Verpflichtungsermächtigungen**.

Weiterhin enthält die Haushaltssatzung

- die Ermächtigung zur Aufnahme von **Liquiditätskrediten** und
- die Festsetzung der **Hebesätze für die Realsteuern**.

Die zahlenmäßige Darstellung erfolgt jeweils getrennt nach den einzelnen Haushaltsjahren.

Daneben können noch weitere Festsetzungen (siehe § 6 der Haushaltssatzung) beschlossen werden, die im Folgenden noch angesprochen werden.

Kreditaufnahmen für Investitionen wurden im vorherigen Haushaltsjahr 2025 über den 1. Nachtragshaushaltsplan in Höhe von 5.445.100 € veranschlagt. Die genehmigte Kreditermächtigung ist weitestgehend auch in Anspruch genommen worden. Lediglich erfolgte eine teilweise Übertragung der Kreditermächtigung aus 2025 (ca. 1,2 Mio. €) in das Folgejahr, um noch getätigte Auszahlungen für Investitionen daraus finanzieren zu können und die Liquidität zu unterstützen. Generell wurde bereits ab dem vorherigen Doppelhaushalt 2024/2025 dazu übergegangen, nicht begonnene Maßnahmen, sofern notwendig, im Folgejahr neu zu veranschlagen und nicht als Haushaltsreste zu übertragen.

Gegenwärtig ist im Hinblick auf das fortgeführte Investitionsprogramm jeweils eine Kreditaufnahme in Höhe von 8.484.900 € für das Haushaltsjahr 2026 und 6.525.300 € für das Haushaltsjahr 2027 eingeplant. Ob diese konkret notwendig werden, hängt maßgeblich von der Umsetzung der damit verbundenen Maßnahmen und den tatsächlich vorgenommenen Auszahlungen im investiven Bereich ab.

Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushaltsjahr 2026 zur Höhe von 13.047.000 € bzw. 5.850.000 € im Haushaltsjahr 2027 veranschlagt. Der Gesamtbetrag bedarf dann einer Genehmigung, wenn in den Jahren, zu deren Lasten die Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt werden, insgesamt Kreditaufnahmen vorgesehen sind. Für das Haushaltsjahr 2027 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 6.523.300 € sowie 2.673.300 € im Finanzplan 2028 vorgesehen.

Der Höchstbetrag der **Liquiditätskredite** wird in Höhe von 11.500.000 € für beide Haushaltsjahre 2024 und 2025 festgesetzt. Er sichert die Zahlungsfähigkeit, federt Liquiditätsbelastungsspitzen ab und dient notfalls auch der vorübergehenden Finanzierung von Investitionen, sofern die laufenden liquiden Mittel dazu nicht ausreichen. Der Betrag bedarf einer Genehmigung, wenn er ein Sechstel der im Finanzhaushalt veranschlagten Einzahlungen aus „laufender Verwaltungstätigkeit“ (2026: 29.665.800 € bzw. 2027: 30.105.500 €) übersteigt. Der angesetzte Höchstbetrag der Liquiditätskredite in Höhe von 11,5 Mio. € übersteigt

die genehmigungsfreie Höhe.

Die **Hebesätze** der Grundsteuer A mit 470 v. H. (vormals 380 v. H.), der Grundsteuer B mit 500 v. H. (vormals 380 v. H.) und der Gewerbesteuer mit 380 v. H. (unverändert) sind im Rahmen der Grundsteuerreform zum Haushaltsjahr 2025 aufkommensneutral angepasst worden und sollen weiterhin Bestand haben.

Die Haushaltssatzung kann darüber hinaus weitere Regelungen vorsehen. In der Vergangenheit hatte der Gemeinderat jeweils dahingehend davon Gebrauch gemacht und die Unerheblichkeitsgrenze für über- oder außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen gem. § 117 Absatz 1 NKomVG weiterhin auch für 2026 und 2027 auf 12.500 € festgelegt.

Ferner ist nach § 12 Abs. 1 KomHKVO festzulegen, wie hoch die Wertgrenze für Investitionen sein soll, ab der durch einen Wirtschaftlichkeitsvergleich unter mehreren in Betracht kommenden Möglichkeiten die für die Kommune wirtschaftlichste Lösung ermittelt wird. Bei allen Investitionen, die unterhalb dieser Wertgrenze liegen, muss mindestens eine Folgekostenberechnung vorgenommen werden. Als Berechnungsgrundlage wurde folgende Formel verwendet:

$$\text{Anzahl der Einwohnerinnen und Einwohner} \times 75 \text{ €} \\ (\text{Das Ergebnis wird auf volle } 100.000 \text{ € gerundet.})$$

Für die Gemeinde Cremlingen liegt nach dieser Berechnung bei 13.191 Einwohnerinnen und Einwohnern (Stand: 30.06.2025) die Wertgrenze bei gerundet 1.000.000 €.

II. Ergebnishaushalt

Der Ergebnishaushalt setzt sich aus dem ordentlichen Ergebnis und dem außerordentlichen Ergebnis zusammen. Jeweils werden die Erträge und Aufwendungen gegenübergestellt und bilden im Saldo das jeweilige Teilergebnis.

Ergebnishaushalt 2026

	ordentliches Ergebnis		außerordentliches Ergebnis	
	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	außerordentliche Erträge	außerordentliche Aufwendungen
Ansatz 2026	30.501.900 €	35.069.400 €	1.161.200 €	933.000 €
Saldo	(-) 4.567.500 €		(+) 228.200 €	
Gesamtergebnis	(-) 4.339.300 €			

Ergebnishaushalt 2027

	ordentliches Ergebnis		außerordentliches Ergebnis	
	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	außerordentliche Erträge	außerordentliche Aufwendungen
Ansatz 2027	30.928.800 €	35.544.100 €	2.250.000 €	0 €
Saldo	(-) 4.615.300 €		(+) 2.250.000 €	
Gesamtergebnis	(-) 2.365.300 €			

Die Saldierung des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses führt zu einem **Jahresfehlbetrag in 2026 von (-) 4.339.300 €**; der i. S. des § 110 Abs. 4 S. 1 und 2 NKomVG vorgeschriebene Ausgleich im Gesamtergebnis wird im Haushaltsjahr 2026 dahingehend nicht erreicht. Für das Jahr 2027 ergibt sich in der Saldierung ebenfalls (jedoch geringerer) **Jahresfehlbetrag von (-) 2.365.300 €**.

Die Entwicklung hat sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2025 (über 1. Nachtrag Fehlbetrag von -549.100 €) weiterhin wesentlich verschlechtert. Obwohl durch höhere Schlüsselzuweisungen sowie steigenden Gemeindeanteil an der Einkommensteuer können die ordentlichen Erträge in 2026 lediglich nur stagnieren, da der Gewerbesteueransatz einmalig um 600.000 € reduziert werden musste. Demgegenüber sind u.a. deutliche Ausgabensteigerungen bei der Kreisumlage, Personalkosten, Sach- und Dienstleistungen zu verzeichnen. Die Nachwirkungen der Corona-Pandemie sowie die negativen Folgen aus der Ukraine-Krise und nunmehr aktuell aus dem Nahost-Konflikt werden sich weiterhin auch deutlich im fortgeschriebenen Jahresergebnis 2026 zeigen, obgleich das Gesamtergebnis um rd. 2 Mio. € in 2027 verbessert werden kann. Ein vollumfänglicher Ausgleich beider Haushaltsjahre kann jedoch auch nicht durch das überaus positive geplante außerordentliche Ergebnis in 2027 erzielt werden.

Dennoch wird die Verpflichtung zum vorgeschriebenen Ausgleich als erfüllt betrachtet, da der ausgewiesene Jahresfehlbetrag mit den Überschussrücklagen aus den vorläufigen Jahresabschlüssen bis 2024 (rd. 15,6 Mio.) gedeckt werden kann gemäß § 110 Abs. 5 NKomVG. Die vorläufigen Jahresabschlüsse 2024 und 2025 sind derzeit mit den jeweiligen Jahresabschlussbuchungen intensiv in der Bearbeitung.

Das Aufstellen und Beschließen eines Haushalts sicherungskonzeptes wird weiterhin als nicht verpflichtend erachtet, da die vorangegangenen Haushaltsjahre in ihren Jahresergebnissen fast ausnahmslos mit guten Überschüssen abschlossen und auf diese Überschüsse erforderlichenfalls zurückgegriffen wird (siehe unter „IX. Haushaltsausgleich, Haushaltssicherung, Ausblick“). Darüber hinaus zeigt sich erfahrungsgemäß, dass die dem Vorsichtsprinzip entsprechend gebildeten Ansätze ein schlechteres Bild zeichnen, als es sich in der Vollzugssituation ergibt. Dieses bestätigte sich ebenfalls ausdrücklich im Verlauf der Haushaltswirtschaft zum Haushaltsjahr 2023. Es wurde sich an dem Planungsgrundsatz zur Haushaltswahrheit und Genauigkeit orientiert. Die Haus-

haltsansätze sind sorgfältig geschätzt worden, soweit sie nicht errechenbar waren. Dabei wurde eine Überschätzung der Erträge und Einzahlungen sowie eine Unterschätzung der Aufwendungen und Auszahlungen vermieden.

Die mittelfristige Finanzplanung weist in den ordentlichen Ergebnishaushalten ab 2028 konstant hohe Defizite auf. Eine positive Prognose für einen Haushaltsausgleich in Folgejahren ist schwer abschätzbar:

(2028: (-) 4.393.800 € / 2029: (-) 3.942.100 € / 2030: (-) 4.377.700 €)

Sollten sich diese Plandaten im tatsächlichen Ergebnis nicht wesentlich verbessern, sind weitere strategische Maßnahmen unverzichtbar. Hier gilt es insbesondere, die regionale Wirtschaftslage eingehend und beständig zu beobachten sowie zu analysieren und rechtzeitig auf negative Entwicklungen zu reagieren. Bereits im vergangenen Jahr wurden Fachbereichsbezogene Arbeitsgruppen mit Personen aus Politik und Verwaltung gebildet, um Themenbereiche auf Einsparpotentiale und Synergien zu durchleuchten. Insbesondere Strategische Maßnahmen (bspw. einheitliche Standards) werden sich jedoch erst auf zukünftige Haushalte auswirken können. Die Themenbereiche werden kontinuierlich, insbesondere in den Fachausschüssen, maßnahmebezogen fortführend in die Beratungen mit einfließen.

Ergänzend ergeben sich für den Ergebnishaushalt folgende Bemerkungen:

1. Ordentliche Erträge

Für alle Steuererträge, die Finanzausgleichsleistungen sowie die Einkommen- und Umsatzsteueranteile sind die Vorgaben des amtlichen Orientierungsdatenerlasses berücksichtigt. Die Kreisumlage wurde auf Basis der Einnahmeschätzung sowie des ab 2026 angehobenen Kreisumlagensatzes ermittelt und entsprechend für den Finanzplanungszeitraum fortgeschrieben.

Grundlage der Ansätze sind die Ergebnisse des Arbeitskreises Steuererschätzung, die Rahmendaten des Orientierungsdatenerlasses sowie die eigenen örtlichen Gegebenheiten. Die Erträge aus der Gewerbesteuer bewegen sich weiterhin auf erfreulichem Niveau, mussten aber für 2026 um rd. 600.000 € nach unten nivelliert werden, da im vergangenen Jahr über den 1. Nachtrag eine hohe Einmalzahlung mit abgedeckt wurde. Durch die Ausweisung von Gewerbegrundstücken und der Ansiedlung potentieller Gewerbetreibenden wird ab 2027 wieder mit höheren Gewerbesteuererträgen gerechnet. Die kumulierten Erträge der Gewerbesteuer und der Einkommensteueranteile im Haushalt 2026 sinken maßgeblich aufgrund der Gewerbesteuer im Vergleich zum Vorjahr (in Summe 13.850.000 €) um (-) 160.000 € auf 13.690.000 €. Die Schlüsselzuweisungen des Landes steigen dagegen proportional um 456.000 € auf 4.870.000 €. Für die Haushaltsjahre ab 2027 sind wieder kleinere Steigerungen bei den Schlüsselzuweisungen eingeplant, da noch keine vorläufigen Berechnungen des LSKN vorliegen.

Zur Verbesserung der übrigen Ertragslage werden kontinuierlich Mieten und Pachten, die zu den sonstigen Finanzmitteln zählen, geprüft und ggf. angepasst. Darüber hinaus werden zusätzliche Erträge aufgrund der Anpassung der Essengelder im Kitabereich derzeit diskutiert. Weitere Einnahmepotentiale sind zunächst noch in der Betrachtung.

Auf der Ertragsseite wirken sich die mit dem Abschluss der Wegenutzungsverträge „Strom und Gas“ getroffenen Entscheidungen des Rates weiterhin positiv aus. Bisher sind die seinerzeit erstellten Wirtschaftlichkeitsberechnungen zutreffend.

Bereits im Vorbericht zum Haushalt 2022 erfolgte im Hinblick auf die mittelfristige Finanzplanung sowie einer anhaltenden Belastung durch die Corona-Krise der Hinweis, dass eine Anhebung der Realsteuerhebesätze zukünftig unumgänglich wird. Eine angemessene Anhebung der Realsteuerhebesätze wurde sodann zum Haushalt 2023 beschlossen. Obgleich sich zwischenzeitlich das öffentliche Leben in Bezug auf die Corona-Pandemie wieder normalisiert hat, sind nunmehr die Folgen der

Ukraine-Krise allgegenwärtig. Eine weitere Krisensituation befindet sich momentan im Nahost-Konflikt. Insbesondere im Energiesektor sind bereits entsprechende Preisaufschläge an den Tankstellen zu verzeichnen. In den folgenden Haushaltsjahren muss daher mit weiteren Schwierigkeiten bei Gewerbebetrieben und deren Beschäftigten gerechnet werden, die direkt und indirekt auch mittelfristig auf den Gemeindehaushalt wirken.

Es ist bereits absehbar, dass die Einsparungen und Mehrerträge nicht wieder zu einem baldigen und dauerhaften Haushaltsausgleich führen können und die guten Ergebnisse der vergangenen Jahre sich sukzessive aufzehren werden. Eine erneute kurzfristige Hebesatzerhöhung der Realsteuern ist derzeit noch nicht vorgesehen, um der Aufkommensneutralität im Rahmen der Grundsteuerreform weiterhin Rechnung zu tragen. Insofern sind die ausgewiesenen Einnahmen aus der Grundsteuer A und B im Ergebnishaushalt weiterhin aufkommensneutral dargestellt. Im Kontext der auch für die Folgejahre zu erwartenden hohen Defizite kann jedoch zukünftig nicht ausgeschlossen werden, dass eine Anpassung der Realsteuerhebesätze ab 2028 wieder eingehender thematisiert werden muss. Darüber hinaus wird es unabdingbar sein, dass zusätzliche Unterstützungsleistung von Bund und Land zum Erreichen des vorgeschriebenen Haushaltsausgleichs gewährt wird.

2. Außerordentliche Erträge

Im Haushaltsjahr 2026 sind außerordentliche Erträge in Höhe von 1.161 Mio. € sowie für 2027 in Höhe von 2,250 Mio. € veranschlagt. Diese stehen im Zusammenhang mit der Veräußerung erworbener und erschlossener Baugrundstücke. Hier handelt es sich auch um Veräußerungen, die eigentlich bereits im Haushaltsjahr 2025 abgewickelt sein sollten und aufgrund von Verzögerungen beim Grunderwerb und den Erschließungsarbeiten erst in den Jahren 2026/2027 wirksam werden. Ferner werden Erträge aus der Veräußerung von Erbbaugrundstücken erwartet.

3. Ordentliche Aufwendungen

Die **Personalaufwendungen** verzeichnen einen weiteren deutlichen Anstieg von (+) 669.600 € (Plan 2025: 11.459.500 €) auf nunmehr 12.129.100 € (2026) bzw. 12.386.900 € (2027). Wie in der Vergangenheit auch, sind tarifliche Steigerungen und sogenannte Stufensteigerungen berücksichtigt. Im Besonderen wirkt sich der in 2025 vereinbarte Tarifabschluss 2025-2027 mit einer Steigerung von rd. 5,8 % aus. Allein daraus sind zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von rd. 350.000 € einzuplanen.

Ferner sind zusätzliche Stellen gemäß Stellenplan bzw. Aufgabenverteilungen aufgenommen worden. Im Rahmen des Energiemanagement wird es Aufgabenumverteilungen geben, so dass diese Stelle künftig wegfällt. Die fortschreitende Digitalisierung und der Ausbau der IT-Infrastruktur haben in den letzten Jahren zu einer deutlichen Steigerung von Aufgaben und Verantwortung in der IT-Abteilung geführt. Daher wird für den IT-Bereich eine zusätzliche Vollzeitstelle eingerichtet. Im Hinblick auf interne Veränderungen in den Stundenanteilen sowie erhöhtes Arbeitsaufkommen durch die Aufarbeitung von Rückständen wurde im Bereich der Gemeindekasse eine weitere Teilzeitstelle geschaffen. Eine Hausmeisterstelle sowie Stellen von Bauhofmitarbeitenden wurden neu bewertet und geringfügig höhergruppiert. Weitere Umstrukturierungen und Aufgabenverteilungen gab es ebenso im Bereich der Grundschulen und Kindertagesstätten. Diese Maßnahmen wirken sich mit rd. 170.000 € aus. Darüber hinaus ist ein erhöhtes Aufkommen im Bereich des Gesundheitsmanagements zu verzeichnen. Einzelne Stellennachbesetzungen wurden ebenso vollzogen, so dass weitere 150.000 € eingeplant sind.

Im Übrigen wird auf den Stellenplan verwiesen.

Die Mittel für **Sach- und Dienstleistungen** steigen im Vergleich zum Vorjahr (5.440.900 €) erheblich um (+) 486.900 € auf einen Gesamtbetrag von 5.927.800 €. Die Plandaten für Sach- und Dienstleistungen setzen sich aus über 400 unterschiedlichen Konten zusammen. Einerseits wirken sich in diesem Bereich die exorbitant gestiegenen Energiepreise bei Strom und Gas sowie die Auswirkungen der allgemeinen Teuerungsrate flächendeckend auf alle Kontenpositionen aus. Andererseits wurden die im vergangenen Jahr nicht durchgeführten Maßnahmen teilweise wieder neu veranschlagt. Den begrenzten personellen Ressourcen konnte durch zwei weitere Stellenbesetzungen im Fachbereich 5 zwar entgegengewirkt werden, sorgte zunächst aber weiterhin dafür, dass für das Jahr 2025 vorgesehene Maßnahmen in das Jahr 2026 verschoben werden mussten, was teilweise auch eine Neuveranschlagung notwendig machte. Es ist davon auszugehen, dass sich das zusätzliche Personal bei der Umsetzung von Maßnahmen im Unterhaltungsbereich nachhaltig bemerkbar machen wird, so dass die neu veranschlagten Mittel in 2026 dahingehend in Anspruch genommen werden. Ab dem Jahr 2027 werden die Mittel wieder auf Vorvorjahresniveau zurückgefahren.

Die **Abschreibungen** beinhalten die im Rahmen von Vermögenszuflüssen erforderlichen Steigerungen. Der Gesamtbetrag der Abschreibungen liegt gegenwärtig bei 2.392.700 €.

Die **Zinsen und ähnlichen Aufwendungen** steigen von 326.000 € in 2025 auf insgesamt 646.000 € in 2026. Diese Anpassung ist erforderlich, um die Zinslasten der vorgesehenen Kreditaufnahme im Investitionsbereich sowie der Kassenkredite zur Sicherstellung der laufenden Liquidität zu gewährleisten und abzubilden.

Die **Transferaufwendungen** steigen 2026 im Vergleich zum Haushaltsjahr 2025 enorm an; sie betragen insgesamt 13.282.500 €, was im Vergleich zum Haushaltsjahr 2025 (11.838.300 €) einer Zunahme von (+) 1.444.200 € entspricht. Dies liegt maßgeblich in der angehobenen Kreisumlage begründet. Sie steigt im Vergleich zum Vorjahr (8.716.700 €) um (+) 1.283.300 € auf nunmehr 10 Mio. € und in 2027 auf 10.350 Mio.

Die **Gewerbsteuerumlage** wird im Vergleich zum Vorjahresansatz (317.800 €) auf 291.000 € minimal sinken; sie ist unmittelbar an das Gewerbesteueraufkommen geknüpft.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen steigen ebenfalls im Vergleich zum Vorjahr (670.300 €) auf 691.300 € (2026) bzw. sinken auf 637.800 € (2027) nur leicht.

4. Außerordentliche Aufwendungen

Im Haushaltsjahr 2026 sind 933.000 € als außerordentliche Aufwendungen veranschlagt. Ab 2027 wird zunächst mit keinen weiteren außerordentlichen Aufwendungen mehr gerechnet, insofern mit 0,- € angesetzt.

III. Finanzhaushalt

1. Ein- und Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit

Die Ansätze für die laufende Verwaltungstätigkeit korrespondieren im Regelfall mit den zahlungswirksamen Erträgen und Aufwendungen und werden daher in den Produkt-Teilfinanzhaushalten nicht einzeln dargestellt.

Nach dem Saldo im Haushaltsansatz 2025 (1. Nachtrag) in Höhe von (-) 28.900 € beträgt der Saldo im Haushaltsjahr 2026 (-) 2.941.800 €. Die schlechte konjunkturelle Wirtschaftslage zeigt sich ebenso in der gespiegelten Finanzrechnung wieder. Die mit der Corona-Pandemie und Ukraine-Krise einhergehende finanziellen Belastungen schlagen noch immer ebenso in der Finanzrechnung durch. Auch in der zukünftigen Finanzplanung ist nur eine leichte Verbesserung zu erkennen.

Der gesamte Finanzplanungszeitraum weist die folgenden Salden aus:

2028:	(-) 2.629.100 €
2029:	(-) 2.178.200 €
2030:	(-) 2.634.800 €

Hiermit zeigt sich, dass die weiterhin gegenwärtige Ukraine-Krise sowie die allgemeine konjunkturelle Wirtschaftslage auch zukünftig noch zu einer deutlichen Belastung führen wird und zukünftig keine deutliche positive Trendumkehr prognostiziert werden kann.

Hinsichtlich der Gesamtfinanzierung wird auf die Position Liquiditätsentwicklung verwiesen.

2. Einzahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Die **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** des Finanzhaushaltes 2026 (insgesamt 6.518.600 €) werden im Wesentlichen durch Zuwendungen (416.400 €), Beiträge und ähnliche Entgelte (4.200.000 €) sowie die Veräußerung von Sachvermögen (1.830.300 €) erzielt.

Die **Einzahlungen für Investitionstätigkeit** des Finanzhaushaltes 2027 (insgesamt 8.579.300 €) werden im Wesentlichen durch Zuwendungen (2.975.000 €), Beiträge und ähnliche Entgelte (1.950.000 €) sowie die Veräußerung von Sachvermögen (3.650.000 €) erzielt.

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit durch Kreditaufnahmen 2026 sind aufgrund des Saldo's aus Investitionstätigkeit in Höhe von 8.484.900 € vorgesehen.

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit durch Kreditaufnahmen 2027 sind aufgrund des Saldo's aus Investitionstätigkeit in Höhe von 6.525.300 € vorgesehen.

3. Auszahlungen für Investitions- und Finanzierungstätigkeit

Die **Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2026** (insgesamt 15.035.800 €) werden im Wesentlichen durch Baumaßnahmen (10.381.500 €) bestimmt. Daneben trägt der Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (2.713.300 €), der Erwerb beweglichen Sachvermögens (1.194.600 €), und die aktivierbaren Zuwendungen (746.400 €) zum Gesamtbetrag bei.

Die **Auszahlungen für Investitionstätigkeit 2027** (insgesamt 15.104.600 €) werden im Wesentlichen durch Baumaßnahmen (12.566.500 €) bestimmt. Daneben trägt der Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (1.320.000 €), der Erwerb beweglichen Sachvermögens (603.100 €), und die aktivierbaren Zuwendungen (615.000 €) zum Gesamtbetrag bei.

Insbesondere die Baumaßnahmen dienen der Werthaltigkeit des vorhandenen Vermögens bzw. dem Schaffen zusätzlichen Vermögens. Alle wesentlichen Vorhaben wurden auf Grund entsprechender Beschlüsse im Rahmen der Gremienberatung über Einzelvorlagen in die Haushaltsplanung aufgenommen.

Die Einzelmaßnahmen (Ausgabevolumen, Finanzierung, Durchführungszeitraum) sowie die Gesamtfinanzierung sind aus den Teilfinanzhaushalten, gegliedert nach Produkten, ersichtlich. Darüber hinaus wird auf das beigefügte Investitionsprogramm verwiesen.

Die Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit (insgesamt 1.051.400 € (2026) und 795.800 € (2027)) stehen in Verbindung mit eingeplanten Tilgungen für bereits bestehende sowie für voraussichtlich neu aufzunehmende Kredite. Regelmäßig wird die Möglichkeit von tilgungsfreien Anlaufjahren in Anspruch genommen.

IV. Die einzelnen Teilhaushalte

Soweit nicht bereits allgemeine Aussagen zu Entwicklungen von übergreifender Bedeutung vorangestellt wurden, folgen hierzu Ausführungen zu den einzelnen Teilhaushalten. Im Rahmen der Neustrukturierung zur Verwaltungsorganisation sind auch die Teilhaushalte ab 2024 neu gegliedert worden. Gemäß dem Organigramm mit den ausgewiesenen 5 Fachbereichen gliedern sich dementsprechend auch die Teilhaushalte 1 bis 5.

Teilhaushalt 1: Bürgermeister mit den Stabstellen Bürgermeisterbüro und Brandschutz

Der Saldo des ordentlichen Ergebnisses liegt für 2026 bei (-) 1.590.800 € und für 2027 bei (-) 1.522.200 €. Die Ursache der Verringerung liegt im Wesentlichen an reduzierten Personalaufwendungen und den Einsparungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen.

Neben regelmäßigen Tarif- und Stufensteigerungen ist seit Ende 2024 die Stelle des Büroleiters wieder im Beamtenverhältnis besetzt worden.

Die Verringerung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergibt sich aus den in 2026 nachgeholten Beschaffungen.

Für den Neubau eines Feuerwehrhauses mit Rettungswache in der Ortschaft Cremlingen sind in 2026 anteilig 4 Mio. € und für 2027 anteilig 3,1 Mio. € zur Umsetzung neu veranschlagt. Darin enthalten sind die anteiligen Kosten für die Rettungswache in Höhe von 2,6 Mio. €, die als Rückfluss vom Landkreis Wolfenbüttel erfolgen sollen. Zum Neubau des Feuerwehrhauses in Kl. Schöppenstedt sind für die Planung in 2026 anteilig 50.000 € und den Bauvöllzug 2028/2029 insgesamt rd. 1,5 Mio. € eingeplant. Das vorgesehene Feuerwehrhaus in Schandelah ist in 2026 anteilig mit 300.000 €, 2027 anteilig 1,5 Mio. € sowie in 2028 anteilig 3,4 Mio.

€ eingestellt. Ebenfalls für den Feuerschutz ist der Erwerb von beweglichen Sachvermögen zur Höhe von 280.000 € für 2026/2027 sowie die schrittweise Erneuerung des Fahrzeugbestandes mit jährlich 250.000 € bis 2030 berücksichtigt.

Teilhaushalt 2: Interner Service und Finanzen

Der Teilhaushalt 2 vereinigt ein nach innen gerichtetes Aufgabenspektrum der Verwaltung. Hierzu zählen die Aufgaben der Personalverwaltung, EDV, Organisation sowie der Haushaltsbereich mit dem angegliederten Controlling, Steuerveranlagung und Gemeindekasse.

Ferner befinden sich im Teilhaushalt 2 die wesentlichen Ertrags- und Aufwandspositionen, die im Saldo zur Finanzierung des gesamten ordentlichen Ergebnishaushalts beitragen. Insbesondere sind hier die Zuweisungen des Landes sowie die Steuererträge und die damit verknüpften Aufwandsverpflichtungen wie Gewerbesteuer- und Kreisumlage zu nennen.

Auf der Ertragsseite zeigen sich planerisch bei den Steuern und ähnlichen Abgaben sowie bei den allgemeinen Umlagen folgende Veränderungen unter Berücksichtigung der in 2025 umgesetzten Grundsteuerreform. Im Hinblick auf die durchgeführte Aufkommensneutralität wurden die Realsteuerhebesätze auch für 2026/2027 unverändert in die Haushaltssatzung übernommen. Es ist noch immer einheitlicher Tenor, dass die Umsetzung der Grundsteuerreform auch fortführend für diesen Haushaltsplan aufkommensneutral erfolgen soll.

	2025	2026	2027	Veränderung zu 2025
Grundsteuer A	83.700	90.000	90.000	(+) 6.300
Grundsteuer B	2.592.600	2.600.000	2.612.600	(+) 7.400
Gewerbesteuer	3.750.000	3.150.000	3.200.000	(-) 600.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	10.100.000	10.540.000	11.050.000	(+) 440.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	360.000	441.000	543.000	(+) 81.000
Vergnügungssteuer	1.000	1.000	1.000	(+) 0
Hundesteuer	74.800	75.000	75.000	(+) 200
Schlüsselzuweisungen	4.414.000	4.870.000	4.870.000	(+) 456.000
Zuweisungen übertr. Wirkungskreis	302.000	315.000	320.000	(+) 13.000
gesamt	21.678.100	22.082.000	22.761.600	(+) 403.900

Die positive Entwicklung hängt mit dem gut entwickelten Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie den gleichermaßen steigenden Schlüsselzuweisungen zusammen ((+) 896.000 €). An dieser Stelle muss allerdings beachtet werden, dass die Ansätze des Gemeindeanteils an der Einkommen-, Umsatzsteuer und der Schlüsselzuweisungen auf Basis des sogenannten Orientierungsdatenerlasses gebildet wurden. Gerade die Steigerungsraten des Orientierungsdatenerlasses konnten die weitere mit der Corona- und Ukraine-Krise einhergehende Verschärfung der Wirtschaftslage in Deutschland bisher nicht vollständig widerspiegeln. Auch die Gewerbesteuer verzeichnete zwar im letzten Jahr ein unerwartet hohes Niveau, musste jedoch für die weitere Planung um 600.000 € nach unten korrigiert werden; insofern stützt sich der Ansatz auf das tatsächliche Aufkommen im Haushaltsjahr 2024.

Die Aufwendungen werden im Wesentlichen von den Transferaufwendungen bestimmt. Die Gewerbesteuerumlage ist unmittelbar mit dem Aufkommen der Gewerbesteuer verknüpft. Sie wurde im Vergleich zum Vorjahr aufgrund der aktuellen Berechnung etwas nach unten korrigiert und beträgt somit 291.000 €. Die Hebesätze der Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2026 wurde vom Landkreis Wolfenbüttel um 3 Prozentpunkte angehoben. Die Zahlungsverpflichtung der Gemeinde Cremlingen beträgt dahingehend voraussichtlich 10.000.000 € (2026) bzw.

10.350.000 (2027) und ist einerseits Ausdruck einer guten wirtschaftlichen Position der Gemeinde in der hiesigen Region. Andererseits belastet die Anhebung der Kreisumlage den Gesamthaushalt der Gemeinde Cremlingen originär.

	2025	2026	2027	Veränderung zu 2025
Gewerbesteuerumlage	317.800	291.000	295.000	(-) 26.800
Finanzausgleichumlage	32.000	35.000	35.000	(+) 3.000
Kreisumlage	8.716.700	10.000.000	10.350.000	(+) 1.283.300
gesamt	9.066.500	10.326.000	10.680.000	(+) 1.259.500

Im investiven Bereich wird die Umsetzung der Vorgaben des Onlinezugangsgesetzes (OZG) und der Einführung eines Dokumentenmanagementsystems sowie weiterer flankierender Maßnahmen zur Digitalisierung entsprechende Fortführung von Beschaffungen in Höhe von insgesamt 55.000 € auslösen. Für den Umstieg der Finanzsoftware auf ein windowsbasiertes Covering sind insgesamt 80.000 € in 2027 eingeplant. Zur Unterbringung des bestehenden Personalbestandes ist das vorhandene Rathausgebäude schon seit längerer Zeit an die Kapazitätsgrenze angelangt. Für eine dringend notwendige Rathausenerweiterung sind dahingehend knapp 1,2 Mio. € für die kommenden 2 Jahre eingeplant.

Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales

Im Teilhaushalt 3 wird als Gegenpol zum Fachbereich 2 ein eher nach außen gerichteter Aufgabenbereich abgebildet. Zum klassischen Publikumsverkehr sind hierbei beispielhaft die allg. Ordnungsangelegenheiten, Standesamt, Einwohnermeldeamt, Wahlen, Freibad usw. zu nennen.

Der Saldo des ordentlichen Ergebnisses konnte sich im Vergleich zum Vorjahr aufgrund der steigenden Personalaufwendungen sowie der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nicht verbessern und liegt im Endergebnis nunmehr bei einem Fehlbetrag von (-) 2,25 Mio. in 2026 bzw. (-) 2,23 Mio. in 2027. Die Verbesserung in 2027 konnte nur erzielt werden, in dem die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit geringeren Haushaltsmitteln veranschlagt worden sind.

Für die Sportanlagen sind aktivierbare Zuwendungen in 2026 zur Höhe von rd. 146.000 € eingestellt.

Ferner ist in der investiven Zuordnung zum Ausbau der Spielplätze mit neuen Zäunen und Spielgeräten in 2026/2027 zusammen 135.000 € sowie in der Finanzplanung jährlich weitere 40.000 € vorgesehen.

Das Freibad in Hemkenrode soll eine weitere PV-Anlage sowie eine neue Folierung der Becken erhalten. Hierfür sind insgesamt über beide Haushaltsjahre rd. 550.000 € eingestellt. Die eingesetzten Kosten werden fast vollumfänglich über entsprechende Förderungen gedeckt.

Für die P+R Anlage am Bahnhof Weddel sind in den Jahren 2026 bis 2028 insgesamt 200.000 € veranschlagt.

Das schon seit einigen Jahren geplante Bildungs- und Begegnungszentrum in der Ortschaft Cremlingen ist im vergangenen Jahr 2025 eröffnet und in Betrieb genommen worden.

Zum Dorfgemeinschaftshaus in Destedt sind für Baumaßnahmen in 2026 150.000 € notwendig.

Teilhaushalt 4: Bildung

Die Erträge weisen im Vergleich zum Haushaltsjahr 2025 (5.708.100 €) mit 5.326.100 € (2026) einen um (-) 382.000 € geringeren Wert auf. Das hängt im Wesentlichen mit geringeren Zuwendungen und allgemeine Umlagen zusammen.

Die dennoch weiterhin steigenden Defizite in den von der Gemeinde betriebenen Tageseinrichtungen sollen jedoch nicht über Einschnitte in der bisherigen Qualität der Leistungen kompensiert werden. Die Gemeinde steht auch in der Zukunft für eine qualitativ hochwertige pädagogische Arbeit, die die Attraktivität Cremlingens auch bei jungen Familien erhalten soll.

Die Aufwandsseite wird erwartungsgemäß von den Personalaufwendungen dominiert. Der Personalaufwand beträgt insgesamt 7.131.500 € (2026) bzw. 7.333.600 € (2027). Die Transferaufwendungen, die insbesondere der Abrechnung mit den freien Trägern dienen, liegen mit 2.597.000 € dabei abermals über dem Niveau des Planjahres 2025. Ende 2023 ist die Inbetriebnahme der Erweiterung der Kita „Moorbusch“ durch eine Containerlösung erfolgt, die den Aufwandsbereich zusätzlich belastet.

Die im Haushaltsjahr 2026/2027 vorgesehenen Investitionsauszahlungen für den Teilhaushalt 4 betragen insgesamt rd. 7,3 Mio. € und dienen u.a. der Kita für die Ortschaft Cremlingen (1,845 Mio. €).

Auch im Schulbereich sind zusätzliche Investitionen vorgesehen. Die Grundschule in Schandelah wird eine Erweiterung des Gebäudes aufgrund der Schülerprognosen erhalten. Dafür sind in 2026 anteilig 3,11 Mio. € eingeplant. Das Projekt befindet sich bereits in der Bauphase. Ein Mensaanbau für die Grundschule Destedt ist in 2026 mit 100.000 € Planungskosten sowie in 2027 mit 2 Mio. € angesetzt.

Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt

Die Ertragsseite bewegt sich mit 916.500 € (2026) bzw. 894.300 € (2027) auf annähernd gleichem Niveau wie im Vorjahr (1.023.100 €).

Die Aufwandseite zeigt mit 4.360.800 € (2026) bzw. 4.303.500 € (2027) einen moderaten Anstieg zu 2025. Die Ursachen finden sich im um 216.500 € gestiegenen Personalaufwand (insgesamt 1.994.400 € für 2026).

Insgesamt schließt der Teilhaushalt mit einem Fehlbedarf in Höhe von (-) 3.216.100 € (2026) bzw. (-) 1.159.200 € (2027) ab.

Neben den gemeindeeigenen Gebäuden, deren Quantität und technische Qualität immer weiter ansteigt, werden in diesem Fachbereich Gemeindestraßen mit einer Gesamtlänge von ca. 66 km (zuzüglich ca. 18 km Ortsdurchfahrten) bzw. ca. 635.000 m² Straßenfläche (zuzüglich ca. 83.000 m² Ortsdurchfahrten und Nebenanlagen) bewirtschaftet.

Für das Segment Altbaumodernisierung und Photovoltaikanlagen sind die Förderprogramme im Jahr 2026 und 2027 fortgesetzt und insgesamt 60.000 € veranschlagt worden.

Als Querschnittsamt erfolgt eine Beteiligung des Fachamtes bei der Umsetzung des gesamten Investitionsvolumens. Insofern wird auf das beschlossene Investitionsprogramm verwiesen.

V. Kennzahlen

Mit ausgesuchten Kennzahlen werden aus dem Haushaltsplan ersichtliche Daten in Bezug zueinander gesetzt. Hier wird ausdrücklich auf Kennzahlen zurückgegriffen, die auch im Rahmen des Jahresabschlusses zu betrachten sind.

1. Steuerquote

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde im Haushaltsjahr "selbst" finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei die Tendenz an, inwieweit die Kommune in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen. Zur Ermittlung der Kennzahl werden die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben ins Verhältnis zu den ordentlichen Gesamtaufwendungen gesetzt. Hieraus leitet sich folgendes Bild ab:

	2025	2026	2027
Erträge aus Steuern u. ähnl. Abgaben	16.962.100	16.896.500	17.571.100
ordentliche Gesamtaufwendungen	31.884.500	35.069.400	35.544.100
Quote	53,20 %	48,18 %	49,43 %

Die Gemeinde Cremlingen ist mit ihrer Steuerquote tendenziell vermehrt abhängig von externen Entwicklungen wie den Finanzausgleichsmitteln. Eindeutig ist ein Absinken der Quote im Haushaltsjahr 2026 und 2027 auf unter 50 % zu beobachten. Die Hebesätze der Grundsteuern A und B sind aufkommensneutral ab 2025 umgewandelt worden, so dass ein direkter Vergleich mit 2024 nicht aussagekräftig ist. Der Hebesatz der Gewerbesteuer ist nicht verändert worden. Ungeachtet dessen sehen die Hebesätze im Vergleich wie folgt aus:

	Grundsteuer		Gewerbesteuer
	A	B	
Gemeinde Cremlingen	470 v. H.	500 v. H.	380 v. H.
Einheitsgemeinden 10.000 bis unter 20.000 Einwohner ¹⁾ Stand 2024	410 v. H.	423 v. H.	389 v. H.
Abweichung zum Landesschnitt	+ 60 v. H.	+ 77 v. H.	- 9 v. H.

Quelle:
Landesamt für Statistik, „Kommunal финанzen: Realsteuervergleich für Niedersachsen – Veröffentlichungstabelle für die Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft“)

2. Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

Die Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen gibt an, welchen Anteil Zuschusszahlungen an Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen der Kommune an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Bei der Interpretation der Kennzahl ist der Umfang der Ausgliederungen zu berücksichtigen. Zur Ermittlung der Kennzahl werden die Verlustausgleichszahlungen an kommunale Unternehmen ins Verhältnis zu den ordentlichen Gesamtaufwendungen gesetzt. Hieraus leitet sich folgendes Bild ab:

	2025	2026	2027
Verlustausgleichszahlungen an kommunale Unternehmen	0	0	0
ordentliche Gesamtaufwendungen	31.884.500	35.069.400	35.544.100
Quote	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Damit wird deutlich, dass die wenigen Beteiligungen der Gemeinde Cremlingen keine Auszahlungsverpflichtungen bedingen.

Nähere Einzelheiten ergeben sich aus dem als Anlage beigefügten Beteiligungsbericht.

3. Personalintensität

Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalaufwand gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen. Zur Ermittlung der Kennzahl werden die Personalaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Gesamtaufwendungen gesetzt. Hieraus leitet sich folgendes Bild ab:

	2025	2026	2027
Personalaufwendungen	11.459.500	12.129.100	12.386.900
ordentliche Gesamtaufwendungen	31.884.500	35.069.400	35.544.100
Quote	35,94 %	34,59 %	34,85 %

Bei einer Bereinigung der ordentlichen Gesamtaufwendungen um die Aufwendungen aus den Produkten 6.1.1.10 (Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen) und 6.1.2.10 (Geldanlagen und Finanzierung) erhöht sich die Quote deutlich:

	2025	2026	2027
Personalaufwendungen	11.459.500	12.129.100	12.386.900
<u>bereinigte</u> ordentliche Gesamtaufwendungen	22.492.500	24.097.900	23.943.600
Quote	50,95 %	50,33 %	51,73 %

Die Personalaufwendungen spielen bei Kommunen eine große Rolle und machen einen erheblichen Anteil an den Gesamtaufwendungen aus. Das spricht für die Beachtung dieser Kennzahl - vor allem auch deshalb, weil eine Reduzierung von Personalaufwendungen im Regelfall nicht kurzfristig möglich ist. Auf der anderen Seite sind interkommunale Vergleiche auf Basis der Personalaufwandsquote schwierig. Zum einen ist eine Differenzierung nach Größenklassen und Gebietskörper-

schaftsebenen (z.B. kleine und große oder kreisfreie und kreisangehörige Gemeinden) notwendig. Zum anderen ergeben sich Vergleichbarkeitsprobleme aufgrund unterschiedlicher Ausgliederungsgrade (Kernhaushalt und Auslagerungen) bzw. Aufgabenübertragungen an Dritte.

Eine Interpretation der Personalaufwandsquote ist insgesamt schwierig. Personal ist ein Inputfaktor zur Erstellung kommunaler Leistungen. Eine niedrige Quote ist daher nicht notwendigerweise ein positives Signal. Stellenabbau und damit eine Reduktion der Personalaufwandsquote wird bzw. kann zu Qualitätsminderungen führen. Die Betrachtung der einzelnen Teilhaushalte der Gemeinde Cremlingen macht die unterschiedliche Personalintensität deutlich:

	2026	2027
Personalaufwendungen gesamt	12.129.100	12.386.900
- Teilhaushalt 1	540.900	524.600
- Teilhaushalt 2	1.343.600	1.351.200
- Teilhaushalt 3	1.119.000	1.142.600
- Teilhaushalt 4	7.131.500	7.333.600
- Teilhaushalt 5	1.994.100	2.034.900
Gesamtaufwendungen	35.069.400	35.544.100
- Teilhaushalt 1	1.650.800	1.593.400
- Teilhaushalt 2	13.060.300	13.624.100
- Teilhaushalt 3	3.674.400	3.555.200
- Teilhaushalt 4	12.323.100	12.467.900
- Teilhaushalt 5	4.360.800	4.303.500
Quote gesamt	34,59 %	34,85 %
- Teilhaushalt 1	32,77 %	32,92 %
- Teilhaushalt 2	10,29 %	9,92 %
- Teilhaushalt 3	30,45 %	32,14 %
- Teilhaushalt 4	57,87 %	58,82 %
- Teilhaushalt 5	45,73 %	47,28 %

Bereits im letzten Jahr wurde die Durchführung einer Organisationsuntersuchung von der NSI-CONSULT des Niedersächsischen Studieninstituts Braunschweig weiter vorangetrieben. Vermutlich zum Sommer

2026 wird mit dem Schwerpunkt der Aufgaben- und Stellenbemessung die organisatorische Umsetzung abgeschlossen sein. Die Erkenntnisse daraus sollen zusätzliches Steuerungspotential aufzeigen. Zusätzlichen Bedarf gibt es bereits im Bereich der Gemeindekasse sowie der IT-Abteilung. Auf die Ausführungen zum Stellenplan wird verwiesen.

4. Abschreibungsintensität

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Kommune durch die Nutzung eigenen Vermögens belastet wird. Zur Ermittlung der Kennzahl werden die Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen ins Verhältnis zu den ordentlichen Gesamtaufwendungen gesetzt. Hieraus leitet sich folgendes Bild ab:

	2025	2026	2027
Abschreibungen auf Sachvermögen / immaterielles Vermögen	2.149.500	2.392.700	2.469.700
ordentliche Gesamtaufwendungen	31.884.500	35.069.400	35.544.100
Quote	6,74 %	6,82 %	6,95 %

Da es sich bei bilanziellen Abschreibungen um weitestgehend fixe Aufwendungen handelt, kann die Gemeinde Cremlingen sie kaum kurzfristig abbauen. Die für das Jahr 2025 ermittelte Abschreibungsintensität von 6,74 % gibt folglich einen Hinweis darauf, dass mindestens 6,74 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen der Gemeinde Cremlingen kurzfristig kaum beeinflussbar sind. Im Hinblick auf die steigenden Gesamtaufwendungen und den vorgesehenen Investitionen ist zu erwarten, dass die Abschreibungsintensität zukünftig weiter ansteigen wird.

5. Zinslastquote

Die Kennzahl gibt die anteilmäßige Belastung der Gemeinde durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gemeinde im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge. Zur Ermittlung der Kennzahl werden die Zinsaufwendungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Gesamtaufwendungen gesetzt. Hieraus leitet sich folgendes Bild ab:

	2025	2026	2027
Zinsaufwendungen	326.000	646.000	921.000
ordentliche Gesamtaufwendungen	31.884.500	35.069.400	35.544.100
Quote	1,02 %	1,84 %	2,59 %

Die Kennzahl gibt Hinweise auf das Ausmaß der anteiligen Belastung der Gemeinde Cremlingen durch in der Haushalts- bzw. Rechnungsperiode oder in Vorjahren aufgenommene Liquiditätskredite und Investitionskredite. Eine hohe Quote ist ein Indiz für eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Gebietskörperschaft. Die hier ausgewiesene Quote zwischen 1,02 % und 2,59 % ist ein deutliches Indiz für eine nachhaltige und weder von Investitionskrediten noch von Liquiditätskrediten beherrschende Finanzwirtschaft der Gemeinde Cremlingen.

6. Reinvestitionsquote

Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von mind. 100 % für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 % werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreibungen verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden bzw. darf das Eigenkapital nicht sinken. Bei der Interpretation dieser Kenn-

zahl sind ggf. Ausgliederungen, Rationalisierungseffekte, Erweiterungen des Vermögens infolge von Aufgabenübertragungen, gezielte Vermögensveräußerungen (oder gezielt unterbleibende Reinvestitionen) infolge wegfallender Aufgaben bzw. verstärktes Leasing zu berücksichtigen. Zur Ermittlung der Kennzahl werden die Bruttoinvestitionen ins Verhältnis zu den Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen gesetzt. Hieraus leitet sich folgendes Bild ab:

	2025	2026	2027
Bruttoinvestitionen	12.383.600	15.035.800	15.104.600
Abschreibungen auf Sachvermögen / immaterielles Vermögen	2.149.500	2.392.700	2.469.700
Quote	576,12 %	628,40 %	611,60 %

Liegt die Reinvestitionsquote bei über 100%, so hat sich das Anlagevermögen durch Neuinvestitionen erhöht. Zumindest lässt das bei gleichbleibendem Aufgabenumfang darauf schließen, dass die Qualität der Aufgabenerledigung erhalten oder sogar ausgebaut wird. Insbesondere die Haushaltsjahre 2025/2026/2027 sind durch ein weitreichend geplantes Investitionsprogramm in ein zukunftsorientiertes und langfristiges Vermögen gekennzeichnet.

VI. Vermögen und Schulden

Die Investitionspolitik der letzten Jahre, neben Investitionen in Immobilien, die der eigenen sowie pflichtigen Aufgabenwahrnehmung dienen (beispielsweise Kindertageseinrichtungen, Feuerwehrhäuser, Schulen), insbesondere rentierliche Investitionen vorzunehmen, wird fortgesetzt und weiter ausgebaut. Die guten Reinvestitionsquoten insbesondere der Planjahre 2025/2026/2027 unterstreichen dies. Aber auch im sozial-kulturellen sowie technischen Bereich wird durch das fertiggestellte Bildungs- und Begegnungszentrum sowie dem begonnenen kombinierten Feuerwehrgerätehaus mit Rettungswache der besseren

strukturellen Ausstattung und Aufgabenerfüllung der Gemeinde Cremlingen Rechnung getragen.

Die in Vorjahren zur Finanzierung der Investitionen im Rahmen der Unterbringung von Flüchtlingen vollzogene Kreditaufnahme von ca. 3,7 Mio. € (Stand: 463.736 € zum 31.12.2025) wird zum Ende 2026 vollständig getilgt sein. Neben diesem Darlehen belasten gegenwärtig Darlehen aus der Kreisschulbaukasse von ca. 392.095 € sowie Darlehen der KfW zum Erwerb des Bauhofes in Höhe von 1.216.444 € sowie einige verschiedene Maßnahmen mit 2.702.020 € die Gemeinde. Für das Bildungs- und Begegnungszentrum steht ein Darlehn in Höhe von 3.423.020 € zu buche. Die Darlehen aus der Kreisschulbaukasse sind jeweils zinsfrei. Die Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2025 beträgt einschließlich des Liquiditätskredites von 5 Mio. € dahingehend rd. 810 € (Durchschnitt der Vergleichsgruppe 1.133 €). Das umfangreiche Investitionsprogramm 2026/2027 von rd. 30 Mio. € kann ausdrücklich nicht aus der laufenden Liquidität finanziert werden, so dass auch in Zukunft wieder eine höhere Kreditaufnahme notwendig wird.

Mit der Umsetzung der jeweiligen Baumaßnahmen hat bzw. wird die Gemeinde Cremlingen aber auch zusätzliches Vermögen in Form von Gebäuden, Wohnbau- und Gewerbeland sowie zusätzlicher Infrastruktur schaffen. Hier handelt es sich um einen wichtigen kontinuierlichen Entwicklungsprozess.

Rückflüsse aus Bauland- und Gewerbelandverkäufen stützen die Finanzierung zukünftiger Investitionen. Sie beleben die vorhandene Infrastruktur und sichern weitere Steuererträge, sie sorgen für verbesserte Grundlagen bei der Bemessung der Schlüsselzuweisungen. Diese „Renditen“ werden die Liquidität der Gemeinde allerdings erst zeitversetzt verbessern.

Ferner sind darüber hinaus zwei Bürgschaften, eine in Höhe von 2,9 Mio. € zugunsten der Cremlinger Wohnungsbau GmbH und eine über 1,2 Mio. für die Netzgesellschaft Braunschweiger Land übernommen

worden. Eine tatsächliche Inanspruchnahme ist nicht zu erwarten.

VII. Liquiditätsentwicklung

Der Zahlungsmittelbestand betrug zum Ende des Haushaltsjahres 2025 rd. (+) 448.000 €. Darin enthalten war jedoch die Inanspruchnahme eines Liquiditätskredites in Höhe von 5 Mio. € bis Februar 2026 um eine ausreichende Liquidität der Gemeinde Cremlingen sicherzustellen. Entsprechend der Finanzhaushaltsplanung nimmt der Liquiditätsstand um (-) 4.025.500 € bis zum Jahresende 2026 weiter ab. Abgesehen davon wirken noch wenige Übertragungen von Haushaltsresten der Vorjahre sowie gebildete Rückstellungen auf die Liquidität. Viele Positionen wurden jedoch über Neuveranschlagungen aufgenommen und wieder neu abgebildet. Die Prognose des Liquiditätsstands zum 31.12.2026 bzw. 2027 einschließlich der unterjährigen Betrachtung bewirkte, dass der Liquiditätskreditrahmen gemäß Haushaltssatzung zur Absicherung auf 11,5 Mio. € angehoben und in der Haushaltssatzung in dieser Höhe festgesetzt wurde.

Die Planungen für das gesamte Investitionsprogramm, insbesondere für die Bereiche Feuerwehr, Schulen, Kindertagesstätten usw., sind mit dem damit verbundenen voraussichtlichen Finanzvolumen in die Liquiditätsplanung bis einschließlich 2027 aufgenommen. Das gilt in gleichem Maße für den Erwerb von Bau- und Gewerbeland sowie Tauschflächen und deren Veräußerung.

Für die künftige Liquiditätsentwicklung wird es ebenso wichtig sein, dass die Investitionen in Bau- und Gewerbeland zeitnah umgesetzt werden, um entsprechende Liquiditätsrückflüsse für den Gesamthaushalt zu erzeugen und die Liquidität wieder dauerhaft unabhängig von Liquiditätskrediten zu gestalten. Entsprechende Investitionskredite werden erst aufgenommen, wenn die dazugehörigen Auszahlungsverpflichtungen konkret vorliegen.

VIII. Gemeindeentwicklung

Die in der Vergangenheit praktizierte Baulandentwicklung findet auch in den kommenden Jahren ihre Fortsetzung. Die weitreichenden Beschlüsse des Gemeinderates schließen eine weitere Gewerbeentwicklung ein. Damit wird weiterhin der nur geringfügig zurückgegangenen Nachfrage der Bauwilligen und der ansiedlungswilligen Gewerbebetriebe Rechnung getragen. Die Qualität der eigenen Einrichtungen hält die Gemeinde aufrecht und baut diese als Standortvorteil aus.

Aber auch die Folgen der demografischen Entwicklung wie Überalterung und zurückgehende Bevölkerungszahlen spielen in sämtlichen Überlegungen der Gemeinde Cremlingen eine Rolle. Dem sich bereits jetzt abzeichnenden Ergänzungsbedarf der vorhandenen gemeindlichen Infrastruktur, insbesondere im Bereich der Feuerwehr, Kindertagesstätten und Schulen, trägt die Gemeinde Cremlingen mit diesem Haushalt vollumfänglich Rechnung.

Das gemeindliche Leistungsangebot muss und wird wiederkehrend auf Umfang und Intensität geprüft. Eine solide und zukunftsorientierte Haushaltsführung bleibt Maßstab des gemeindlichen Handelns. Das umfangreiche Investitionsprogramm mit Blick auf die bis 2021 durchweg positiven Jahresergebnisse der Vorjahre unterstreichen ausdrücklich die richtige Strategie. Die voraussichtlich negativen Jahresergebnisse der Jahre 2022 und 2024 sind eher der strukturellen allgemeinen Wirtschaftssituation in Land und Bund geschuldet und nicht der strategischen Ausrichtung der Gemeinde Cremlingen.

IX. Haushaltsausgleich, Haushaltssicherung, Ausblick

Die Haushaltswirtschaft setzt sich aus drei Komponenten (Ergebnishaushalt bzw. Ergebnisrechnung, Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung, Bilanz bzw. Vermögensrechnung) zusammen.

Die Haushaltsjahre 2012 bis 2021 und 2023 (seit der Umstellung auf die Doppik) weisen im Vollzug sämtlichst positive und auch deutliche Abweichungen auf. Die Jahresüberschüsse belaufen sich auf Basis der noch wenigen vorläufigen Ergebnisse (Jahresabschluss bis 2021 bereits beschlossen) kumuliert auf nunmehr rd. 15,6 Mio. € und werden letztlich der Gewinnrücklage zufließen. Aus den Jahren bis 2011 lagen keine Vorbelastungen (kameraler Jahresfehlbetrag) vor, was die seit Jahren solide Finanzpolitik der Gemeinde unterstreicht.

In der Gegenüberstellung zwischen Planung und vorläufigem bzw. festgestelltem Ergebnis ergibt sich folgendes Bild:

Hh.-Jahr	Ordentliches Ergebnis			Außerordentliches Ergebnis		
	Planung	vorl. / festgest. Ergebnis	Abweichung (+) Verbesserung (-) Verschlechterung	Planung	vorl. / festgest. Ergebnis	Abweichung (+) Verbesserung (-) Verschlechterung
2012	17.100	540.497	(+) 523.397	195.000	684.101	(+) 489.101
2013	-308.300	251.953	(+) 560.253	19.000	516.344	(+) 497.344
2014	-257.100	969.223	(+) 1.226.323	0	220.579	(+) 220.579
2015	-285.200	-43.594	(+) 241.606	0	622.491	(+) 622.491
2016	-724.000	1.264.517	(+) 1.988.517	0	853.975	(+) 853.975
2017	124.000	1.533.807	(+) 1.409.807	825.000	3.751.710	(+) 2.926.710
2018	-387.600	965.002	(+) 1.352.602	0	3.311	(+) 3.311
2019	-597.000	570.416	(+) 1.167.416	0	11.015	(+) 11.015
2020	-702.500	1.158.151	(+) 1.860.651	1.417.700	211.048	(-) 1.206.652
2021	-1.827.500	60.349	(+) 1.887.849	2.000.000	3.143.994	(+) 1.143.994
2022	-1.516.200	-1.050.033	(+) 466.167	590.400	-227.387	(-) 817.787
2023	-2.480.300	-356.825	(+) 2.123.475	680.000	804.209	(+) 124.209
2024	-471.600	-868.607	(-) 397.007	-282.000	38.068	(+) 320.068
		(+) 4.994.856	(+) 14.411.056		(+) 10.633.458	(+) 5.188.358

kumuliert

(+) 15.628.314

Die kumulierten Ergebnisse des ordentlichen Ergebnishaushaltes weisen somit einen Wert von (+) 4,99 Mio. €, die des außerordentlichen Ergebnishaushaltes einen Wert von (+) 10,63 Mio. € aus. Rechnerisch ergibt sich daraus eine Gesamt-Überschussrücklage von ca. 15,6 Mio. €.

Da es aus den Haushaltsjahren bis einschließlich 2011 (kameralistische Buchführung) keinerlei Vorbelastungen gibt, stehen die kumulierten Ergebnisse in voller Höhe für den Haushaltsausgleich 2026/2027 und der Finanzplanung zur Verfügung. Im Rahmen der Anwendung des § 110 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 NKomVG darf im sogenannten „Haushaltsrückgriff“ der voraussichtliche Fehlbetrag der Haushaltsjahre 2026/2027 mit den vorhandenen Überschussrücklagen verrechnet werden.

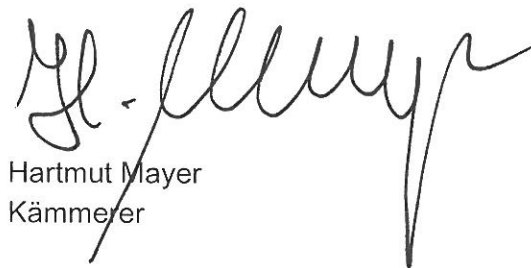
Der Haushaltsplan 2026 schließt im Jahresplanergebnis mit einem Fehlbetrag von (-) 4.339.300 € (ordentlich: (-) 4.567.500 €; außerordentlich: (+) 228.200 €) ab. Die Anwendung des zuvor angesprochenen Haushaltsrückgriffs ist nach diesem Planentwurf notwendig. Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes wird insofern als nicht verpflichtend angesehen. Das Jahresplanergebnis 2027 wird ebenfalls mit einem Fehlbetrag von (-) 2.365.300 € erwartet.

Die vorhandene Liquidität der Gemeinde Cremlingen ist zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 durch bestehende Liquiditätskredite in Höhe von 5 Mio. € bis zum März 2026 belastet. Es ist davon auszugehen, dass auch im weiteren Haushaltsvollzug entsprechende Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden müssen. Eventuell weiteren Liquiditätsengpässen wird auf Grundlage der bis in Jahr 2027 reichenden Liquiditätsbetrachtung durch einen Liquiditätskreditrahmen in Höhe von 11,5 Mio. € in ausreichendem Maße begegnet.

Verbesserungswürdige Kostendeckungsgrade sowie die in den Vorjahren erheblich unter dem Landesschnitt liegenden Realsteuerhebesätze

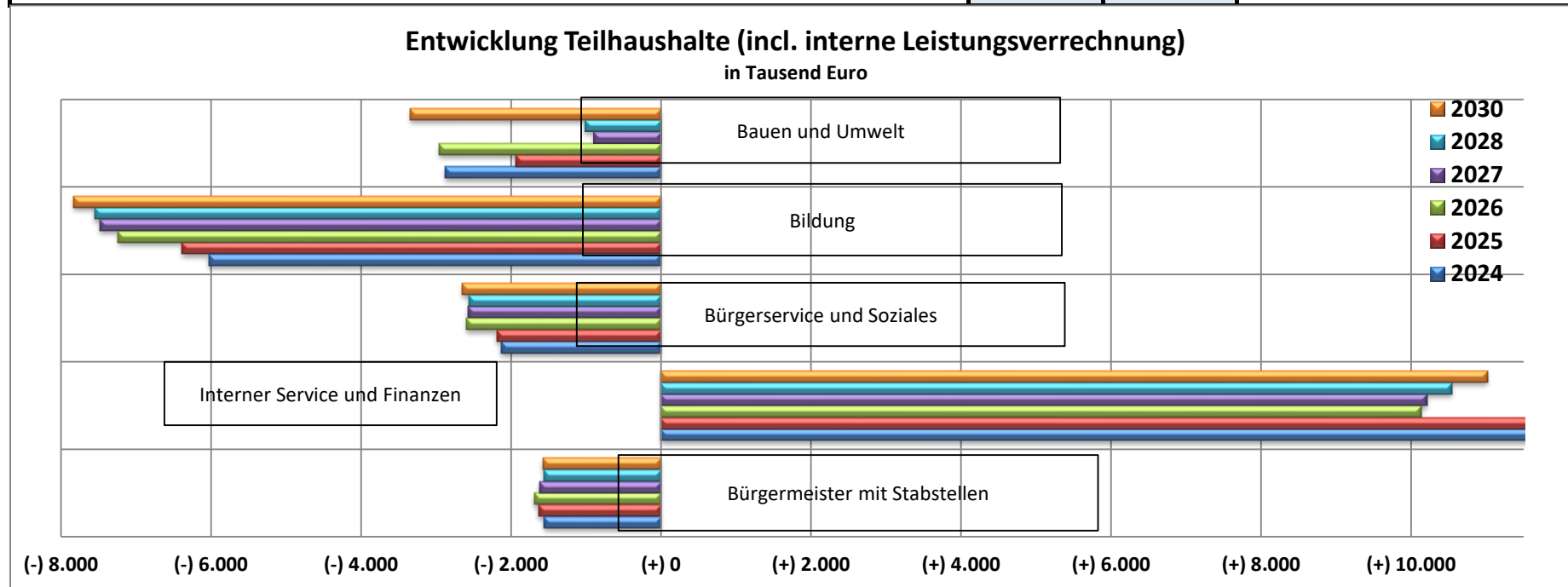
wurden rechtzeitig in die Beratungsdiskussionen eingebracht und als Ausgleichspotentiale auf der Ertragsseite bereits in 2023 umgesetzt. Eigene Anstrengungen zum Einsparen bei Aufwendungen und Auszahlungen sind und bleiben ebenso Teil der gemeindlichen Überlegungen. Überfraktionelle Arbeitsgruppen mit Personen aus Politik und Verwaltung haben sich schon im Vorjahr zusammengefunden, um über Einsparpotentiale zu diskutieren. Darüber hinaus ist derzeit eine gemeinsame Resolution zur Sicherstellung der kommunalen handlungs- und Gestaltungsspielräume durch verlässliche Finanzausstattung durch Land und Bund in der Vorbereitung.

Sparsames und wirtschaftliches Handeln bei gleichzeitig zukunftsorientierter, maßvoller und angemessener Chancennutzung ist und bleibt die Handlungsmaxime der Gemeinde Cremlingen und ihrer politischen Gremien. Die gute Umsetzung zeigen die bisherigen positiven Jahresergebnisse aus Vorjahren. Auf dieser Basis ist ein für alle Beteiligten zwar angespannter abermals tragfähiger und leistungsfähiger Doppelhaushaltsplan 2026/2027 erstellt und beschlossen worden.

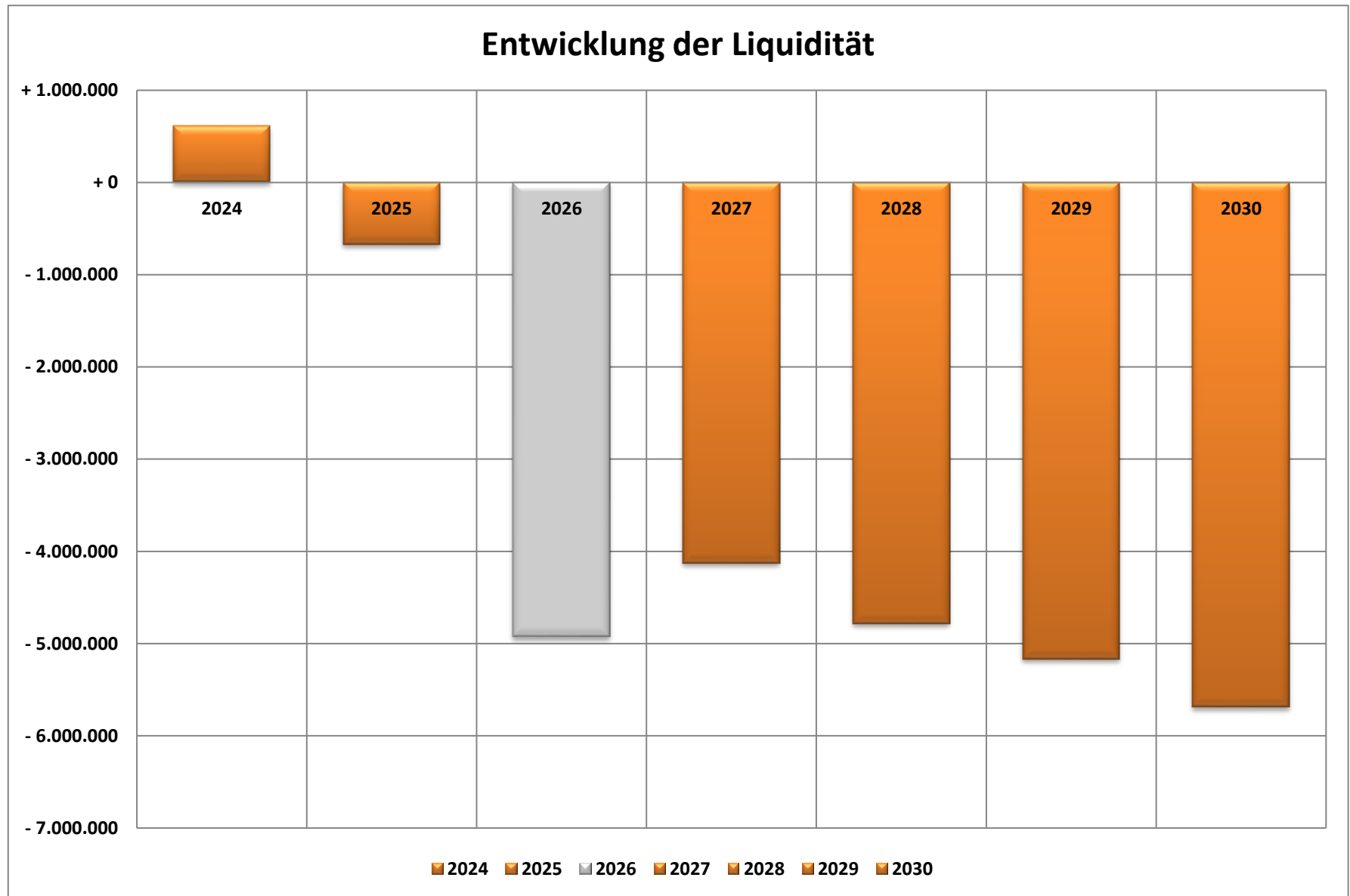


Hartmut Mayer
Kämmerer

Nr.	Teilhaushalte - Entwicklung Ergebnissalden inkl. ILV	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Bürgermeister mit Stabstellen Bürgermeisterbüro/Brandschutz	(-) 1.558	(-) 1.634	(-) 1.689	(-) 1.620	(-) 1.565	(-) 1.523	(-) 1.576
2	Interner Service und Finanzen	(+) 11.834	(+) 11.603	(+) 10.137	(+) 10.217	(+) 10.548	(+) 11.029	(+) 11.022
3	Bürgerservice und Soziales	(-) 2.129	(-) 2.192	(-) 2.592	(-) 2.572	(-) 2.555	(-) 2.644	(-) 2.649
4	Bildung	(-) 6.028	(-) 6.387	(-) 7.237	(-) 7.488	(-) 7.553	(-) 7.526	(-) 7.832
5	Bauen und Umwelt	(-) 2.873	(-) 1.938	(-) 2.958	(-) 901	(-) 1.019	(-) 3.277	(-) 3.342

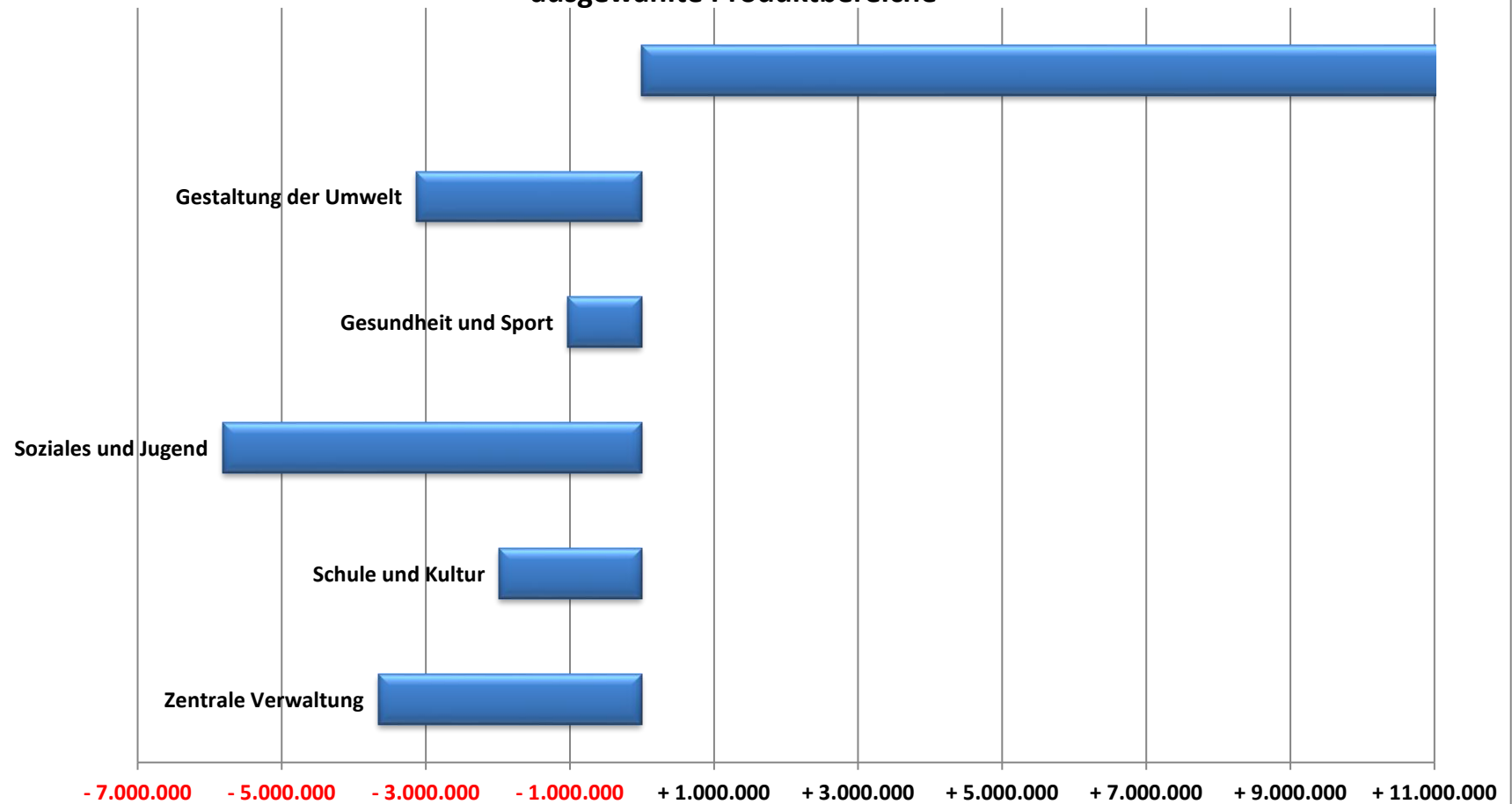


Beschreibung	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
	vorl. Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Ordentliche Erträge	29.462.523	30.497.200	30.501.900	30.928.800	31.473.800	32.120.500	32.318.700
Ordentliche Aufwendungen	30.355.628	31.884.500	35.069.400	35.544.100	35.867.600	36.062.600	36.696.400
ordentliches Ergebnis (ordent. Erträge ./ ordentl. Aufw.)	- 893.105	- 1.387.300	- 4.567.500	- 4.615.300	- 4.393.800	- 3.942.100	- 4.377.700
außerordentliche Erträge	51.255	1.293.600	1.161.200	2.250.000	2.250.000	0	0
außerordentliche Aufwendungen	13.187	455.400	933.000	0	0	0	0
Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis)	- 855.037	- 549.100	- 4.339.300	- 2.365.300	- 2.143.800	- 3.942.100	- 4.377.700
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.472.743	1.358.700	1.428.700	1.428.700	1.428.700	1.428.700	1.428.700
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.472.743	1.358.700	1.428.700	1.428.700	1.428.700	1.428.700	1.428.700
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.986.710	29.613.600	29.665.800	30.105.500	30.636.100	31.297.100	31.508.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.187.191	29.642.500	32.557.600	33.012.900	33.265.200	33.475.300	34.143.000
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	+ 799.519	- 28.900	- 2.891.800	- 2.907.400	- 2.629.100	- 2.178.200	- 2.634.800
Ein-/ Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	970.967	1.262.000	416.400	2.975.000	835.000	35.000	35.000
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	482	3.589.100	4.200.000	1.950.000	1.950.000	0	0
Veräußerung von Sachvermögen	19.454	2.016.500	1.830.300	3.650.000	3.650.000	0	0
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0		0
sonstige Investitionstätigkeit	68.071	70.900	71.900	4.300	4.300	4.300	4.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.058.974	6.938.500	6.518.600	8.579.300	6.439.300	39.300	39.300
Grunderwerb	-14.098	2.648.700	2.713.300	1.320.000	70.000	70.000	70.000
Baumaßnahmen	3.889.849	8.110.300	10.381.500	12.566.500	7.916.500	2.106.500	2.796.500
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	638.119	1.289.600	1.194.600	603.100	491.100	461.100	371.100
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Aktivierbare Zuwendungen	300.872	335.000	746.400	615.000	635.000	575.000	575.000
Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.814.742	12.383.600	15.035.800	15.104.600	9.112.600	3.212.600	3.812.600
Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. ./ Auszahl.)	- 3.755.768	- 5.445.100	- 8.517.200	- 6.525.300	- 2.673.300	- 3.173.300	- 3.773.300
Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	- 2.956.249	- 5.474.000	- 11.409.000	- 9.432.700	- 5.302.400	- 5.351.500	- 6.408.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	3.908.702	5.445.100	8.484.900	6.525.300	2.673.300	3.173.300	3.773.300
Auszahlungen, Tilgung Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	500.912	1.259.600	1.051.400	795.800	1.025.800	1.207.800	1.273.800
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	+ 3.407.790	+ 4.185.500	+ 7.433.500	+ 5.729.500	+ 1.647.500	+ 1.965.500	+ 2.499.500
Summe Salden aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit	+ 451.541	- 1.288.500	- 3.975.500	- 3.703.200	- 3.654.900	- 3.386.000	- 3.908.600
Voraussichtlicher Bestand Zahlungsmittel Anfang des Haushaltsjahres	1.251.049	613.252	447.786	-4.927.714	-4.130.914	-4.785.814	-4.785.814
Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-1.089.339						
Voraussichtliche investive Reste aus Vorjahren (nachrichtlich inkl. Kredite)	4.372.270		5.900.000				
Inanspruchnahme Liquiditätskreditrahmen (nachrichtlich; in Saldo hu Vorögänge)	4.500.000		4.500.000	4.500.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln Ende d. Haushaltsjahres	+ 613.252	- 675.248	- 4.927.714	- 4.130.914	- 4.785.814	- 5.171.814	- 5.694.414



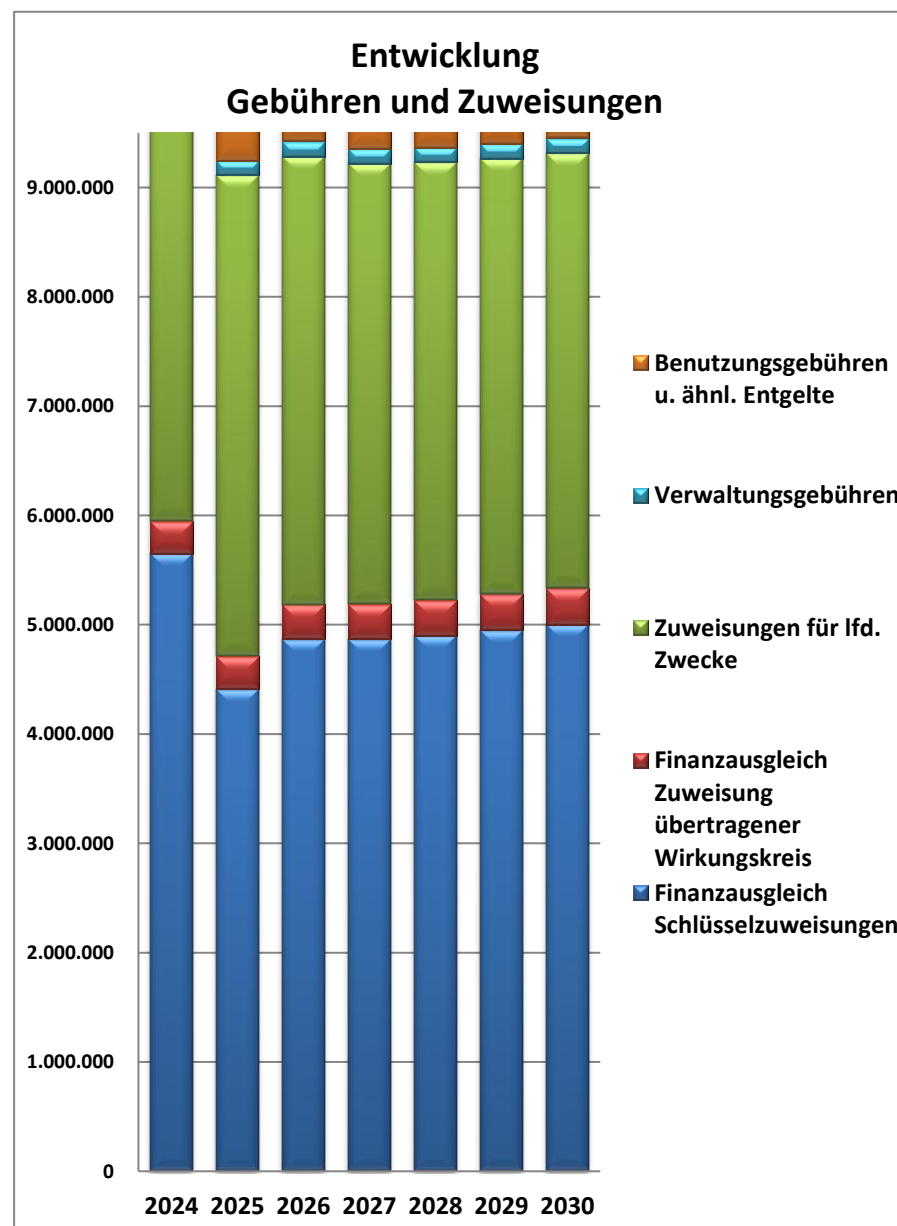
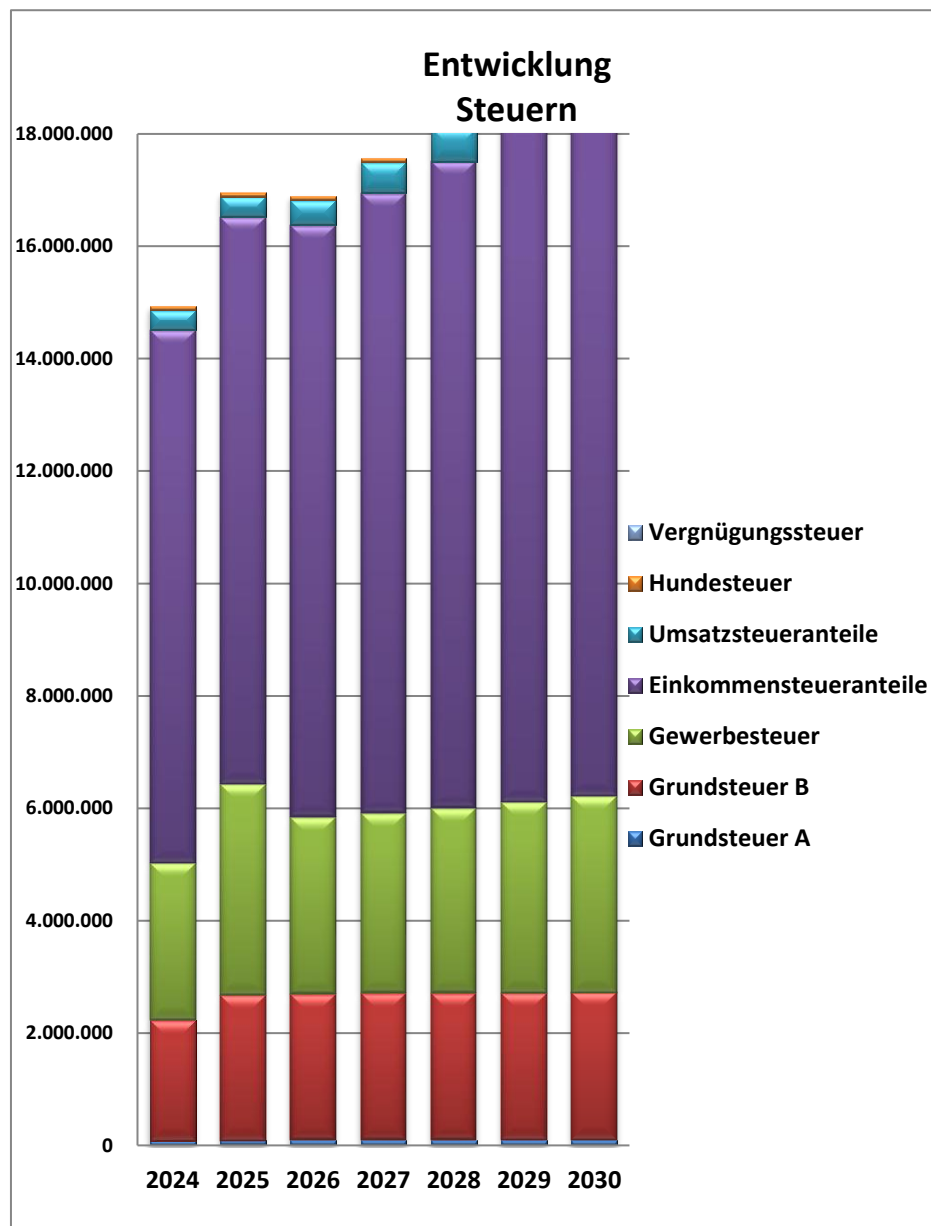
Nr.	Produktklassen und ausgewählte Produktgruppen	Ertrag	Aufwand	Saldo	Einzahlung	Auszahlung	Saldo
1	Zentrale Verwaltung	2.172.300	5.834.300	- 3.662.000	1.146.000	10.144.300	- 8.998.300
1.1.	Innere Verwaltung	1.908.400	4.374.700	- 2.466.300	933.400	4.193.700	- 3.260.300
1.2.6.	Brandschutz, Freiwillige Feuerwehren	57.300	765.200	- 707.900	63.000	5.330.800	- 5.267.800
2	Schule und Kultur	441.600	2.422.000	- 1.980.400	373.400	5.497.700	- 5.124.300
2.1.1.03	Grundschule Destedt	132.500	699.500	- 567.000	119.900	711.300	- 591.400
2.1.1.08	Grundschule Schandelah	114.000	745.600	- 631.600	101.000	3.776.200	- 3.675.200
2.1.1.10	Grundschule Weddel	143.800	781.000	- 637.200	121.300	758.100	- 636.800
3	Soziales und Jugend	5.715.200	11.536.100	- 5.820.900	5.665.700	11.370.100	- 5.704.400
3.1.5.	Soziale Einrichtungen f. Aussiedler u. Asylbewerber	792.600	945.800	- 153.200	791.800	875.400	- 83.600
3.6.5.	Kindertagesstätten zusammen	4.910.800	10.247.300	- 5.336.500	4.859.900	10.254.900	- 5.395.000
4	Gesundheit und Sport	250.600	1.280.000	- 1.029.400	492.700	1.383.000	- 890.300
4.2.4.02	Turnhalle Cremlingen	14.100	180.300	- 166.200	105.100	135.700	- 30.600
4.2.4.03	Turnhalle Destedt	4.400	83.300	- 78.900	0	47.800	- 47.800
4.2.4.08	Turnhalle Schandelah	103.800	144.300	- 40.500	100.000	133.000	- 33.000
4.2.4.09	Turnhalle Weddel	12.900	123.900	- 111.000	5.200	73.400	- 68.200
4.2.4.10	Sportplätze, Sportheime, Sportanlagen	12.800	286.800	- 274.000	3.000	351.000	- 348.000
4.2.4.20	Freibad am Elm	102.600	461.000	- 358.400	279.400	642.000	- 362.600
5	Gestaltung der Umwelt	2.206.800	5.334.200	- 3.127.400	6.129.400	8.276.700	- 2.147.300
5.2.2.	Baulandbereitstellung, Wohnbauförderung	730.000	961.700	- 231.700	1.260.000	2.571.000	- 1.311.000
5.3.	Ver- und Entsorgung - Konzessionserträge	329.700	18.100	+ 311.600	329.700	18.100	+ 311.600
5.4.1.10	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	329.800	1.406.800	- 1.077.000	4.200.100	2.505.200	+ 1.694.900
5.4.5.	Straßenreinigung und -beleuchtung	14.400	181.400	- 167.000	0	175.600	- 175.600
5.4.7.	ÖPNV	21.600	40.600	- 19.000	1.600	75.200	- 73.600
5.5.1.	Öffentliche Grünflächen, Landschaftsbau	21.100	189.800	- 168.700	10.100	501.600	- 491.500
5.5.2.	Gewässerunterhaltung	0	113.700	- 113.700	90.000	203.700	- 113.700
5.5.3.	Friedhofs- und Bestattungswesen	112.100	210.100	- 98.000	65.000	211.200	- 146.200
5.7.3.01-10	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (DGH's)	73.600	517.900	- 444.300	43.500	495.400	- 451.900
5.7.3.20	Bauhof	470.700	1.125.700	- 655.000	0	1.109.400	- 1.109.400
6	Zentrale Finanzwirtschaft	22.305.300	11.024.500	+ 11.280.800	30.862.100	12.022.900	+ 18.839.200
6.1.1.	Steuern Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	22.118.100	10.391.700	+ 11.726.400	22.118.100	10.341.500	+ 11.776.600
6.1.2.	Geldanlagen und Finanzierung	187.200	632.800	- 445.600	8.744.000	1.681.400	+ 7.062.600

Deckungsbedarf Ergebnishaushalt ausgewählte Produktbereiche

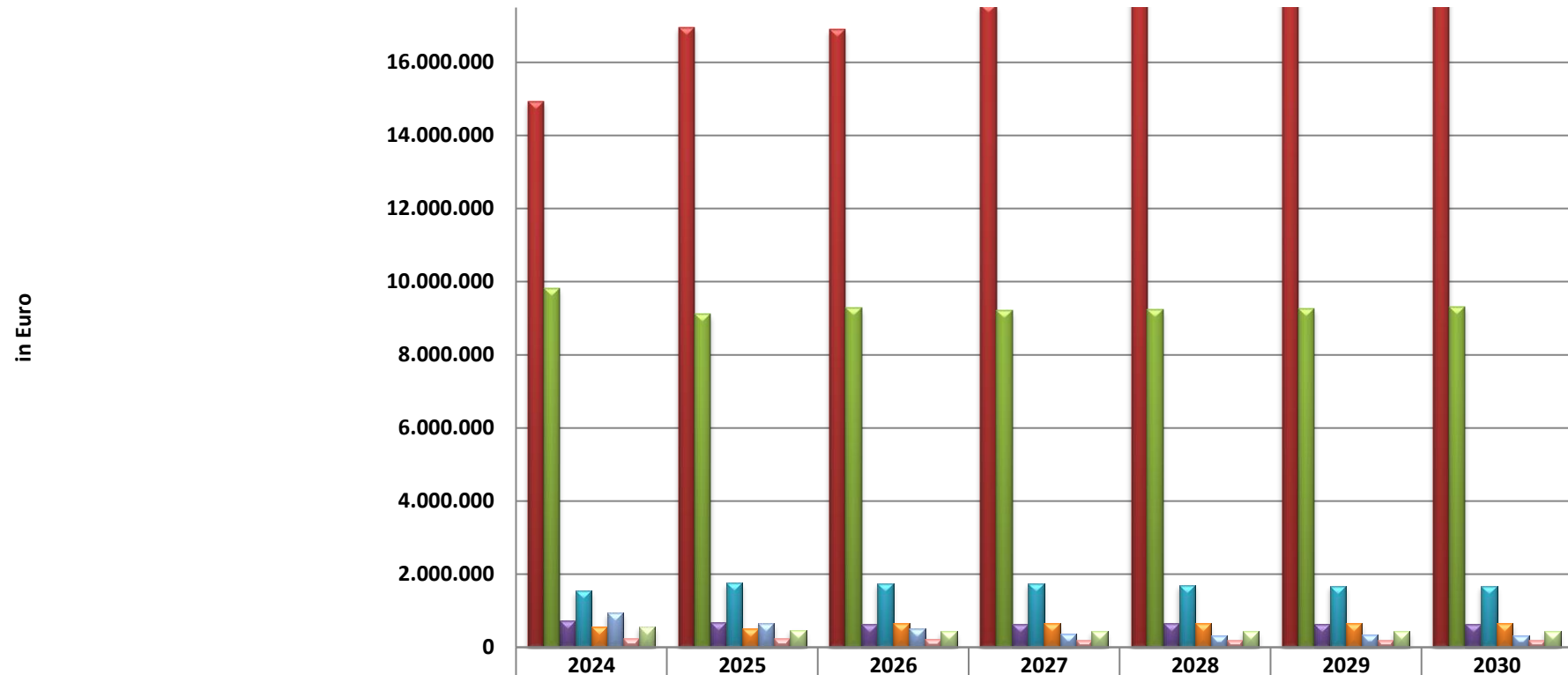


	Zentrale Verwaltung	Schule und Kultur	Soziales und Jugend	Gesundheit und Sport	Gestaltung der Umwelt	Zentrale Finanzwirtschaft
■ Datenreihen1	- 3.662.000	- 1.980.400	- 5.820.900	- 1.029.400	- 3.127.400	+ 11.280.800

Beschreibung	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Ordentliche Erträge							
Grundsteuer A	80.822	83.700	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Grundsteuer B	2.150.743	2.592.600	2.600.000	2.612.600	2.617.600	2.622.600	2.627.000
Gewerbesteuer	2.795.757	3.750.000	3.150.000	3.200.000	3.300.000	3.400.000	3.500.000
Einkommensteueranteile	9.480.075	10.100.000	10.540.000	11.050.000	11.500.000	12.100.000	12.200.000
Umsatzsteueranteile	355.923	360.000	441.000	543.000	599.000	524.000	500.000
Vergnügungssteuer	0	1.000	500	500	500	500	500
Hundesteuer	74.658	74.800	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Steuern und ähnliche Abgaben gesamt	14.937.978	16.962.100	16.896.500	17.571.100	18.182.100	18.812.100	18.992.500
Finanzausgleich Schlüsselzuweisungen	5.651.784	4.414.000	4.870.000	4.870.000	4.900.000	4.950.000	5.000.000
Finanzausgleich Zuweisung übertragener Wirkungskreis	295.176	302.000	315.000	320.000	325.000	330.000	335.000
Zuweisungen für lfd. Zwecke	3.876.246	4.399.300	4.101.100	4.027.000	4.005.900	3.985.900	3.982.600
Zuwendungen und allgemeine Umlagen gesamt	9.823.206	9.115.300	9.286.100	9.217.000	9.230.900	9.265.900	9.317.600
Auflösungserträge aus Sonderposten	724.468	680.400	619.300	630.000	653.100	637.000	634.300
sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
Verwaltungsgebühren	141.812	132.600	137.600	137.600	137.600	137.600	137.600
Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	1.403.547	1.629.900	1.609.600	1.606.100	1.564.100	1.540.100	1.544.100
öffentlich-rechtliche Entgelte	1.545.359	1.762.500	1.747.200	1.743.700	1.701.700	1.677.700	1.681.700
Mieten und Pachten	317.266	293.500	404.500	404.500	404.500	404.500	404.500
Sonst privatrechtliche Entgelte	255.008	213.500	246.500	246.000	246.000	241.000	241.000
Privatrechtliche Entgelte gesamt	572.274	507.000	651.000	650.500	650.500	645.500	645.500
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	938.602	645.500	503.300	378.600	326.300	351.300	326.300
Zinserträge Zweckverbände	11.024	9.100	7.100	0	0	0	0
Zinserträge Kreditinstitute	0	100	100	100	100	100	100
Zinserträge übrige Bereiche u. Erträge aus Gewinnanteilen	193.813	187.600	180.200	150.200	150.200	150.200	150.200
Sonstige Finanzerträge	28.563	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	233.400	233.300	223.900	186.800	186.800	186.800	186.800
aktivierte Eigenleistungen	124.770	120.700	135.700	110.700	100.700	100.700	100.700
Konzessionsabgaben	333.767	364.800	329.700	329.700	329.700	329.700	329.700
Säumniszuschläge und dgl.	28.100	23.100	28.100	28.100	28.100	28.100	28.100
Auflösung Rückstellungen, Wertberichtigungen	200.475	82.500	81.100	82.600	83.900	85.700	75.500
Sonstige ordentliche Erträge	562.342	470.400	438.900	440.400	441.700	443.500	433.300
Summe ordentliche Erträge	29.462.399	30.497.200	30.501.900	30.928.800	31.473.800	32.120.500	32.318.700
Außerordentliche Erträge	51.255	1.293.600	1.161.200	2.250.000	2.250.000	0	0
Summe ordentliche und ao. Erträge	29.513.654	28.331.600	31.663.100	33.178.800	33.723.800	32.120.500	32.318.700

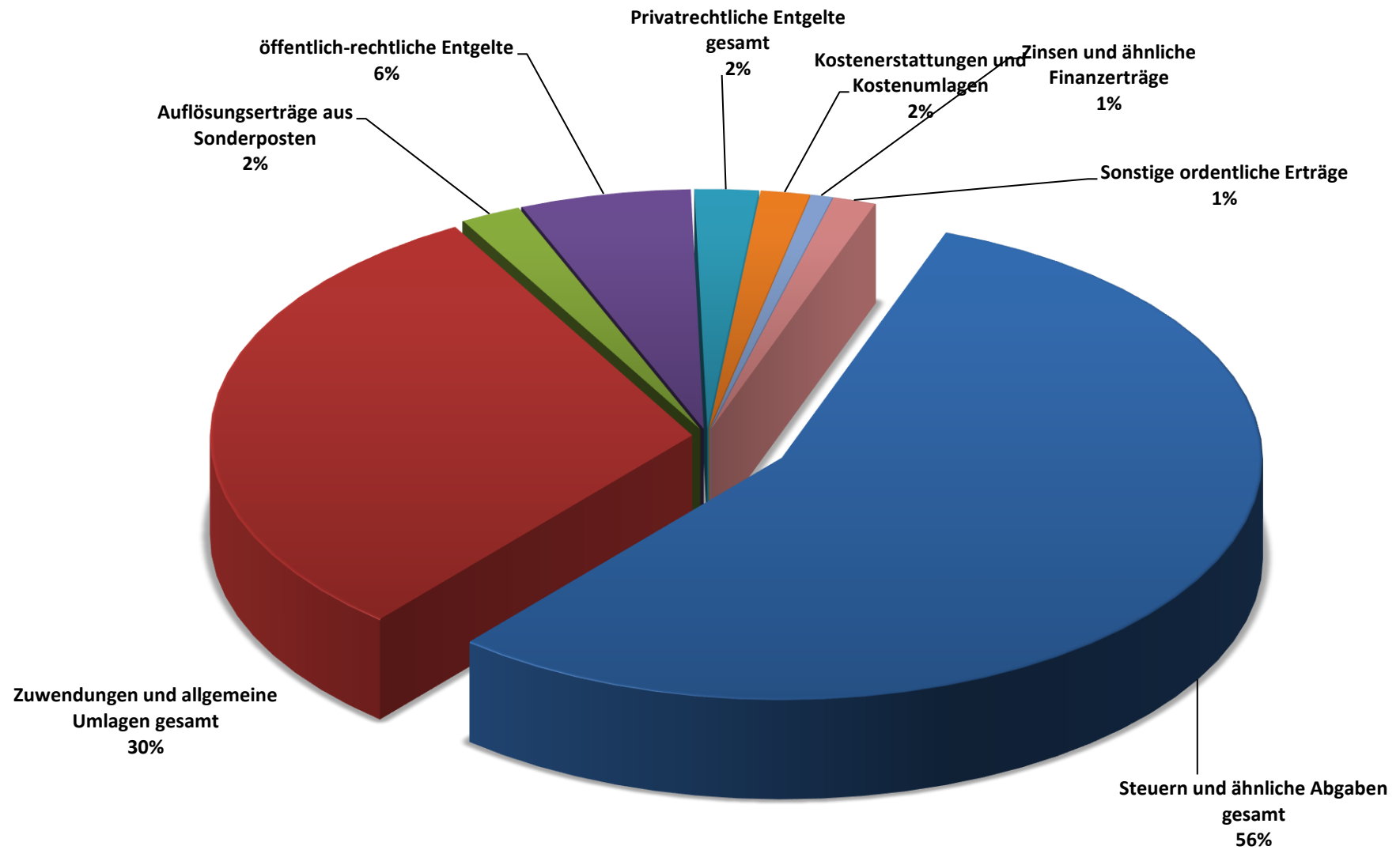


Entwicklung Erträge - Zusammenfassung nach Kontengruppen



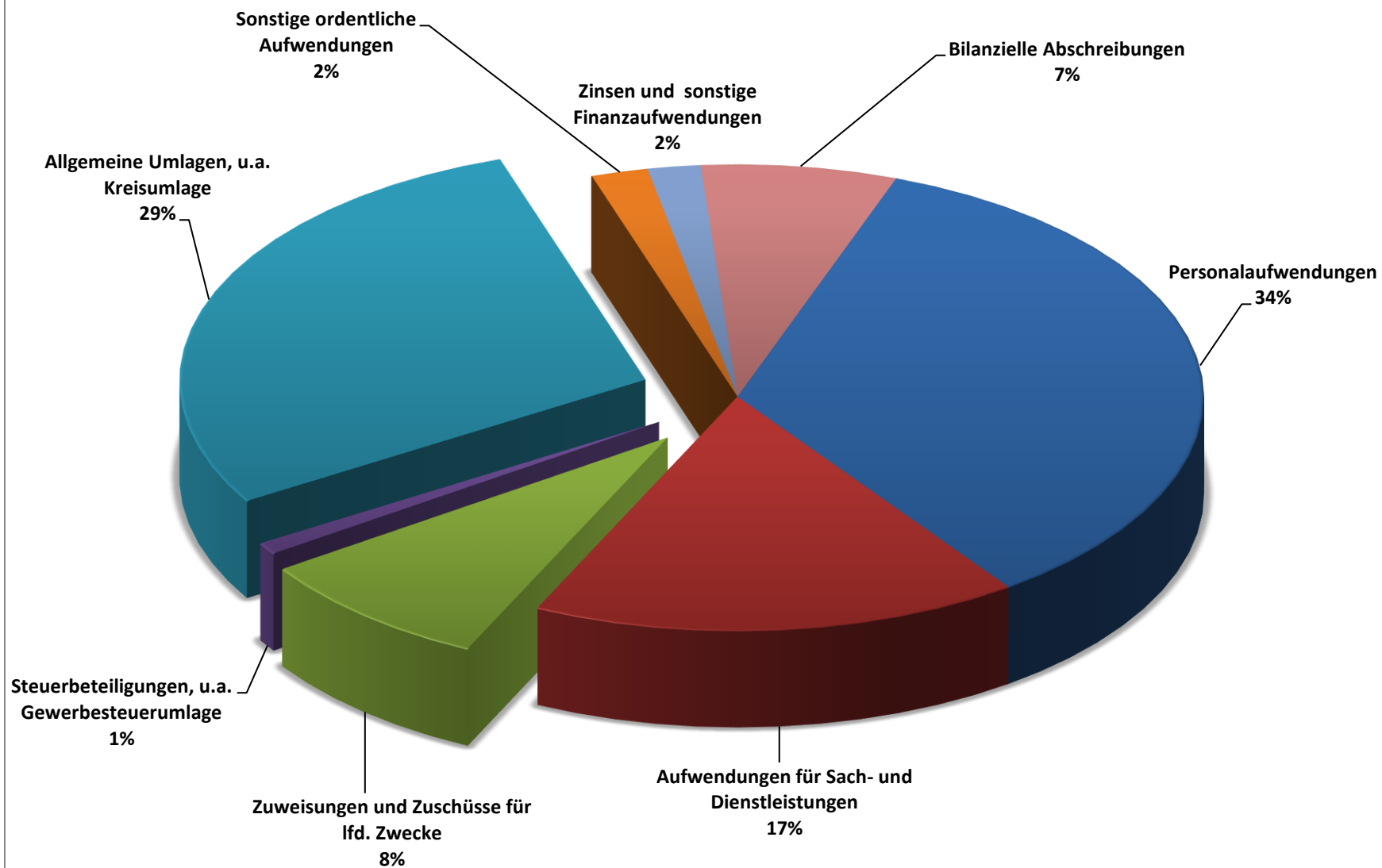
■ Steuern und ähnliche Abgaben gesamt	14.937.978	16.962.100	16.896.500	17.571.100	18.182.100	18.812.100	18.992.500
■ Zuwendungen und allgemeine Umlagen gesamt	9.823.206	9.115.300	9.286.100	9.217.000	9.230.900	9.265.900	9.317.600
■ Auflösungserträge aus Sonderposten	724.468	680.400	619.300	630.000	653.100	637.000	634.300
■ öffentlich-rechtliche Entgelte	1.545.359	1.762.500	1.747.200	1.743.700	1.701.700	1.677.700	1.681.700
■ Privatrechtliche Entgelte gesamt	572.274	507.000	651.000	650.500	650.500	645.500	645.500
■ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	938.602	645.500	503.300	378.600	326.300	351.300	326.300
■ Zinsen und ähnliche Finanzerträge	233.400	233.300	223.900	186.800	186.800	186.800	186.800
■ Sonstige ordentliche Erträge	562.342	470.400	438.900	440.400	441.700	443.500	433.300

Erträge - Prozentverteilung

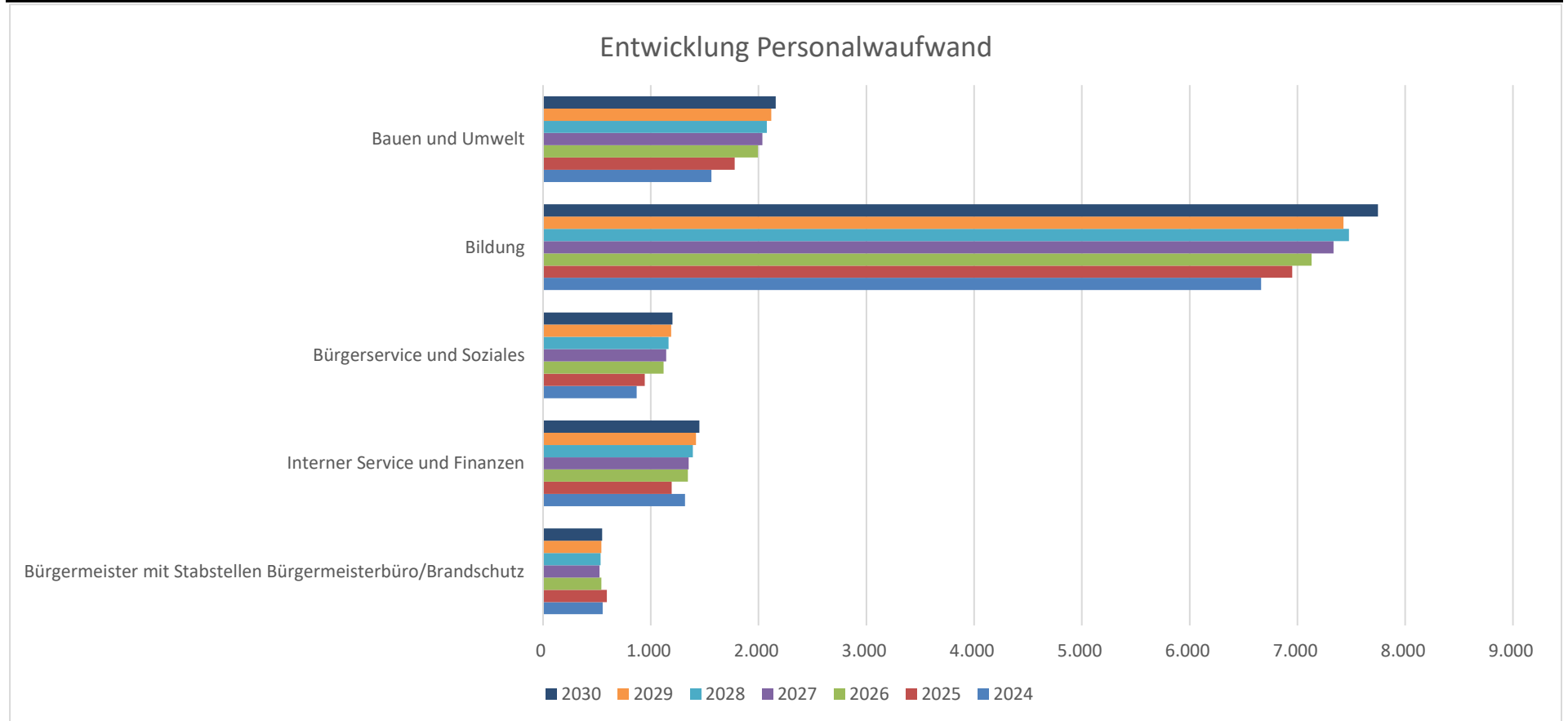


Beschreibung	2024 vorl. Ergebnis	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan	2030 Plan
Personalaufwendungen	10.966.373	11.459.500	12.129.100	12.386.900	12.642.500	12.695.500	13.107.300
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.044.421	5.440.900	5.927.800	5.546.600	5.274.400	5.242.200	5.272.400
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	2.323.051	2.771.800	2.956.500	2.902.100	2.910.100	2.915.100	2.920.100
Steuerbeteiligungen, u.a. Gewerbesteuerumlage	262.008	317.800	291.000	295.000	304.000	313.000	322.000
Allgemeine Umlagen, u.a. Kreisumlage	8.739.526	8.748.700	10.035.000	10.385.000	10.535.000	10.635.000	10.735.000
Summe Transferaufwendungen	11.324.584	11.838.300	13.282.500	13.582.100	13.749.100	13.863.100	13.977.100
Sonstige ordentliche Aufwendungen	477.809	670.300	691.300	637.800	628.000	627.800	627.700
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	275.306	326.000	646.000	921.000	1.036.000	1.115.000	1.221.000
Bilanzielle Abschreibungen	2.256.625	2.149.500	2.392.700	2.469.700	2.537.600	2.519.000	2.490.900
Summe ordentliche Aufwendungen	30.345.118	31.884.500	35.069.400	35.544.100	35.867.600	36.062.600	36.696.400

Aufwendungen - Prozentverteilung



Nr.	Teilhaushalte - Entwicklung Personalaufwand	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Bürgermeister mit Stabstellen Bürgermeisterbüro/Brandschutz	553	593	541	525	533	541	549
2	Interner Service und Finanzen	1.318	1.193	1.344	1.351	1.390	1.420	1.451
3	Bürgerservice und Soziales	868	945	1.119	1.143	1.165	1.188	1.201
4	Bildung	6.664	6.951	7.132	7.334	7.479	7.428	7.747
5	Bauen und Umwelt	1.563	1.778	1.994	2.035	2.076	2.119	2.160

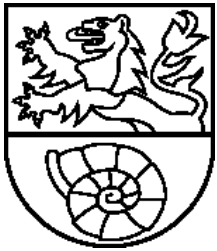


Zielkonzept der Gemeinde Cremlingen

Die Gemeinde Cremlingen hat in einem umfangreichen Beteiligungsprozess die strategische Steuerung unter Berücksichtigung der Merkmale Wirkungs-, Handlungs-, Umfeld- und Zukunftsorientierung erarbeitet und zu einem Zielkonzept mit dem Leitbild „**Cremlingen – Zehn Ortschaften gestalten Zukunft**“ zusammengefasst. Der Rat der Gemeinde Cremlingen beschloss das Konzept in seiner Sitzung vom 07.07.2015 bzw. ergänzte das Konzept mit Beschluss vom 13.09.2016.

Das Konzept ist dabei als Auftakt zu verstehen und soll in regelmäßigen Abständen unter Einbeziehung der Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Cremlingen weiterentwickelt werden. Hierzu zählt unter anderem auch die Verknüpfung zwischen dem Zielkonzept und den Teilhaushalten sowie den jeweils zugeordneten Produkten.

Ziele innerhalb der Handlungsfelder:				
Handlungsfeld: Sicherheit und Ordnung	Handlungsfeld: Wohnen und Mobilität	Handlungsfeld: Umwelt und Naturschutz	Handlungsfeld: Bildung und Soziales	Handlungsfeld: Wirtschaft
1. Öffentliche Einrichtungen und Flächen sind barrierefrei. 2. Die Bevölkerung ist mit der Sauberkeit zufrieden und trägt aktiv dazu bei. 3. Die Erreichbarkeit der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste) ist sichergestellt. 4. Der Brandschutzbedarfsplan liegt vor und wird fortgeschrieben. 5. Der Betrieb der Feuerwehr ist durch die Gewinnung neuer Mitglieder langfristig sichergestellt.	1. Die bauliche und soziale Attraktivität der Dorfkerns ist gestärkt. 2. Das Altbaumodernisierungsprogramm ist erfolgreich. 3. Die Umnutzung alter Immobilien und verdichtetes Wohnen finden statt. 4. Cremlingen verfügt über eine Vielfalt unterschiedlicher Wohnformen. 5. Das Radverkehrskonzept ist umgesetzt. 6. Die Restrukturierung des ÖPNV mit Anbindung an Braunschweig, Wolfenbüttel, Wolfsburg sowie der Ortschaften untereinander ist vollzogen und ergänzende Angebote sind umgesetzt. 7. Mobilität für jüngere und ältere Einwohner ist umgesetzt.	1. Die regionale Biotopvernetzung im Bereich Umwelt und Naturschutz ist umgesetzt. 2. Die nachwachsende Generation ist für die Umwelt und den Naturschutz sensibilisiert. 3. Der Natur- und Gewässerschutz sind gewährleistet und der Status für die Schutzgebiete ist verbessert. 4. Die biologische Vielfalt ist gesichert.	1. Die hohe Qualität der Betreuungs- und Bildungsangebote bleibt erhalten. 2. Die Grundschulen sind zweizügig und bleiben als Ganztagschulen erhalten. 3. Die Einwohner kennen und nutzen die vielfältigen Angebote. 4. Die Willkommenskultur für „Neubürger“ wird gelebt. 5. Cremlingen verfügt über ein bedarfsrechtes Betreuungsangebot zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 6. Den Einwohnern steht eine kompetente Beratungs- und Versorgungsstruktur zur Verfügung. 7. Ehrenamtliches Engagement bereichert das Freizeit- und Bildungsangebot.	1. Die Ansiedlung von Klein- und Mittelbetrieben wird gefördert, um Arbeitsplätze dauerhaft zu sichern



BETEILIGUNGSBERICHT

Bericht über die Beteiligungen der Gemeinde Cremlingen gemäß § 151 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG)

Angaben auf der Basis des Geschäftsjahres 2023 und/oder 2024

Vorbemerkungen

Nach § 151 NKomVG hat die Kommune einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und über ihre Beteiligungen daran sowie über ihre kommunalen Anstalten zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Der Bericht enthält insbesondere Angaben über

- den Gegenstand des Unternehmens oder der Einrichtung, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die von dem Unternehmen oder der Einrichtung gehaltenen Beteiligungen,
- den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen oder die Einrichtung,
- die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens oder der Einrichtung, die Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Gemeinde und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Gemeinde sowie
- das Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG für das Unternehmen.

Gemäß § 136 Abs. 1 NKomVG ist es den Kommunen grundsätzlich gestattet, sich zu ihrer Aufgabenerledigung wirtschaftlich zu betätigen. Unternehmen dürfen allerdings nur unter den nachfolgenden Voraussetzungen errichtet, übernommen oder wesentlich erweitert werden:

- der öffentliche Zweck rechtfertigt das Unternehmen,
- die Unternehmen stehen nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Kommunen und zum voraussichtlichen Bedarf und
- bei einem Tätigwerden außerhalb
 - der Energieversorgung,
 - der Wasserversorgung,
 - des öffentlichen Personennahverkehrs sowie
 - des Betriebes von Telekommunikationsleitungsnetzen einschließlich der Telefondienstleistungenwird der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt oder kann erfüllt werden.

Die letztgenannte Voraussetzung dient auch dem Schutz privater Dritter, die sich entsprechend wirtschaftlich betätigen oder betätigen wollen. Insgesamt sind Aussagen zum Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG nur dann zu machen, wenn im Berichtszeitraum eine Errichtung, Übernahme oder wesentliche Erweiterung stattgefunden hat. Zudem handelt es sich bei der Regelung um eine Zeitpunktbetrachtung. Sollten die vorgenannten Voraussetzungen, die zum Zeitpunkt der Aufnahme der wirtschaftlichen Betätigung vorgelegen haben, nicht mehr erfüllt sein, ist das Weiterführen des Unternehmens nicht untersagt.

Gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 10 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung (KomHKVO) ist dieser Bericht Anlage zum Haushaltsplan der Gemeinde, sofern eine Veröffentlichung nicht in anderer Weise erfolgt. Die Einsicht in den Beteiligungsbericht ist jedermann gestattet.

Unternehmen	Stamm- bzw. Grundkapital	Anteil der Gemeinde		Jahres-Überschuss (+) Verlust (-) 2023	Jahres-Überschuss (+) Verlust (-) 2024
		in €	in Prozent		
EAW Elm-Asse-Windstrom GmbH & Co Betreiber-KG	1.251.652 €	2.556	0,2042 %	(-) 121.276,91	-
Volksbank mit Herz eG	23.864.949 €	2.500	0,0105 %	(+) 3.910.560,45	(+) 3.976.130,19
Cremlinger Energie GmbH	25.000 €	12.750	51,0000 %	(+) 431.461,50	(+) 436.728,16
Cremlinger Wohnungsbau GmbH	5.805.000 €	4.354.000	75,0043 %	(+) 37.618,79	(+) 2.184,84
Netzgesellschaft Braunschweiger Land	50.000 €	125	0,2500 %	(-) 744.475,68	(-) 879.204,09
Wirtschaftsförderungsgesellschaft im LK WF	25.008 €	2.084	8,3333 %	(+) 11.839,27	-
Baugenossenschaft Wiederaufbau BS eG	14.944.351 €	1.050	0,0070 %	(+) 2.901.906,83	(+) 5.274.710,19
ITEBO Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft e.G	-	1.000	-	-	-

Mittelbare Beteiligungen ergeben sich aus der Darstellung der einzelnen Unternehmen. Sämtliche nachfolgenden Ausführungen beziehen sich, sofern nicht gesondert vermerkt, auf die Jahresabschlüsse des Geschäftsjahres 2023 und 2024

--

EAW Elm-Asse-Windstrom GmbH & Co. Betreiber KG

I. Allgemeine Daten zum Unternehmen

Anschrift

Dr.-August-Wolfstieg-Str. 21
38304 Wolfenbüttel

Internet: www.elm-asse-wind.de

E-Mail: kontakt@elm-asse-wind.de

II. Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens sind die Errichtung und der Betrieb von Anlagen zur Energiegewinnung aus regenerativen Quellen. Hierzu soll das Unternehmen die Nutzung und Entwicklung von regenerativen Energieanlagen fördern. Zusätzlich soll das Unternehmen durch das Bereitstellen von Investitionskapital die Errichtung solcher Anlagen ermöglichen. Hierzu darf das Unternehmen Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten sowie andere Unternehmen mit gleicher Zielsetzung erwerben oder sich an solchen beteiligen.

III. Beteiligungsverhältnisse und Betriebsergebnisse

Kapitalanteile Kommanditisten:	1.251.652,43 €	Beteiligungsquote:
Gezeichnetes Kapital:	2.556 €	0,2042 %
Jahresüberschuss 2023:	-121.276,91 €	
Bilanzgewinn 2023:	0,00 €	

IV. Besetzung der Organe

Geschäftsführung

Dr. Reinhard Gerndt

Dr. Seban Seehafer

Beirat

Andreas Stamer

Lutz Wedel

Erhard Dette

V. Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Das Unternehmen hat im Berichtsjahr 2023 seine Ziele weiterverfolgt. Die Erträge aus Umsatzerlösen haben sich im Vergleich zum Vorjahr kaum verändert und belaufen sich auf 735,95 Euro. Der Aufwand, der im Wesentlichen durch Abschreibungen und Betriebskosten bestimmt ist, erhöhte sich deutlich.

Das Geschäftsjahr 2023 schloss mit einem Fehlbetrag von – 121.276,91 Euro ab und wurde mit den jeweiligen Kapitalkonten verrechnet.

VI. Beteiligungen des Unternehmens

Das Unternehmen hat seine Beteiligungen auf 896.465,44 € verringert.

VII. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens

Das Unternehmen betreibt weiterhin Anlagen zur Erzeugung von Energie aus regenerativen Quellen. Dies fördert das steigende Umweltbewusstsein der Gesellschaft und damit auch der Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Cremlingen.

VIII. Kapitalzuführungen oder -entnahmen durch die Gemeinde Cremlingen

Es fanden keine Kapitalzuführungen oder -entnahmen statt.

IX. Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Gemeinde

Für das Geschäftsjahr 2023 wurde dem variablen Kapitalkonto der Gemeinde Cremlingen ein Fehlbetrag von -273,45 € brutto verrechnet. Das Gesamtkapital beträgt somit 3.458,39 € zum Jahresende 2023.

I. Allgemeine Daten zum Unternehmen

Anschrift

Am Herzogtore 12
38300 Wolfenbüttel

Internet: www.volksbank-mit-herz.de

E-Mail: info@vobawf.de

II. Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften, insbesondere

- die Pflege des Spargedankens, vor allem durch Annahme von Spareinlagen,
- die Annahme von sonstigen Einlagen,
- die Gewährung von Krediten aller Art,
- die Übernahme von Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen sowie die Durchführung von Treuhandgeschäften,
- die Durchführung des Zahlungsverkehrs,
- die Durchführung des Auslandsgeschäfts einschließlich des An- und Verkaufs von Devisen und Sorten,
- die Vermögensberatung, Vermögensvermittlung und Vermögensverwaltung,
- der Erwerb und die Veräußerung sowie die Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren und anderen Vermögenswerten,
- die Vermittlung oder der Verkauf von Bausparverträgen, Versicherungen, Immobilien und Reisen und
- der Erwerb sowie die Erschließung, die Bebauung, die Belastung und die Veräußerung von Grundstücken und grundstücksgleichen Rechten.

Das Unternehmen kann Zweigniederlassungen errichten und sich an Unternehmen beteiligen.

III. Beteiligungsverhältnisse und Betriebsergebnisse

Gezeichnetes Kapital 2023:	23.728.910,37 €	Beteiligungsquote:
Genossenschaftsanteil der Gemeinde:	2.500 €	0,0105 %
Jahresüberschuss 2023:	3.910.560,45 €	
Bilanzgewinn 2023:	161.659.973,40 €	
Gezeichnetes Kapital 2024:	23.864.949,11 €	Beteiligungsquote:
Genossenschaftsanteil der Gemeinde:	2.500 €	0,0105 %
Jahresüberschuss 2024:	3.976.130,19 €	
Bilanzgewinn 2024:	164.639.100,62 €	

IV. Besetzung der Organe

Vorstand

Thomas Stolper (Sprecher)
Lars Fründt

Ralf Schulz

Aufsichtsrat

Gerhard Schwetje (Vorsitzender) bis 08.06.23

Nael El Nahawi (stellv. Vorsitzender)

Dr. Klaus Kreutzburg bis 2024 (Vorsitzen-
der)

Rudolf Heinz Wiese
Dora-Christina Paeschke bis 2024
Jörg Vahldiek

Jens Hogrefe
Daniel Wolniczak bis 2024

Birgitt Lütgering
Markus Sander

V. Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die Volksbank mit Herz eG erzielte im Geschäftsjahr 2023 und 2024 ein gutes Jahresergebnis. Die Bilanzsumme stieg im Geschäftsjahr 2023 um + 1,4 % auf ca. 2.862 Mrd. € an. Im Geschäftsjahr 2024 folgte ein weiterer Anstieg auf 3.005 Mrd. €. Der Zinsüberschuss konnte jedes Geschäftsjahr gesteigert werden. Die Neuausleihungen im Kundenkreditgeschäft erfolgten unter Beachtung der Kreditrisikostategie. Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet das Unternehmen eine weitere Stagnation der Wirtschaft. Aufgrund dieser Einschätzung rechnet die Bank für das laufende Jahr mit Auswirkungen auf die Ertragslage, die mit Wertpapierabschreibungen und Kreditausfällen zusammenhängt.

VI. Beteiligungen des Unternehmens

Das Unternehmen hält folgende Beteiligungen:

1. Beteiligung von 100,00 % an der BWS Baulandgesellschaft mbH Wolfenbüttel-Salzgitter
2. Beteiligung von 100,00 % an der VR-Immobilien Partner GmbH
3. Beteiligung von 66,67 % Cramme Landwind GmbH & Co. KG
4. Beteiligung von 60,00 % Hamburg Wandsbek 17 GmbH, Wolfenbüttel
5. Beteiligung von 40,00 % Berlin-Pankow Nr. 17 GmbH, Braunschweig
6. Beteiligung von 40,00 % Berlin Lichtenrade Projekt Nr. 17 GmbH, Braunschweig
7. Beteiligung von 25,00 % HHH Projekt Nr. 17 GmbH, Braunschweig
8. Beteiligung von 25,00 % NDS Projekt Nr. 17 GmbH, Braunschweig
9. Beteiligung von 13,30 % Netzgesellschaft Braunschweiger Land, Wolfenbüttel
10. Beteiligung von 0,0006763 % DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt/Main
11. Beteiligung von 0,0344990 % Norddeutsche Genossenschaftliche Beteiligungs-AG, Hannover
12. Beteiligung von 2,1660378 % NGB AG & Co. KG

VII. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens

Ziel des Unternehmens ist weiterhin die wirtschaftliche Förderung und Betreuung seiner Mitglieder. Hierzu wirkt das Unternehmen in seinem Geschäftsbereich wettbewerbsfähig auf eine angemessene und ausreichende Versorgung der Bevölkerung und insbesondere des Mittelstands mit geld- und kreditwirtschaftlichen Leistungen in der Fläche hin.

VIII. Kapitalzuführungen oder -entnahmen durch die Gemeinde Cremlingen

Es fanden keine Kapitalzuführungen oder -entnahmen statt.

Für das Geschäftsjahr 2023 und 2024 wurden jeweils eine Dividendenausschüttung in Höhe von 105,22 € an die Gemeinde Cremlingen durchgeführt

Cremlinger Energie GmbH (CEG)

I. Allgemeine Daten zum Unternehmen

Anschrift

Ostdeutsche Str. 22
38162 Cremlingen

Internet: nicht vorhanden

E-Mail: ceg@cremlingen.de

II. Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Übernahme, der Ausbau und die Unterhaltung von Energieversorgungsnetzen im Gemeindegebiet Cremlingen zur Sicherstellung einer möglichst sicheren, preisgünstigen, verbraucherfreundlichen, effizienten und umweltverträglichen Versorgung der Allgemeinheit mit Energie sowie die Durchführung von Versorgungsaufgaben, einschließlich Energieerzeugung, und alle zu den vorgenannten Unternehmensgegenständen gehörende und ähnliche Geschäfte.

Die Gesellschaft kann andere Unternehmen erwerben, sich an solchen beteiligen, pachten oder solche Firmen gründen sowie Zweigniederlassungen errichten. Die Gesellschaft kann sämtliche Geschäfte betreiben, die geeignet sind, dem Geschäftszweck zu dienen, insbesondere die Verpachtung von in ihrem Eigentum stehenden Energieversorgungsnetzen an einen Netzbetreiber.

Die Gesellschaft verfolgt öffentliche Zwecke im Sinne des § 136 Abs. 1 NKomVG. Die Geschäftsführung ist verpflichtet, die Gesellschaft so zu führen, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird.

III. Beteiligungsverhältnisse und Betriebsergebnisse

Stammkapital des Unternehmens:	25.000 €	Beteiligungsquote:
Anteil der Gemeinde:	12.750 €	51,0000%
Jahresüberschuss 2023:	+ 431.461,50 €	
Jahresüberschuss 2024:	+ 436.728,16 €	

IV. Besetzung der Organe

Geschäftsführung

Christina Schulz
(für die Gemeinde Cremlingen)

Thomas Koslowski
(für die Avacon AG)

Beirat

Detlef Kaatz (Vorsitzender)

Dr. Peter Abramowski

Oliver Düber bis zum 04.07.2023

Barbara Suhr

Volker Brandt

Ralf Eggers bis zum 31.10.2023

René Walther

Bernhard Brockmann

Timo Abert

Simone Schidlowski ab 04.07.2023

Stephan Hlady ab dem 01.11.2023

V. Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die CEG ist für die Übernahme, den Ausbau und die Unterhaltung des Strom- und Gasnetzes im Gemeindegebiet Cremlingen zuständig. Die CEG verpachtet ihr Strom- und Gasnetz an die Avacon AG, die in die Rechte und Pflichten des Konzessionsnehmers eintritt und sich für die Grundversorgung verantwortlich zeichnet. Avacon übt somit die Funktion des Netzbetreibers aus. Mit den Netzkauf- und Übertragungsverträgen vom 17. Juni 2015 wurde mit Wirkung zum 1. Juli 2015 das Strom- und Gasnetz der Avacon AG im Gemeindegebiet Cremlingen auf die CEG übertragen.

Im Rahmen der Pachtverträge vom 17. Juni 2015 pachtete die Avacon AG ebenfalls mit Wirkung zum 1. Juli 2015 das Strom- und Gasnetz zurück und trat in alle Rechte und Pflichten des Konzessionsnehmers CEG ein.

Die CEG hat keine Mitarbeiter. Sie bedient sich der Avacon AG als kaufmännischem und technischem Betriebsführer. Hierzu wurde am 17. Juni 2015 ein Geschäftsbesorgungsvertrag abgeschlossen.

Die Gesellschaft erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2023 einen oberhalb der Erwartungen liegenden Jahresüberschuss von 431.461,50 €. Es wurden Umsatzerlöse aus der Verpachtung des Strom- und Gasnetzes in Höhe von 1.541.280,23 € erzielt. Im Geschäftsjahr 2024 wurde ein Jahresüberschuss von 436.728,16 € erzielt, obwohl die Umsatzerlöse mit 1.518.849,67 € etwas geringer ausgefallen sind. Dies wurde durch niedrigere Zinszahlungen kompensiert.

Den Umsatzerlösen stehen hauptsächlich Abschreibungen in Höhe von 689.846,75 € im Jahr 2023 und 680.283,93 € im Jahr 2024 entgegen. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen von 93.960,53 € im Jahr 2023 und 88.963,48 € im Jahr 2024 gegenüber. Das negative Zinsergebnis belief sich im Jahr 2023 auf – 152.073,74 € und im Jahr 2024 auf – 141.115,57 €.

Hieraus ergibt sich folgende Bilanz zum 31.12.2023:

Bilanz zum 31. Dezember 2023

Aktiva	Ist 31.12.2023 EUR	Ist 31.12.2022 EUR	Veränderung (+) / (-) EUR	Passiva	Ist 31.12.2023 EUR	Ist 31.12.2022 EUR	Veränderung (+) / (-) EUR
Anlagevermögen				Eigenkapital			
Sachanlagen	10.111.416,18	10.106.886,60	(+) 4.529,58	Stammkapital	25.000,00	25.000,00	(+) 0,00
				Kapitalrücklage	4.492.358,24	4.492.358,24	(+) 0,00
				Gewinnvortrag	0,00	0,00	(+) 0,00
				Jahresüberschuss	431.461,50	402.466,04	(+) 28.995,46
					4.948.819,74	4.919.824,28	(+) 28.995,46
Umlaufvermögen				Rückstellungen			
Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände				Steuerrückstellungen	33.199,00	34.920,00	(-) 1.721,00
Forderungen gegen verbundene Unter- nehmen	0,00	82,60	(-) 82,60	Sonstige Rückstellungen	57.011,49	54.334,38	(+) 2.677,11
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	(+) 0,00		90.210,49	89.254,38	(+) 956,11
sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	(+) 0,00				
				Verbindlichkeiten			
Guthaben bei Kreditinstituten	745.016,62	796.731,64	(-) 51.715,02	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.188.357,28	5.335.168,72	(-) 146.811,44
				Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	16.080,90	0,00	(+) 16.080,90
				Sonstige Verbindlichkeiten	58.407,06	43.933,71	(+) 14.473,35
					5.262.845,24	5.379.102,43	(-) 116.257,19
				Rechnungsabgrenzungsposten passive Rechnungsabgrenzung	554.557,33	515.519,75	(+) 39.037,58
Summe Aktiva	10.856.432,80	10.903.700,84	(-) 47.268,04	Summe Passiva	10.856.432,80	10.903.700,84	(-) 47.268,04

Das Sachanlagevermögen steigt leicht im Vergleich zum Abschluss des Jahres 2022 um (+) 4.529,58 €.

Das Umlaufvermögen umfasst das Guthaben bei Kreditinstituten und hat sich im Vergleich zum Abschluss 2022 um 51.715,02 € verringert.

Das gezeichnete Kapital (insgesamt 25.000 €) wird in Höhe von 51 % (12.750 €) von der Gemeinde Cremlingen sowie in Höhe von 49 % (12.250 €) von der Avacon AG gehalten. Die notwendige Eigenkapitalausstattung der CEG wurde zudem durch eine quotale Einzahlung in die Kapitalrücklage in Höhe von 4.492.358,24 € durch die Gesellschafter erbracht. Hier werden keine Änderungen eintreten.

Die Rückstellungen in Höhe von insgesamt 90.210,49 € umfassen sonstige Rückstellungen für das Klimaschutzprogramm, Rückstellungen für Prüfungsgebühren und Rückstellungen für Steuern vom Einkommen und Ertrag. Die Verbindlichkeiten in Höhe von 5.262.845,24 € setzen sich größtenteils aus den Verbindlichkeiten aufgrund der Kreditaufnahme beim Kreditinstitut zusammen.

Aus der Ergebnisrechnung des Unternehmens ergibt sich für das Wirtschaftsjahr 2023 folgendes Ergebnis:

Ergebnis für das Wirtschaftsjahr 2023

	Ist 2023 EUR	Ist 2022 EUR	Veränderung (+ / (-) EUR
Umsatzerlöse	1.541.280,23	1.489.868,50	(+) 51.411,73
Erträge aus Auflösung von Zuschüssen	0,00	0,00	(+) 0,00
sonstige betriebliche Erträge	4.621,06	3.597,98	(+) 1.023,08
Summe Erträge	1.545.901,29	1.493.466,48	(+) 52.434,81
Abschreibungen	689.846,75	680.007,98	(+) 9.838,77
Personalaufwand	1.160,32	946,24	(+) 214,08
Sonstige betriebliche Aufwendungen	93.960,53	97.225,11	(-) 3.264,58
Summe Aufwendungen	784.967,60	778.179,33	(+) 6.574,19
Zinsergebnis	-152.076,06	-161.073,74	(+) 8.997,68
Ergebnis vor Steuern	608.857,63	554.213,41	(+) 54.858,30
Steuern vom Einkommen und Ertrag	177.319,96	151.687,22	(+) 25.632,74
Ergebnis nach Steuern	431.537,67	402.526,19	(+) 29.225,56
sonstige Steuern	76,17	60,15	(+) 16,02
Jahresüberschuss	<u>431.461,50</u>	<u>402.466,04</u>	<u>(+) 29.209,54</u>

Hieraus ergibt sich folgende Bilanz zum 31.12.2024

Bilanz zum 31. Dezember 2024							
Aktiva	Ist 31.12.2024 EUR	Ist 31.12.2023 EUR	Veränderung (+) / (-) EUR	Passiva	Ist 31.12.2024 EUR	Ist 31.12.2023 EUR	Veränderung (+) / (-) EUR
Anlagevermögen				Eigenkapital			
Sachanlagen	10.242.856,51	10.111.416,18	(+) 131.440,33	Stammkapital	25.000,00	25.000,00	(+) 0,00
				Kapitalrücklage	4.492.358,24	4.492.358,24	(+) 0,00
				Gewinnvortrag	0,00	0,00	(+) 0,00
				Jahresüberschuss	436.728,16	431.461,50	(+) 5.266,66
					4.954.086,40	4.948.819,74	(+) 5.266,66
Umlaufvermögen				Rückstellungen			
Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände				Steuerrückstellungen	52.542,00	33.199,00	(+) 19.343,00
Forderungen gegen verbundene Unter- nehmen	0,00	0,00	(+) 0,00	Sonstige Rückstellungen	55.679,28	57.011,49	(-) 1.332,21
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	(+) 0,00		108.221,28	90.210,49	(+) 18.010,79
sonstige Vermögensgegenstände	689,00	0,00	(+) 689,00	Verbindlichkeiten			
				Verbindlichkeiten gegenüber			
Guthaben bei Kreditinstituten	536.547,89	745.016,62	(-) 208.468,73	Kreditinstituten	5.041.545,84	5.188.357,28	(-) 146.811,44
				Verbindlichkeiten gegenüber			
				verbundenen Unternehmen	0,00	16.080,90	(-) 16.080,90
				Sonstige Verbindlichkeiten	22.624,25	58.407,06	(-) 35.782,81
					5.064.170,09	5.262.845,24	(-) 198.675,15
				Rechnungsabgrenzungsposten			
				passive Rechnungsabgrenzung	653.615,63	554.557,33	(+) 99.058,30
Summe Aktiva	10.780.093,40	10.856.432,80	(-) 76.339,40	Summe Passiva	10.780.093,40	10.780.093,40	(-) 76.339,40

Das Sachanlagevermögen steigt deutlich im Vergleich zum Abschluss des Jahres 2023 um (+) 131.440,33 €. Hier wurden Investitionen in die Netze geleistet.

Das Umlaufvermögen umfasst das Guthaben bei Kreditinstituten und hat sich im Vergleich zum Abschluss 2023 um (-) 208.468,73 € verringert.

Das gezeichnete Kapital (insgesamt 25.000 €) wird in Höhe von 51 % (12.750 €) von der Gemeinde Cremlingen sowie in Höhe von 49 % (12.250 €) von der Avacon AG gehalten. Die notwendige Eigenkapitalausstattung der CEG wurde zudem durch eine quotale Einzahlung in die Kapitalrücklage in Höhe von 4.492.358,24 € durch die Gesellschafter erbracht. Hier werden keine Änderungen eintreten. Auf die Gemeinde Cremlingen entfällt hier ein Anteil von 2.291.102,70 €. Die sonstigen Rückstellungen enthalten einen Anteil von 6.500 € für die Prüfung des Jahresabschlusses und 49.029,28 € für Umweltschutzmaßnahmen. Die sonstigen Verbindlichkeiten beinhalten ausschließlich die Umsatzsteuerzahllast gegenüber dem Finanzamt. Bei dem passiven Rechnungsabgrenzungsposten in Höhe von 653.615,63 EUR handelt es sich um vom Pächter der Netze vereinnahmte und an die Gesellschaft weitergeleitete Beträge für neue Hausanschlüsse in der Stromsparte. Die Auflösung der erhaltenen Beträge erfolgt linear über eine Gesamtdauer von 20 Jahren zugunsten der Umsatzerlöse.

Aus der Ergebnisrechnung des Unternehmens ergibt sich für das Wirtschaftsjahr 2024 folgendes Ergebnis:

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
1. Januar bis zum 31. Dezember 2024**

	Anhang	2024 EUR	2023 EUR
Umsatzerlöse	(7)	1.518.849,67	1.541.280,23
sonstige betriebliche Erträge	(8)	8.221,66	4.621,06
Personalaufwand	(9)	• 449,92	1.160,32
Abschreibungen auf Sachanlagen	(10)	680.283,93	689.846,75
sonstige betriebliche Aufwendungen	(11)	88.963,48	93.960,53
Zinsergebnis	(12)	-141.115,57	-152.076,06
Ergebnis vor Steuern		616.258,43	608.857,63
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	(13)	179.454,80	177.319,96
Ergebnis nach Steuern		436.803,63	431.537,67
sonstige Steuern	(14)	75,47	76,17
Jahresüberschuss		436.728,16	431.461,50

Der Wirtschaftsplan 2026 sieht im Ergebnis wie folgt aus:

Cremlinger Energie GmbH

Wirtschaftspan 2026 - Ergebnisplan in TEUR

	Plan 2026			
	Strom	Gas	Ladesäulen	gesamt
Umsatzerlöse	729	1.163	0	1.892
Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen	44	0	0	44
sonstige betriebliche Erträge	0	0	9	9
Summe Erträge	774	1.163	9	1.945
Abschreibungen	336	428	5	769
Sonstige betriebliche Aufwendungen	41	36	3	81
Summe Aufwendungen	377	464	9	850
Zinsaufwendungen	74	78	0	152
Ergebnis vor Steuern	322	621	0	943
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	94	181	0	275
Ergebnis nach Steuern	228	440	0	668
Jahresüberschuss	228	440	0	668

Der Geschäftsverlauf der CEG verläuft weiterhin positiv.

VI. Beteiligungen des Unternehmens

Das Unternehmen hält keine Beteiligungen.

VII. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens

Der Gegenstand des Unternehmens – die Übernahme, der Ausbau und die Unterhaltung von Energieversorgungsnetzen im Gemeindegebiet Cremlingen – mit dem Ziel, eine möglichst sichere, preisgünstige, verbraucherfreundliche, effiziente und umweltverträgliche Versorgung der Allgemeinheit im Gemeindegebiet mit Energie sicherzustellen, wird weiterhin verfolgt.

VIII. Kapitalzuführungen oder -entnahmen durch die Gemeinde Cremlingen

Es fanden keine Kapitalzuführungen oder -entnahmen statt.

IX. Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Gemeinde

Für das Geschäftsjahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 220.045,37 € an die Gemeinde Cremlingen ausgeschüttet. Unter Berücksichtigung von Kapitalertragsteuer und Solidaritätszuschlag verblieb der Gemeinde ein Nettoertrag von 185.223,19 €. Für das Jahr 2024 betrug die Nettoausschüttung 187.484,13 €.

Cremlinger Wohnungsbau GmbH (CWG)

I. Allgemeine Daten zum Unternehmen

Anschrift

Ostdeutsche Str. 22
38162 Cremlingen

Internet: nicht vorhanden

E-Mail: cwg@cremlingen.de

II. Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist vorrangig eine nachhaltige, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung. Hierzu errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet das Unternehmen nachhaltig Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Es kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben einschließlich der Erschließungsträgerschaft eines Baugebietes übernehmen, insbesondere Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben und erwerben. Es kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen. Das Unternehmen ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen.

Die Gesellschaft verfolgt öffentliche Zwecke im Sinne des § 136 Abs. 1 NKomVG. Die Geschäftsführung ist verpflichtet, die Gesellschaft so zu führen, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird.

III. Beteiligungsverhältnisse und Betriebsergebnisse

Stammkapital des Unternehmens:	5.805.000 €	Beteiligungsquote:
Anteil der Gemeinde:	4.354.000 €	75,0043%
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) 2023:	+ 37.618,79 €	
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) 2024:	+ 2.184,84 €	

IV. Besetzung der Organe

Geschäftsführung

Ab 03/2023 Hartmut Mayer
(für die Gemeinde Cremlingen)

Thomas Domnick
(für die Wohnstätten GmbH)

Aufsichtsrat

Detlef Kaatz (Vorsitzender)

Dr. Peter Abramowski (stellv. Vorsitzender)

Nicole Palm

Volker Brandt

V. Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Die Cremlinger Wohnungsbau GmbH wurde mit Gesellschaftsvertrag vom 20.09.2017 gegründet. Die Gesellschafter sind die Gemeinde Cremlingen mit ca. 75 % sowie die Wohnstätten-Gesellschaft mbH, Braunschweig mit ca. 25 %. Auf Grundlage eines mit der Nibelungen-Wohnbau-GmbH Braunschweig geschlossenen Geschäftsbesorgungsvertrages nutzt die Gesellschaft seit Gründung deren Personal und die Einrichtungen.

Die Gesellschaft hat den operativen Geschäftsbetrieb zu Teilen im Jahr 2020 aufgenommen. In den abgelaufenen Geschäftsjahren 2023 und 2024 entfielen die Tätigkeiten auf die Bewirtschaftung der 102 Wohneinheiten mit den 105 Park.- und Carportstellplätzen.

Der 2. Bauabschnitt wurde im Jahr 2022 fertiggestellt, so dass im Jahr 2023 nur Restzahlungen für den Bau zu leisten waren.

Im Ergebnis der Geschäftsjahre spiegeln sich insbesondere die Sollmieten der insgesamt 102 Wohnungseinheiten, betriebliche Erträge aus Kostenerstattungen, Abschreibungen aus Sachanlagen, Zinsaufwendungen für Objektfinanzierungsmittel, Aufwendungen aus der Geschäftsbesorgung durch die Nibelungen-Wohnbau-GmbH, Abschlusskosten und weitere untergeordnete sachliche Kosten wider. Am Bilanzstichtag 2024 ergab sich eine marktbedingte Leerstandsquote der Wohnungen von 0,98% (Vorjahr 0,98 %). Im Bereich der Einstellplätze war eine marktbedingte Leerstandsquote von 13,33 % (Vorjahr 23,81%) zu verzeichnen.

Die Fluktuationsrate betrug 13,7 % (Vorjahr: 11,8 %).

VI. Beteiligungen des Unternehmens

Das Unternehmen hält keine Beteiligungen.

VII. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens

Der Gegenstand des Unternehmens – vorrangig eine nachhaltige, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung – gilt als erfüllt.

VIII. Kapitalzuführungen oder -entnahmen durch die Gemeinde Cremlingen

Es fanden keine Kapitalzuführungen im Geschäftsjahr 2023 und 2024 statt.

IX. Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Gemeinde

Für die Geschäftsjahre 2023 und 2024 wurde keine Dividenden ausgeschüttet. Die Bilanz zum Jahresabschluss 2023 sieht wie folgt aus:

Bilanz zum 31. Dezember 2022					
Aktiva	31.12.2022 EUR	31.12.2023 EUR	Passiva	31.12.2022 EUR	31.12.2023 EUR
Anlagevermögen			Eigenkapital		
Sachanlagen	19.496.733,99	19.258.664,08	Gezeichnetes Kapital	5.805.000,00	5.805.000,00
			Gewinnvortrag	-227.288,98	-321.304,20
			Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-94.015,22	37.618,79
			5.483.695,80	5.521.314,59	
			Rückstellungen		
			Steuerrückstellungen	0,00	0,00
			Sonstige Rückstellungen	16.187,50	8.326,93
			16.187,50	8.326,93	
Umlaufvermögen			Verbindlichkeiten		
Sonstige Vermögensgegenstände	1.131.705,19	1.118.806,61	Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	15.533.900,27	15.297.377,80
Guthaben bei Kreditinstituten	720.922,65	605.462,63	Verbindlichkeiten aus Lieferungen		
Unfertige Leistungen	101860,57	150415,96	und Leistungen	295.805,18	161.720,95
			Sonstige Verbindlichkeiten	17,72	0,00
			Erhaltene Anzahlungen	164.572,00	187.332,50
			15.994.295,17	15.646.431,25	
Rechnungsabgrenzungsposten			Rechnungsabgrenzungsposten		
Andere Rechnungsabgrenzungsposten	44.104,12	43.532,44	passive Rechnungsabgrenzung	1.148,05	808,95
Summe Aktiva	21.495.326,52	21.176.881,72	Summe Passiva	21.495.326,52	21.176.881,72

Die Bilanz zum Jahresabschluss 2024 sieht wie folgt aus:

<u>Bilanz zum 31. Dezember 2024</u>			
AKTIVA	Geschäftsjahr		Vorjahr
	€	€	€
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	18.729.812,84		18.989.758,35
2. Grundstücke ohne Bauten	262.955,73		262.955,73
3. Bauvorbereitungskosten	6.252,74		5.950,00
		18.999.021,31	19.258.664,08
B. Umlaufvermögen			
I. Andere Vorräte			
1. unfertige Leistungen	163.700,99		150.415,96
		163.700,99	150.415,96
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	368,91		196,89
2. sonstige Vermögensgegenstände	1.163.118,91		1.118.609,72
		1.163.487,82	1.118.806,61
III. Flüssige Mittel		526.557,00	605.462,63
		1.853.745,81	1.874.685,20
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
1. Geldbeschaffungskosten	33.246,58		34.306,77
2. andere Rechnungsabgrenzungsposten	82,35		9.225,67
		33.328,93	43.532,44
Bilanzsumme		20.886.096,05	21.176.881,72

Ausschüttungen an die Anteilseigner sind noch nicht gegeben.

Der Wirtschaftsplan der Gesellschaft für das Jahr 2025 sieht in der Erfolgsplanung wie folgt aus:

Wirtschaftsplan 2025

	Plan 2024 T€	Prognose 2024 T€	Plan 2025 T€
1. Umsatzerlöse			
aus Bewirtschaftungstätigkeit	873,5	873,5	906,2
...davon Sollmieten	743,3	747,1	748,2
...davon Erlösschmälerungen	-14,9	-24,0	-23,6
2. Bestandsveränderungen			
Erhöhung (+) / Verminderung (-) des Bestandes an unfertigen Leistungen	25,7	31,1	31,2
3. Sonstige betriebliche Erträge	0,0	56,4	0,0
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung			
Betriebskosten	154,7	175,0	188,7
Instandhaltungskosten	36,2	92,1	41,6
Andere Aufwendungen	7,0	11,0	11,0
	197,9	278,1	241,3
Rohergebnis	701,3	682,9	696,1
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	270,1	268,7	268,8
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	105,7	97,4	92,1
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	304,3	304,3	301,3
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0
9. Ergebnis nach Steuern	21,2	12,5	33,9
10. Sonstige Steuern	19,1	10,7	28,6
11. Jahresergebnis	2,1	1,8	5,3

Anmerkung: Wegen der Darstellung voller Beträge, können sich minimale Rundungsdifferenzen in Höhe von 0,1 T€ ergeben.

Die Gewinn- und Verlustrechnung der Jahre 2023 und 2024 lautet wie folgt:

Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2024

	Geschäftsjahr	Vorjahr
	€	€
1. Umsatzerlöse		
a) aus Bewirtschaftungstätigkeit	886.531,42	832.229,85
Erhöhung (+) / Verminderung (-) des Bestandes an zum Verkauf		
2. bestimmten Grundstücken und unfertigen Leistungen	13.285,03	48.555,39
3. sonstige betriebliche Erträge	70.786,21	31.687,14
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen		
a) Aufwendungen für Bewirtschaftungstätigkeit	266.501,03	190.753,13
	704.101,63	721.719,25
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	268.778,97	268.665,22
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	118.157,64	93.687,54
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	6,80
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	304.309,44	311.083,76
9. Ergebnis nach Steuern	12.855,58	48.289,53
10. sonstige Steuern	10.670,74	10.670,74
11. Jahresüberschuss	2.184,84	37.618,79
12. Verlustvortrag	-283.685,41	-321.304,20
13. Bilanzverlust	-281.500,57	-283.685,41

Der Wirtschaftsplan der Gesellschaft für das Jahr 2026 sieht in der Erfolgsplanung wie folgt aus:

Wirtschaftsplan 2026

	Plan 2025 T€	Prognose 2025 T€	Plan 2026 T€
1. Umsatzerlöse			
aus Bewirtschaftungstätigkeit	906,2	890,7	955,7
...davon Sollmieten	748,2	747,0	748,1
...davon Erlösschmälerungen	-23,6	-20,0	-19,5
2. Bestandsveränderungen			
Erhöhung (+) / Verminderung (-) des Bestandes an unfertigen Leistungen	31,2	63,3	-18,9
3. Sonstige betriebliche Erträge	0,0	35,0	0,0
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung			
Betriebskosten	188,7	188,9	194,0
Instandhaltungskosten	41,6	70,0	42,5
Andere Aufwendungen	11,0	11,5	11,5
	241,3	270,4	248,0
Rohergebnis	696,1	718,6	688,8
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	268,8	268,9	268,9
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	92,1	98,1	92,8
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	301,3	301,3	298,1
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,0	0,0	0,0
9. Ergebnis nach Steuern	33,9	50,3	29,0
10. Sonstige Steuern	28,6	47,6	19,2
11. Jahresergebnis	5,3	2,7	9,8

Erfolgsplanung 2026 - 2029

Die Sollmieten wurden auf Basis der aktuellen Prognoserechnungen fortgeschrieben dargestellt und ab 2026 mit einer Steigerung von +0,15 % p.a. entwickelt. Das Planwerk enthält somit eine zurückhaltende Fortschreibung der Mieterlöse. Dies liegt in dem Fehlen eines Mietspiegels in der Gemeinde Cremlingen sowie den weiteren begrenzten Mietanpassungsmöglichkeiten für öffentlich geförderte Wohnungen begründet.

In der Vorjahresplanung wurden die Erlösschmälerungen höher angesetzt. Die aktuelle Planung setzt den Prognosewert der Erlösschmälerungen aus 2025 auch für die Folgejahre fort und versucht damit die aktuelle Vermietungssituation fortzuschreiben. Neben Bewirtschaftungskosten, Abschreibungen und Zinsaufwendungen beeinflussen weitere betriebliche Aufwendungen die Ergebnisrechnung. Die langfristigen Abschreibungen stellen sich in Höhe von 268,9 TEUR dar. In der Planung für das Jahr 2026 wird ein positives Jahresergebnis in Höhe von 9,8 TEUR erwartet. Ab dem Jahr 2027 stellen sich ebenfalls durchweg positive Jahresergebnisse dar, die sich wesentlich aus einer zurückhaltenden Mietenplanung, leicht steigenden Instandhaltungskosten sowie fallenden Zinsaufwendungen fortentwickeln.

Netzgesellschaft Braunschweiger Land mbH

I. Allgemeine Daten zum Unternehmen

Sitz

Im Schönen Morgen 1
38300 Wolfenbüttel

Internet: www.ng-lbl.de

E-Mail: t.ruhe@ng-lb.de

II. Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist der Ausbau der Breitband-Infrastruktur zur Bereitstellung des schnellen Internets für die Bevölkerung und Unternehmen insbesondere im Gebiet des Landkreises Wolfenbüttel und alle damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten und Dienstleistungen. Der Gegenstand wird insbesondere verwirklicht durch die Planung, den Bau sowie die Unterhaltung von Glasfasernetzen.

III. Beteiligungsverhältnisse und Betriebsergebnisse

Stammkapital des Unternehmens:	50.000 €	Beteiligungsquote:
Anteil der Gemeinde:	125 €	0,2500%
Jahresüberschuss 2023:	- 744.475,68 €	
Jahresüberschuss 2024:	- 879.204,09 €	

IV. Besetzung der Organe

Geschäftsführung

Torsten Ruhe

Prokurist

Peter Scheer

Weitere Organe der Gesellschaft sind der Beirat, die Gesellschafterversammlung und der Projektausschuss.

V. Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Das Unternehmen wurde erst am 03.08.2021 gegründet. Der Beirat besteht aus 15 Mitgliedern, die von den Gesellschaftern ernannt werden. Er unterstützt die Netzgesellschaft beim Breitbandausbau, insbesondere in der Kommunikation mit der Öffentlichkeit und innerhalb der Gemeinden.

Der Projektausschuss dient der schnellen Lösungsfindung bei notwendigen Ausbauentscheidungen zwischen den Gesellschafterversammlungen. Der Projektausschuss setzt sich aus ausgewählten Vertretern der Gesellschafter zusammen. Bei der Netzgesellschaft hat es im Geschäftsjahr 2023

weitere Anschaffungen sowie Geschäftsvorfälle im Infrastrukturvermögen, bei den technischen Anlagen, der Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie bei den Anlagen im Bau gegeben. Zum größten Teil sind bei den Anlagen im Bau (9.793.042,04 € in 2023; Vorjahr 646.791,54 €) zu Vorbereitung der anstehenden investiven Baumaßnahmen sowie Materialien in 24 Orten bestellt, geliefert und durchgeführt worden. Die erforderlichen Planungsleistungen werden an Ingenieurbüros vergeben, die auch die notwendigen Genehmigungen von Behörden eingeholt haben.

Im Geschäftsjahr 2024 stieg die Bilanzsumme um 22.957.489,47 € an. Größter Anstieg waren hier die Sachanlagen um 17.736.319,54 €. Hier wurden diverse Netze in verschiedenen Ortschaften aktiviert. Bei den Anlagen im Bau wurden weitere Investitionen in Höhe von 5.002.103,54 € getätigt. Eine Hohe Forderung bestand gegenüber dem Finanzamt, welche sich auf noch nicht abgerechnete Vorsteuerbeträge bezog. Die Liquidität der Gesellschaft war mit einem Endbestand von 8.049.103,06 € gesichert. Auf der Passivseite der Bilanz 2024 war die größte Veränderung im Bereich der Verbindlichkeiten zu finden. Sie betrug 20.524.128,15 € und besteht im Wesentlichen aus Krediten gegenüber Bankinstituten. Die Gesamtsumme der Verbindlichkeiten der Gesellschaft betrug zum 31.12.2024 25.751.786,18 €.

Die Finanzierung des Betriebes erfolgte im Jahr 2024 durch das Stammkapital, die Aufgeldeinzahlungen der Gesellschafter und durch die Inanspruchnahme von Krediten. Die Steuerung erfolgte maßgeblich über die Umsatzerlöse.

VII. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens

Der Gegenstand des Unternehmens ist der Ausbau der Breitband-Infrastruktur

VIII. Kapitalzuführungen oder -entnahmen durch die Gemeinde Cremlingen

Es fanden keine Kapitalzuführungen im Geschäftsjahr 2023 statt.

IX. Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Gemeinde

Eine Ausfallbürgschaft über 1.000.000,00 € wurde durch den Rat der Gemeinde Cremlingen erteilt.

Bilanz zum 31.12.2023					
Aktiva			Passiva		
	Bilanz zum 31.12.2022	Bilanz zum 31.12.2023		Bilanz zum 31.12.2022	Bilanz zum 31.12.2023
A. Anlagevermögen	650.983,54	9.833.985,04	A. Eigenkapital	7.995.599,72	8.926.124,06
I. Immaterielles Vermögen	2.845,00	37.802,00	I. Stammkapital	50.000,00	50.000,00
II. Sachanlagen	648.138,54	9.796.183,04	II. Rücklagen	8.255.358,04	9.620.599,74
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	III. Gewinn-/Verlustvortrag	0,00	0,00
			IV. Jahresüberschuss/- fehlbetrag	-309.758,32	-744.475,68
B. Umlaufvermögen	7.501.802,33	4.303.565,02			
I. Vorräte	0,00	0,00	B. Sonderposten	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	98.396,99	938.190,40			
III. Schecks, Kassen- und Bankbestände	7.403.405,34	3.365.374,62	C. Rückstellungen	25.600,00	43.767,97
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	60.000,00	D. Verbindlichkeiten	131.586,15	5.227.658,03
			E. Rechnungsabgranzungsposten	0,00	0,00
Bilanzsumme:	<u>8.152.785,87</u>	<u>14.197.550,06</u>	Bilanzsumme:	<u>8.152.785,87</u>	<u>14.197.550,06</u>

Bilanz zum 31.12.2024					
Aktiva			Passiva		
	Bilanz zum 31.12.2023	Bilanz zum 31.12.2024		Bilanz zum 31.12.2023	Bilanz zum 31.12.2024
A Anlagevermögen	9.833.985,04	27.564.861,58	A Eigenkapital	8.926.124,06	11.380.253,35
I. Immaterielles Vermögen	37.802,00	32.359,00	I. Stammkapital	50.000,00	50.000,00
II. Sachanlagen	9.796.183,04	27.532.502,58	II. Rücklagen	9.620.599,74	12.209.457,44
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	III. Gewinn-/Verlustvortrag	0,00	0,00
			IV. Jahresüberschuss/- fehlbetrag	-744.475,68	-879.204,09
B Umlaufvermögen	4.303.565,02	9.590.177,95			
I. Vorräte	0,00	0,00	B Sonderposten	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	938.190,40	1.541.074,89			
III. Schecks, Kassen- und Bankbestände	3.365.374,62	8.049.103,06	C Rückstellungen	43.767,97	23.000,00
				0,00	
C Rechnungsabgrenzungsposten	60.000,00	0,00	D Verbindlichkeiten	5.227.658,03	25.751.786,18
				0,00	
			E Rechnungsabgranzungsposten	0,00	0,00
				0,00	
Bilanzsumme:	14.197.550,06	37.155.039,53	Bilanzsumme:	14.197.550,06	37.155.039,53

Gewinn- und Verlustrechnung 2022 -2024				
Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Differenz 2024- 2023
Umsatzerlöse	0,00	49.670,60	704.113,80	654.443,20
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	70.482,30	70.482,30
Sonstige betriebliche Erträge	5.818,85	211,97	2.344,49	2.132,52
Summe betrieblicher Erträge	5.818,85	49.882,57	776.940,59	727.058,02
Aufwendungen für Betriebsstoffe/bezog- gene Waren	3.099,82	252,00	211,00	-41,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen		105,12	4.013,16	3.908,04
Personalaufwand: Löhne und Gehälter		62.675,72	101.339,03	38.663,31
Personalaufwand;; Soziale Abgaben / Alters- versorgung	51.761,27	12.525,62	30.438,14	17.912,52
Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände	387,88	5.676,56	69.761,16	64.084,60
Sonstige betriebliche Aufwendungen	260.328,20	402.157,60	558.529,38	156.371,78
Summe betrieblicher Aufwendungen	315.577,17	483.392,62	764.291,87	280.899,25
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	158.280,99	158.280,99
Summe Finanzerträge	0,00	0,00	158.280,99	158.280,99
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	310.965,63	1.008.387,19	697.421,56
Summe Finanzaufwendungen	0,00	310.965,63	1.008.387,19	697.421,56
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-309.758,32	-744.475,68	-837.457,48	-92.981,80
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	41.746,61	41.746,61
Jahresgewinn/ Jahresverlust	-309.758,32	-744.475,68	-879.204,09	-134.728,41

Wirtschaftsförderungsgesellschaft im Landkreis Wolfenbüttel

I. Allgemeine Daten zum Unternehmen

Sitz

Bahnhofstraße 11
38300 Wolfenbüttel

Internet: <https://wifoe-lk-wf.de>

E-Mail: wirtschaftsfoerderung-post@lk-wf.de

II. Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung der Wirtschaft im Landkreis Wolfenbüttel (außer im Gebiet der Stadt Wolfenbüttel) unter Berücksichtigung der Besonderheiten der ländlich geprägten Struktur der Kommunen. Dazu gehören insbesondere folgende Tätigkeiten:

- Unterstützung der Kommunen bei der Bereitstellung bedarfsgerechter Infrastruktureinrichtungen für die Wirtschaft sowie die allgemeine Standortentwicklung im Sinne einer vorausschauenden Liegenschaftspolitik (z. B. Entwicklung bedarfsgerechter Gewerbeflächen, Coworking-Spaces etc.)
- Förderung von Ansiedlungen, d. h. Positionierung der Kommunen als Standort für neue Betriebsstätten u. a. durch Fortführung eines Industrie- und Gewerbeflächenkatasters
- Aufzeigen neuer Nutzungsmöglichkeiten für ehemalige Gewerbestandorte mit dem Ziel der Vermeidung/Reduzierung von Leerständen
- Bestandspflege / Ansprechpartner für die Bedarfe und Erwartungen der Unternehmen vor Ort
- Allgemeine Vermarktung der kommunalen Gebiete durch Marketingkampagnen einschließlich der Errichtung einer Website für derartige Zwecke
- Unterstützung bei der Sicherung bestehender oder der Entwicklung neuer Einrichtungen der Daseinsvorsorge
- Aufschlussberatung für Existenzgründer, ggf. unter Rückgriff auf bestehende Angebote und Strukturen in der Region

III. Beteiligungsverhältnisse und Betriebsergebnisse

Stammkapital des Unternehmens:	25.008 €	Beteiligungsquote:
Anteil der Gemeinde:	2.084 €	8,3333%
Jahresüberschuss 2023:	+ 11.839,27 €	
Bilanzgewinn 2023:	+ 508.406,42 €	

IV. Besetzung der Organe

Geschäftsführung

Dr. Claudius Schiller

Weitere Organe der Gesellschaft sind der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung.

V. Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Das Unternehmen wurde am 12.04.2021 gegründet. Der Aufsichtsrat kann aus 9 Mitgliedern bestehen., die von den Gesellschaftern ernannt werden. Die Gesellschafter sind die Gemeinde Schladen-Werla, die Samtgemeinde Baddeckenstedt, die Samtgemeinde Elm-Asse, die Samtgemeinde Oderwald, die Samtgemeinde Sickte, die Gemeinde Cremlingen und der Landkreis Wolfenbüttel. Der positive Jahresüberschuss kam nur über Finanzierungserträge gemäß Gründungsvereinbarung in Höhe von ca. 318 Tsd. € zu Stande. Dem entgegen stehen im Jahre 2023 deutlich gestiegene Personalaufwendungen auf Grund des Wechsels in der Geschäftsführung und der Geschäftsausgaben.

BILANZ zum 31. Dezember 2023

Wirtschaftsförd. im Landkreis Wolfenbüttel GmbH, Remlingen-Semmenstedt

AKTIVA

PASSIVA

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR		Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	25.008,00	25.008,00
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstat- tung	5.651,00	7.775,00	II. Gewinnvortrag	496.567,15	277.103,02
Summe Anlagevermögen	5.651,00	7.775,00	III. Jahresüberschuss	11.839,27	219.464,13
B. Umlaufvermögen			Summe Eigenkapital	533.414,42	521.575,15
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			B. Rückstellungen		
1. sonstige Vermögensgegenstände	5.309,71	0,00	1. sonstige Rückstellungen	9.000,00	7.080,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	533.855,30	521.639,95	C. Verbindlichkeiten		
Summe Umlaufvermögen	539.165,01	521.639,95	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.923,54	0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten	7.102,51	7.089,81	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 1.923,54 (EUR 0,00)		
			2. sonstige Verbindlichkeiten	5.330,56	2.599,61
			- davon aus Steuern EUR 2.736,77 (EUR 2.269,89)		
			- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 932,67 (EUR 77,01)		
			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 5.330,56 (EUR 2.599,61)		
				7.254,10	2.599,61
			D. Rechnungsabgrenzungsposten	2.250,00	5.250,00
	<u>551.918,52</u>	<u>536.504,76</u>		<u>551.918,52</u>	<u>536.504,76</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

Wirtschaftsförd. im Landkreis Wolfenbüttel GmbH, Remlingen-Semmenstedt

	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse	1.494,03	0,00
2. Gesamtleistung	1.494,03	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	4,41	0,00
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	318.300,00	304.998,30
	<u>318.304,41</u>	<u>304.998,30</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	203.766,47	38.231,19
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	33.113,91	5.331,32
- davon für Altersversorgung EUR 380,00 (EUR 0,00)		
	<u>236.880,38</u>	<u>43.562,51</u>
5. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.848,84	3.687,61
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	5.930,65	1.177,17
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	7.233,85	289,47
c) Reparaturen und Instandhaltungen	735,22	2.397,29
d) Fahrzeugkosten	11.023,52	2.250,40
e) Werbe- und Reisekosten	14.950,01	2.756,47
f) verschiedene betriebliche Kosten	31.936,73	29.413,25
g) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2,20	0,00
- davon Aufwendungen aus der Währungsumrechnung EUR 2,20 (EUR 0,00)		
	<u>71.812,18</u>	<u>38.284,05</u>
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.582,23	0,00
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00
9. Ergebnis nach Steuern	11.839,27	219.464,13
10. Jahresüberschuss	11.839,27	219.464,13

VII. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens

Für eine leistungsfähige Wirtschaftsförderung wurde eine regionale Unternehmensdatenbank (CRM) eingeführt und an die Bedarfe der Wirtschaftsförderung angepasst. Auf dieser Basis werden Unternehmen beraten und zielgruppenspezifische Veranstaltungs- und Beratungsangebote sowie Öffentlichkeitsarbeit durchgeführt. Die dafür notwendigen personellen Ressourcen wurden Anfang 2023 geschaffen und eingearbeitet. Derzeit werden gezielte Dienstleistungen für unterschiedliche Zielgruppen (Gründer/innen, Handwerk, KMU, Startups) angeboten um die Wettbewerbsfähigkeit und Innovationsfähigkeit dieser Akteure zu erhöhen und den Landkreis Wolfenbüttel als Wirtschaftsstandort weiterzuentwickeln.

Die Wirtschaftsförderung im Landkreis Wolfenbüttel GmbH bietet derzeit Dienstleistungen in folgenden Schwerpunkten an:

1. Standort & Ansiedlung
2. Existenzgründung
3. Finanzierung & Förderung
4. Innovation und Transformation
5. Unternehmensnachfolge
6. Projektentwicklung

VIII. Kapitalzuführungen oder -entnahmen durch die Gemeinde Cremlingen

Es fanden keine Kapitalzuführungen im Geschäftsjahr 2023 statt.

IX. Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Gemeinde

Zu Zeit sind keine Auswirkungen erkennbar.

Baugenossenschaft Wiederaufbau eG

I. Allgemeine Daten zum Unternehmen

Anschrift

Güldenstraße 25
38003 Braunschweig

Internet: www.wiederaufbau.de

E-Mail: info@wiederaufbau.de

II. Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist vorrangig eine nachhaltige, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung.

III. Beteiligungsverhältnisse und Betriebsergebnisse

Stammkapital des Unternehmens 2023:	14.949.492 €	Beteiligungsquote:
Anteil der Gemeinde:	1.050 €	0,0070%
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) 2023:	+ 2.901.906,83 €	
Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-) 2023:	+ 5.053.778,04 €	
Stammkapital des Unternehmens 2024:	14.944.351 €	Beteiligungsquote:
Anteil der Gemeinde:	1.050 €	0,0070%
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) 2024:	+ 5.274.710,19 €	
Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-) 2023:	+ 5.331.921,43 €	

IV. Besetzung der Organe

Vorstand

Florian Bernschneider

Torsten Böttcher

Heinz-Joachim Westphal

Aufsichtsrat

Christoph Schmitz (Vorsitzender)
Anke Kaphammel
Werner Schilli

Holger Bauer
Liza Klenk
Dr. rer. Nat. Ralf Utermohlen
Jens Wolfgram

Marcus Aurelius Jensen
Stephan Korber
Dietmar Weitzel
Laura Wittig

V. Geschäftsverlauf und Lage des Unternehmens

Im Geschäftsjahr 2023 erwirtschaftete die Wiederaufbau-BS einen Jahresüberschuss i. H. v. 2.901 T€. Der Bilanzgewinn betrug ca. 5.053 T€. Das Jahresergebnis stieg um 19,9 % zum Vorjahr. Im Geschäftsjahr 2024 stieg der Jahresüberschuss auf 5.274 T€. Der Bilanzgewinn betrug 5.331 T€. Die Aufwendungen für Instandhaltung und Modernisierung stiegen ebenfalls um 22,2 % in 2023. Im Jahr 2024 stiegen die Instandhaltungskosten nochmals um 5,5 % auf 26.822 T€ an. Die Umsatzerlöse stiegen auf 64.217 T€ an, bei einem Ausfallrisiko von 1,5 %.

VI. Beteiligungen des Unternehmens

Die organisatorische Aufstellung gestaltet sich wie folgt: Die Baugenossenschaft ›Wiederaufbau‹ eG ist alleinige Gesellschafterin der ›Wiederaufbau Immobilien GmbH.

Die Gesellschaft bewirtschaftet ihren eigenen Wohnungsbestand und führt die Beteiligungen in der Bestandsverwaltung sowie im Projektentwicklungs- und Dienstleistungsbereich.

Die ›Wiederaufbau Immobilien GmbH ist die alleinige Gesellschafterin der Niedersächsischen Baugesellschaft mit beschränkter Haftung. Das Unternehmen ist im Wesentlichen als Facilitymanagement Dienstleistungsanbieter rund um die Immobilie aufgestellt. Die ›Wiederaufbau Immobilien GmbH hält außerdem Beteiligungen an folgenden Objektgesellschaften:

1. Objekt Kreuzstraße GmbH & Co. KG zu 33,3 %
2. Objekt Kreuzstraße Verwaltungsgesellschaft mbH zu 50 %
3. Objekt Humboldtstraße GmbH & Co. KG zu 33,3 %
4. Objekt Humboldtstraße Verwaltungsgesellschaft GmbH zu 50 %
5. Wohnen „An der Ferdinandbrücke“ GmbH & Co. KG zu 50 %
6. Wohnen „An der Ferdinandbrücke Verwaltungsgesellschaft GmbH 12,1 zu 50 %
7. Wohnen Am Prinzenpark GmbH & Co. KG zu 50 %
8. WiKa Bau Verwaltungs-GmbH zu 50 %

VII. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens

Der Gegenstand des Unternehmens – vorrangig eine nachhaltige, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung – gilt als erfüllt.

VIII. Kapitalzuführungen oder -entnahmen durch die Gemeinde Cremlingen

Es fanden keine Kapitalzuführungen im Geschäftsjahr 2023 und 2024 seitens der Gemeinde Cremlingen statt.

IX. Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Gemeinde

Ausschüttung einer Dividende in Höhe von 30,93 € in den Jahren 2023 und 2024.

ITEBO Einkaufs- und Dienstleistungs-genossenschaft e.G

I. Allgemeine Daten zum Unternehmen

Anschrift

Dielingerstraße 39/40
49074 Osnabrück

Internet: www.itebo.de

E-Mail: info@itebo.de

II. Gegenstand des Unternehmens

Als Systemhaus und Digitalisierungspartner, als Softwarehaus und Beratungshaus steht die ITEBO GmbH all jenen Verwaltungen zur Seite, die sich den technischen, organisatorischen und menschlichen Herausforderungen des digitalen Zeitalters stellen. Um den großen Bedarf an IT-Gütern und Dienstleistungen der Verwaltungen zu decken und dabei die aufwendigen und kostenintensiven Ausschreibungsprozesse angemessen berücksichtigen zu können, wurde 2019 die ITEBO Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft eG gegründet. Verwaltungen können sich so mit dem Ziel der Herstellung einer Inhouse-Fähigkeit (Erfüllung der Kriterien im Sinne des § 108 GWB) an der ITEBO eG beteiligen. Als Mitglied der Genossenschaft besteht dann die Möglichkeit, IT-Produkte und IT-Dienstleistungen aus Rahmenverträgen zu beziehen. .

III. Beteiligungsverhältnisse und Betriebsergebnisse

Zum jetzigen Zeitpunkt können noch keine Angaben zu dieser Beteiligung gemacht werden. Die Einlage wurde im November 2025 getätigt. Über 180 Mitglieder aus Landkreisen, Städten und Gemeinden deutschlandweit.

IV. Besetzung der Organe

Geschäftsführer

Udo Wenker

Vorstand eG

Ingo Bardischewski

Vorstandsvorsitzender

Holger Richard

Aufsichtsrat

Guido Halfter (Vorsitzender)

Otto Steinkamp (Stellvertreter)

V. Kapitalzuführungen oder -entnahmen durch die Gemeinde Cremlingen

Einlage von 1.000 € im November 2025

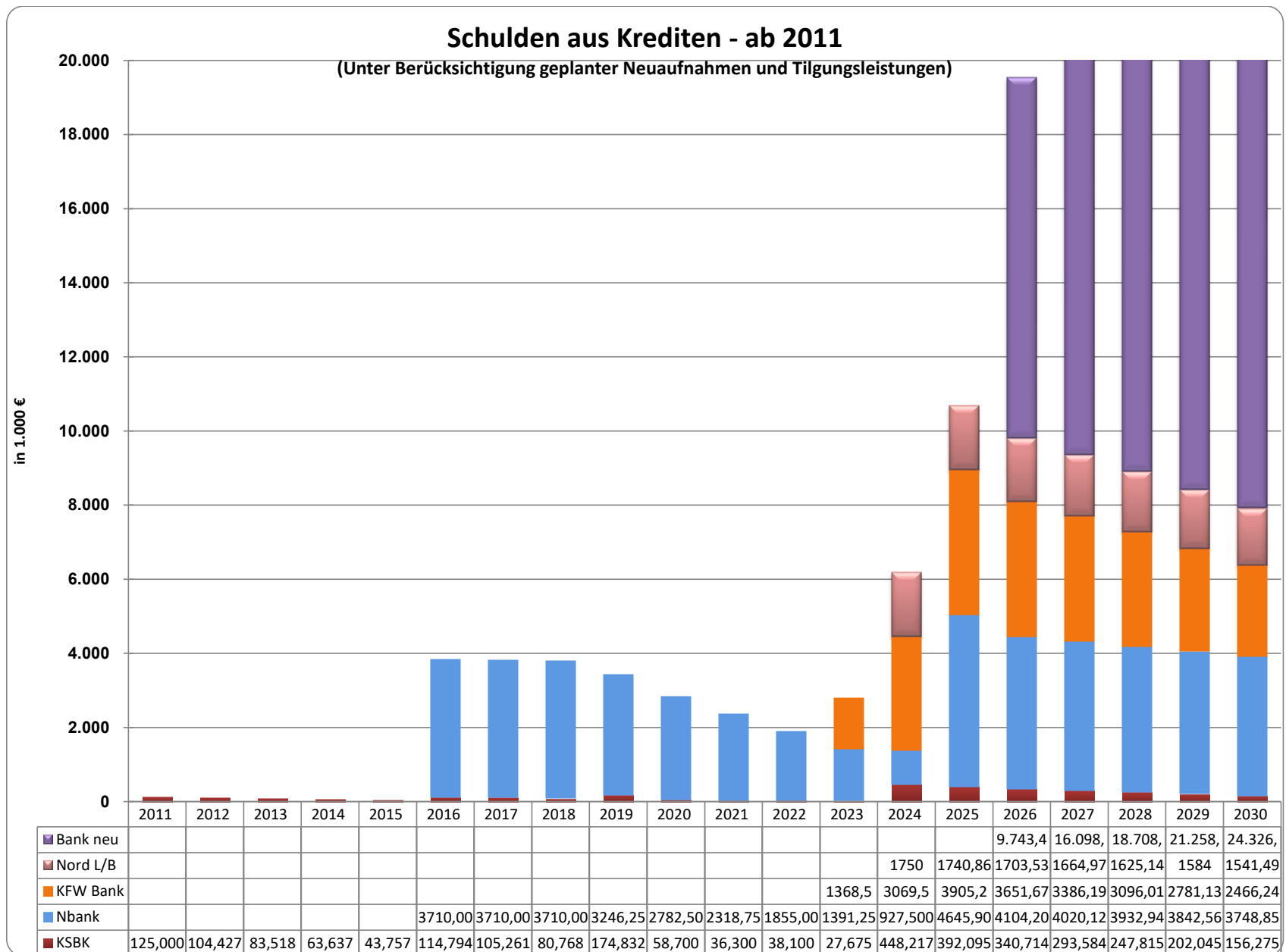
VI. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens

Zweck der Genossenschaft ist die Unterstützung ihrer Mitglieder im Rahmen der Versorgung mit Dienst- und Lieferleistungen sowie damit zusammenhängende Tätigkeiten im Bereich der IT im Rahmen eines gemeinschaftlichen Geschäftsbetriebs und damit die Förderung des durch die Mitglieder verfolgten öffentlichen Zwecks.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO) Angaben in Tausend €		
Art der Schulden 1	Stand zu Beginn des	
	Vorjahres 2	HH-Jahres 3
1. Geldschulden aus	10.695	15.697
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	6.195	10.697
1.3 Liquiditätskrediten	4.500	5.000
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	266	199
4. Transferverbindlichkeiten	62	140
5. Sonstige Verbindlichkeiten	368	103
Schulden insgesamt	11.391	16.139

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen (gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO) Angaben in Tausend €				
Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 1	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2025 2	2026 3	2027 4	2028 5
2026	0	0	13047	5850
2025	0	9398	0	0
2024	0	0	0	0
2023	0	0	0	0
2022	0	0	0	0
2021	0	0	0	0
2020	0	0	0	0
Insgesamt	0	9.398	13.047	5.850

*In der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit



Inhalt

- **Teilhaushalte und Produkte**
- **Planungsstellen**
- **Budgetvermerk**
- **Deckungsfähigkeit**
- **Übertragbarkeit**
- **Zweckbindungen**
- **Investitionssteuerung**

Anlagen

- **Übersicht: Budget Bildung der Kindertagesstätten und Schulen**
- **Übersicht: Produkte und zugeordnete Teilhaushalte**
- **Übersicht: Teilhaushalte mit den zugeordneten Produkten**
- **Übersicht: Verrechnung Steuerungs- und Serviceleistungen für interne Leistungsbeziehungen**
- **Investitionsprogramm**

Teilhaushalte und Produkte

Entsprechend der Verwaltungsorganisation wurde für jeden Fachbereich ein Teilhaushalt gebildet. In den Teilhaushalten werden die ihnen zugeordneten Produkte einschließlich der Investitionsmaßnahmen einzeln abgebildet. Die Gliederung des Haushaltsplans erfolgte entsprechend der Teilhaushalte. Auf die Anlagen „Produkte und zugeordnete Teilhaushalte“ sowie „Teilhaushalte mit den zugeordneten Produkten“ wird verwiesen.

Je Teilhaushalt und Produkt werden Aufwendungen und Erträge bzw. Ein- und Auszahlungen sowohl im Teilergebnisplan wie auch im Teilfinanzplan einzeln dargestellt. Bei den Produkten wurden entsprechend § 4 Abs. 5 KomHKVO die Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit jeweils in einer Summe angegeben, um den Planumfang gering zu halten und die Übersicht nicht zu erschweren.

Die wesentlichen Produkte mit Beschreibung der dazugehörigen Leistungen wurden entsprechend den Vorschlägen des Ausschusses „Doppikeinführung“ einzeln und mit den jeweiligen Ertrags- und Aufwandskonten im Haushaltsplan veranschlagt, um den Überblick zu erleichtern. Teilergebnis- bzw. Teilfinanzhaushalte auf den Ebenen der übergeordneten Produktbereiche bzw. Produktgruppen wurden aus Platzgründen nicht dargestellt.

Je Produktebene können bei Bedarf u.a. auch Mess- und Kennzahlen ausgewiesen werden. Das erfordert jedoch ein entsprechendes Engagement der Fachdienste und Ratsausschüsse. Beispiele sind aus dem Plan ersichtlich.

Planungsstellen

Die Planungsstellen setzen sich zusammen aus Produkt- und Kontonummer, bei Investitionen ergänzt durch die Maßnahmennummer. Sie werden gegliedert nach **Ergebnishaushalt** mit den Kontenklassen 3 (Ordentliche Erträge), 4 (Ordentliche Aufwendungen) und 5 (Außerordentliche Erträge und Aufwendungen) sowie **Finanzhaushalt** mit den Kontenklassen 6 (Einzahlungen) und 7 (Auszahlungen). Planungsstellen mit „Null-Ansatz“ wurden aus Übersichtsgründen nicht gedruckt.

Budgetvermerk

Die Teilhaushalte 1, 2, 3, 4 und 5 werden im haushaltsrechtlichen Sinne nach Maßgabe des § 4 Abs. 3 KomHKVO budgetiert.

Im Rahmen des Budgets erfüllen die Organisationseinheiten (Fachbereich/Teilhaushalt) die ihr vorgegebenen Leistungs- bzw. Produktaufgaben. Die Budgetierung bildet die Basis für die Zusammenfassung von Sach-, Personal- und Finanzverantwortung in den einzelnen Organisationseinheiten.

Mit der Einführung der Budgets sind sämtliche Produkte in der Bewirtschaftungseinheit untereinander gegenseitig deckungsfähig. Das Budget umfasst alle Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt sowie sämtliche Ein- und Auszahlungen des Finanzhaushalts, abgesehen von den nachfolgend genannten Deckungskreisen. Von der Möglichkeit nach § 19 Abs. 4 KomHKVO, dass Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zugunsten von unerheblichen Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit als einseitig deckungsfähig erklärt werden, wird für die oben genannten Budgets, sowie in den einzelnen Deckungskreisen Gebrauch gemacht. Mit der Inanspruchnahme wird der Aufwandsansatz im Ergebnishaushalt in gleicher Höhe seiner Verwendung als Auszahlung für eine unerhebliche Investition (Finanzhaushalt) gesperrt.

Zum zahlungsunwirksamen Deckungskreis gehören u. a. die internen Leistungsverrechnungen, die Auflösung von Sonderposten sowie die Abschreibungen.

Deckungsfähigkeit

Die Haushaltsansätze aller Teilhaushalte für

- Ortsratsmittel und Bürgerhaushaltsmittel mit den Produkten 1.1.1.11 und 12
- Personalkosten 40*,4411* und 3582*
- Gebäude und Grundstücksbewirtschaftung 424* inkl. Straßenbeleuchtung 5.4.5.10.4271100

- Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen 421*
- Interne Leistungsverrechnungen 481* und 381*
- Abschreibungen und Erträge aus Sonderposten 47*
- Grundschulen jeweils im eigenen Produkt 2.1.1.**ohne 421* und 424*
- Feuerwehr Produktgruppe 1.2.6.10 *ohne 421* und 424*
- Kindertagesstätten Produktgruppe 3.6.5.* ohne 421* und 424*
- Bauhof 5.7.3.20 * ohne 421* und 424*

bilden jeweils einen eigenen Deckungskreis.

Ansätze innerhalb eines Budgets/Deckungskreis sind nach § 19 KomHKVO gegenseitig deckungsfähig.

Die Ansätze für Investitionen der **Produkte, 2.1.1.03** (Grundschule Destedt), **2.1.1.08** (Grundschule Schandelah) und **2.1.1.10** (Grundschule Weddel) sind gegenseitig deckungsfähig.

Übertragbarkeit

Die Haushaltsansätze der Budgets und Deckungskreise sind nach § 20 KOMHKVO zeitlich übertragbar.

Zweckbindung

Die als Einzahlungen

bei der **Grundschule Destedt** geplanten Ansätze auf dem Konto 2.1.1.03/0025.6811000 (Investitionszuweisung Land) sind zweckgebunden für Auszahlungen zum Erwerb beweglichen Vermögens (2.1.1.03/0025.7831100). Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.

Die als Einzahlungen

bei der **Grundschule Schandelah** geplanten Ansätze auf dem Konto 2.1.1.08/0026.6811000 (Investitionszuweisung Land) sind zweckgebunden für Auszahlungen zum Erwerb beweglichen Vermögens (2.1.1.08/0026.7831100).

Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.

Die als Einzahlungen

bei der **Grundschule Weddel** geplanten Ansätze auf dem Konto 2.1.1.10/0027.6811000 (Investitionszuweisung Land) sind zweckgebunden für Auszahlungen zum Erwerb beweglichen Vermögens (2.1.1.10/0027.7831100). Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen.

Die als Einzahlungen

bei den **Kindertagesstätten in den Produkten 3.6.5*** geplanten Ansätze gelten die oben genannten Regelungen entsprechend (Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehrauszahlungen).

Die nach dieser Regelung zweckgebundenen Einzahlungen, die im Laufe des Haushaltsjahres nicht verwendet wurden, sind in das Folgejahr zu übertragen, soweit ihre Zweckbindung nicht auf andere Weise gesichert ist.

Investitionssteuerung

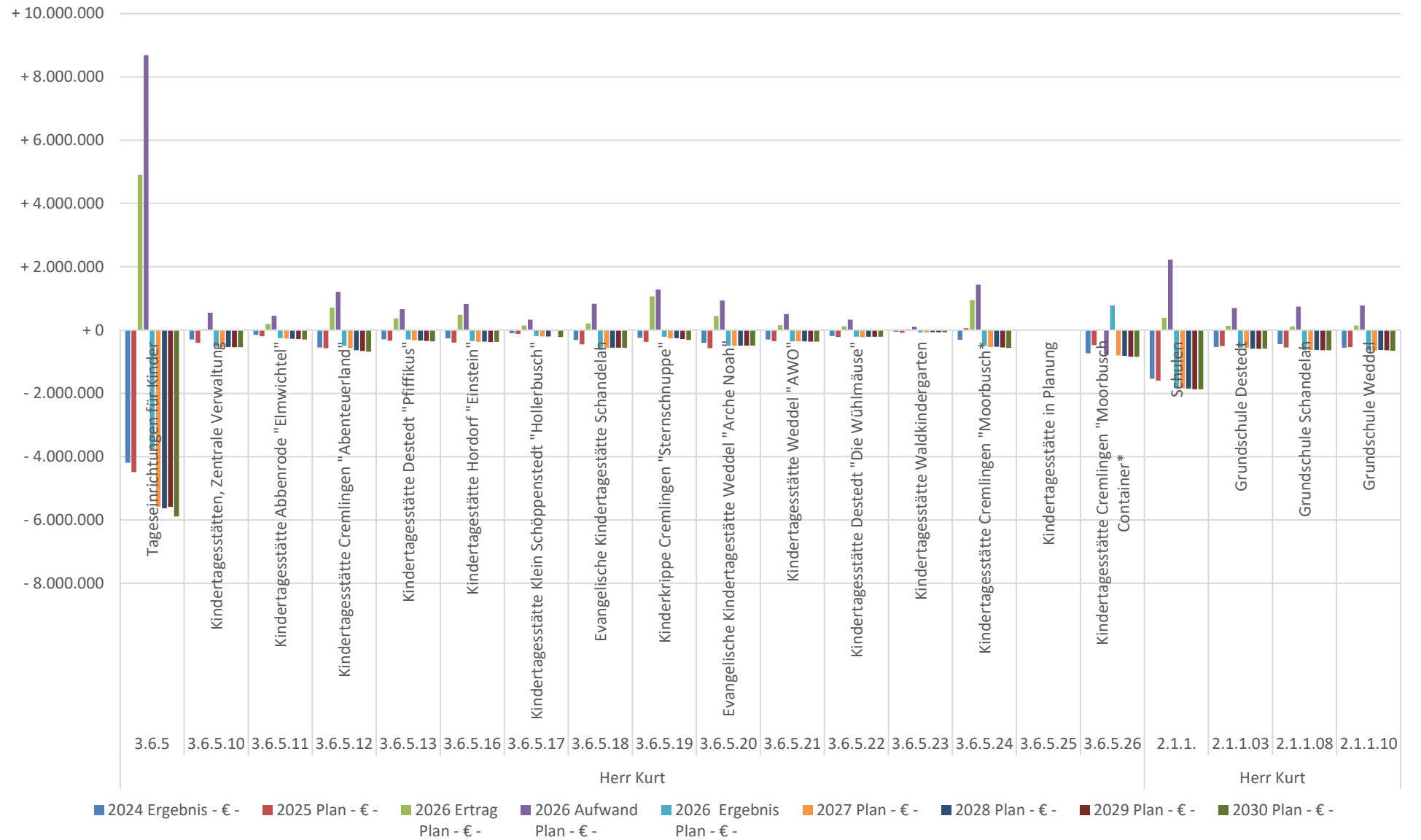
Die Veranschlagung von Investitionsvorhaben regelt § 12 KomHKVO (u.a. Wirtschaftlichkeitsvergleich, Folgekostenberechnung, Ausführungspläne, Erläuterungen, Baukostenberechnung, Finanzierungsplan, Bauzeiten- und Zahlungsplan, Berechnung der nach Fertigstellung entstehenden jährlichen Haushaltsbelastungen).

Die Investitionssteuerung beginnt mit der Planung, setzt sich fort mit Kontrolle und Prüfung und endet mit der Fertigstellung. Daraus ergibt sich zwingend ein Vergleich der Planung mit Kostenschätzung, Kostenberechnung und Kostenfeststellung entsprechend Ausführung und Ergebnis. Die Prüfung muss insbesondere auch Abweichungen von der beschlossenen Ausführungsplanung umfassen. Dieses Instrumentarium ermöglicht dem Gemeinderat eine umfassende und wirksame Investitionssteuerung.

Übersicht über das Budget der Kindertagesstätten und Schulen
(Ergebnishaushalt mit interner Leistungsverrechnung)

Deckungskreis verantwortlich	DK Produkt	Bezeichnung ohne bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung	2024	2025	2026			2027	2028	2029	2030
			Ergebnis	Plan	Ertrag Plan	Aufwand Plan	Ergebnis Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
			- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -	- € -
Herr Kurt	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	- 4.193.394	- 4.486.800	4.910.800	8.685.300	- 3.774.500	- 5.581.900	- 5.634.000	- 5.588.900	- 5.887.600
	3.6.5.10	Kindertagesstätten, Zentrale Verwaltung	- 301.171	- 401.500	25.200	552.200	- 527.000	- 531.700	- 534.200	- 538.800	- 543.500
	3.6.5.11	Kindertagesstätte Abbenrode "Elmwichtel"	- 152.455	- 192.500	199.600	454.600	- 255.000	- 269.600	- 277.000	- 286.300	- 295.800
	3.6.5.12	Kindertagesstätte Cremlingen "Abenteuerland"	- 547.826	- 571.100	712.800	1.205.100	- 492.300	- 572.500	- 634.300	- 658.700	- 682.900
	3.6.5.13	Kindertagesstätte Destedt "Pfiffikus"	- 293.208	- 331.800	367.400	664.200	- 296.800	- 317.600	- 329.400	- 342.600	- 359.900
	3.6.5.16	Kindertagesstätte Hordorf "Einstein"	- 262.844	- 393.300	483.000	822.400	- 339.400	- 371.200	- 366.200	- 381.700	- 370.300
	3.6.5.17	Kindertagesstätte Klein Schöppenstedt "Hollerbusch"	- 97.675	- 120.700	144.500	330.200	- 185.700	- 200.100	- 199.300	- 7.300	- 215.100
	3.6.5.18	Evangelische Kindertagesstätte Schandelah	- 309.751	- 453.400	212.300	833.000	- 620.700	- 571.400	- 555.800	- 556.300	- 556.400
	3.6.5.19	Kinderkrippe Cremlingen "Sternschnuppe"	- 242.853	- 374.600	1.068.700	1.280.000	- 211.300	- 258.100	- 257.000	- 283.300	- 310.100
	3.6.5.20	Evangelische Kindertagesstätte Weddel "Arche Noah"	- 398.954	- 571.400	438.500	935.100	- 496.600	- 497.200	- 491.200	- 491.800	- 492.400
	3.6.5.21	Kindertagesstätte Weddel "AWO"	- 297.359	- 353.500	149.000	507.900	- 358.900	- 357.300	- 360.100	- 364.100	- 367.000
	3.6.5.22	Kindertagesstätte Destedt "Die Wühlmäuse"	- 190.720	- 219.800	122.000	332.000	- 210.000	- 221.000	- 213.000	- 213.000	- 213.000
	3.6.5.23	Kindertagesstätte Waldkindergarten	- 57.619	- 84.000	37.000	111.000	- 74.000	- 74.000	- 71.000	- 71.000	- 71.000
	3.6.5.24	Kindertagesstätte Cremlingen "Moorbusch"	- 306.475	+ 59.300	950.800	1.438.600	- 487.800	- 537.000	- 527.300	- 551.200	- 562.600
	3.6.5.25	Kindertagesstätte in Planung	+ 0	+ 0	0	0	0	+ 0	+ 0	+ 0	+ 0
	3.6.5.26	Kindertagesstätte Cremlingen "Moorbusch Container"	- 734.482	- 478.500	0	- 781.000	781.000	- 803.200	- 818.200	- 842.800	- 847.600
Herr Kurt	2.1.1.	Schulen	- 1.537.701	- 1.597.800	390.300	2.226.100	- 1.835.800	- 1.839.600	- 1.850.000	- 1.867.000	- 1.871.500
	2.1.1.03	Grundschule Destedt	- 535.192	- 508.000	132.500	699.500	- 567.000	- 562.800	- 586.600	- 590.200	- 584.200
	2.1.1.08	Grundschule Schandelah	- 445.935	- 546.400	114.000	745.600	- 631.600	- 630.600	- 632.600	- 636.300	- 637.300
	2.1.1.10	Grundschule Weddel	- 556.574	- 543.400	143.800	781.000	- 637.200	- 646.200	- 630.800	- 640.500	- 650.000

Diagrammtitel



Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt	Fachdienst	Verantwortungsbereich
1	Zentrale Verwaltung			
1.1	Innere Verwaltung			
1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service			
1.1.1.10	Politische Steuerung, Verwaltungsführung	1	10 - Bürgermeister/Büro des Bürgermeisters	Detlef Kaatz
1.1.1.11	Politische Steuerung, Ortsratsmittel	1	10 - Bürgermeister/Büro des Bürgermeisters	Detlef Kaatz
1.1.1.12	Politische Steuerung, Bürgerhaushalt	1	10 - Bürgermeister/Büro des Bürgermeisters	Detlef Kaatz
1.1.1.20	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	1	10 - Bürgermeister/Büro des Bürgermeisters	Detlef Kaatz
1.1.1.30	Organisation, Personalwirtschaftliche Dienstleistungen	2	20 - Personal, Organisation und IT	Herr Langemann
1.1.1.40	Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen	2	21 - Finanzen	Hartmut Mayer
1.1.1.50	Verwaltung Kultur, Sport, Soziales	3	31 - Soziales	Marlies Pessel
1.1.1.60	Zentrale Rathausdienste	2	20 - Personal, Organisation und IT	Ingo Langemann
1.1.1.70	EDV-Bereitstellung und -Betreuung	2	20 - Personal, Organisation und IT	Ingo Langemann
1.1.1.80	Technischer Bau- und Planungsservice	5	50 Allg. Bauverwaltung	Thomas Schaaf
1.1.1.90	Verwaltung Liegenschaften	5	53 - Grundstücks- und Immobilienverwaltung	Frau Grigo
1.2	Sicherheit und Ordnung			
1.2.1	Statistik und Wahlen			
1.2.1.10	Statistik und Wahlen	3	30 - Bürgerservice	Marlies Pessel
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten			
1.2.2.10	Ordnungsangelegenheiten, Meldewesen	3	30 - Bürgerservice	Herr Schmiedl
1.2.2.20	Personenstandswesen	3	30 - Bürgerservice	Herr Druwe
1.2.6	Brandschutz			
1.2.6.10	Brandschutz, Freiwillige Feuerwehren	1	11 - Stabstelle Brandschutz	Detlef Kaatz
2	Schule und Kultur			
2.1	Schulträgeraufgaben			
2.1.1	Grundschulversorgung			
2.1.1.03	Grundschule Destedt	4	41 - Schulen	Murat Kurt
2.1.1.08	Grundschule Schandelah	4	41 - Schulen	Murat Kurt
2.1.1.10	Grundschule Weddel	4	41 - Schulen	Murat Kurt
2.4	Schulträgeraufgaben			
2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben			
2.4.3.10	Sonstige schulische Aufgaben	4	41 - Schulen	Murat Kurt
2.4.4	Kreisschulbaukasse			
2.4.4.10	Kreisschulbaukasse	2	21 - Finanzen	Hartmut Mayer
2.6	Kultur und Wissenschaft			

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt	Fachdienst	Verantwortungsbereich
2.6.2	Musikpflege			
2.6.2.10	Kulturelle Veranstaltungen, Musikpflege	3	31 - Soziales	Marlies Pessel
2.8	Kultur und Wissenschaft			
2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege			
2.8.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	3	31 - Soziales	Marlies Pessel
3	Soziales und Jugend			
3.1	Soziale Hilfen			
3.1.5	Soziale Einrichtungen			
3.1.5.50	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber	3	31 - Soziales	Marlies Pessel
3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen			
3.5.1.70	Sonstige soziale Angelegenheiten, Seniorenbetreuung	3	31 - Soziales	Marlies Pessel
3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			
3.6.2	Jugendarbeit			
3.6.2.20	Kinder- und Jugenderholung	3	31 - Soziales	Marlies Pessel
3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder			
3.6.5.10	Kindertagesstätten, Zentrale Verwaltung	4	40 - Kindertagesstätten	Murat Kurt
3.6.5.11	KiTa Abbenrode "Elmwichel"	4	40 - Kindertagesstätten	Murat Kurt
3.6.5.12	KiTa Cremlingen "Abenteuerland"	4	40 - Kindertagesstätten	Murat Kurt
3.6.5.13	KiTa Destedt "Pfiffikus"	4	40 - Kindertagesstätten	Murat Kurt
3.6.5.16	KiTa Hordorf "Einstein"	4	40 - Kindertagesstätten	Murat Kurt
3.6.5.17	KiTa Klein-Schöppenstedt "Hollerbusch"	4	40 - Kindertagesstätten	Murat Kurt
3.6.5.18	Ev. KiTa Schandelah	4	40 - Kindertagesstätten	Murat Kurt
3.6.5.19	KiTa Cremlingen "Sternschnuppe"	4	40 - Kindertagesstätten	Murat Kurt
3.6.5.20	Ev. KiTa Weddel "Arche Noah"	4	40 - Kindertagesstätten	Murat Kurt
3.6.5.21	KiTa Weddel - neu	4	40 - Kindertagesstätten	Murat Kurt
3.6.5.22	KiTa Destedt "Die Wühlmäuse"	4	40 - Kindertagesstätten	Murat Kurt
3.6.5.23	KiTa "Waldkindergarten"	4	40 - Kindertagesstätten	Murat Kurt
3.6.5.24	KiTa Cremlingen "Moorbusch"	4	40 - Kindertagesstätten	Murat Kurt
3.6.5.25	KiTa Schandelah II	4	40 - Kindertagesstätten	Murat Kurt
3.6.5.26	Kita Container Moorbusch	4	40 - Kindertagesstätten	Murat Kurt
3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit			
3.6.6.10	Jugendzentren, Spiel- und Bolzplätze	3	31 - Soziales	Marlies Pessel
3.6.7	Einrichtungen der Kinder- und Familienhilfe			
3.6.7.10	Allgemeine Sozialarbeit	3	31 - Soziales	Marlies Pessel

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt	Fachdienst	Verantwortungsbereich
4	Gesundheit und Sport			
4.2	Sportförderung			
4.2.1	Förderung des Sports			
4.2.1.10	Förderung des Sports (allgemein)	3	31 - Soziales	Marlies Pessel
4.2.4	Sportplatzangebot, Sporthallen, Freibad am Elm			
4.2.4.02	Turnhalle Cremlingen	3	31 - Soziales	Marlies Pessel
4.2.4.03	Turnhalle Destedt	3	31 - Soziales	Marlies Pessel
4.2.4.08	Turnhalle Schandelah	3	31 - Soziales	Marlies Pessel
4.2.4.09	Turnhalle Weddel	3	31 - Soziales	Marlies Pessel
4.2.4.10	Sportplätze, Sportheime, Sportanlagen	3	31 - Soziales	Marlies Pessel
4.2.4.20	Freibad am Elm	3	31 - Soziales	Marlies Pessel
5	Gestaltung der Umwelt			
5.1	Räumliche Planung und Entwicklung			
5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			
5.1.1.10	Raumplanung und Ortsentwicklung	5	52 - Klima und Umwelt	Frau Reitmann
5.2	Bauen und Wohnen			
5.2.2	Wohnbauförderung			
5.2.2.10	Baulandbereitstellung, Wohnbauförderung	5	53 - Grundstücks- und Immobilienverwaltung	Frau Grigo
5.3	Ver- und Entsorgung			
5.3.1	Elektrizitätsversorgung			
5.3.1.10	Elektrizitätsversorgung	2	21 - Finanzen	Hartmut Mayer
5.3.2	Gasversorgung			
5.3.2.10	Gasversorgung	2	21 - Finanzen	Hartmut Mayer
5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			
5.4.1	Gemeindestraßen			
5.4.1.10	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	5	51 - Hoch- und Tiefbau	Thomas Schaaf
5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung			
5.4.5.10	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	5	51 - Hoch- und Tiefbau	Thomas Schaaf
5.4.7	ÖPNV			
5.4.7.10	Öffentlicher Personennahverkehr	3	31 - Soziales	Marlies Pessel
5.5	Natur- und Landschaftspflege			
5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau			
5.5.1.10	Öffentliche Grünflächen, Landschaftsbau	5	52 - Wohnen und Umwelt	Frau Reitmann

Produkt	Bezeichnung	Teilhaushalt	Fachdienst	Verantwortungsbereich
5.5.2	Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz			
5.5.2.10	Gewässerunterhaltung	5	52 - Wohnen und Umwelt	Frau Reitmann
5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen			
5.5.3.10	Friedhofs- und Bestattungswesen	3	30 - Bürgerservice	Herr Schmiedl
5.6	Umweltschutz			
5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen			
5.6.1.10	Umweltschutz	5	52 - Klima und Umwelt	Frau Reitmann
5.7	Wirtschaft und Tourismus			
5.7.1	Wirtschaftsförderung			
5.7.1.10	Wirtschafts- und Tourismusförderung	1	10 - Bürgermeister/Büro des Bürgermeisters	Detlef Kaatz
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			
5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshaus Abbenrode	3	31 - Soziales	Marlies Pessel
5.7.3.02	Bildungs- und Begegnungszentrum Cremlingen	3	31 - Soziales	Marlies Pessel
5.7.3.03	Dorfgemeinschaftshaus Destedt	3	31 - Soziales	Marlies Pessel
5.7.3.04	Dorfgemeinschaftshaus Gardessen	3	31 - Soziales	Marlies Pessel
5.7.3.05	Dorfgemeinschaftshaus Hemkenrode	3	31 - Soziales	Marlies Pessel
5.7.3.06	Dorfgemeinschaftshaus Hordorf	3	31 - Soziales	Marlies Pessel
5.7.3.07	Dorfgemeinschaftshaus Klein Schöppenstedt	3	31 - Soziales	Marlies Pessel
5.7.3.08	Dorfgemeinschaftshaus Schandelah	3	31 - Soziales	Marlies Pessel
5.7.3.09	Dorfgemeinschaftshaus Schulenrode	3	31 - Soziales	Marlies Pessel
5.7.3.10	Dorfgemeinschaftshaus Weddel	3	31 - Soziales	Marlies Pessel
5.7.3.20	Bauhof	5	50 - Bauverwaltung	Herr Stucki
5.7.3.30	Sonstige öff. Gemeinschaftseinrichtungen	3	31 - Soziales	Marlies Pessel
6	Zentrale Finanzleistungen			
6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft			
6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen			
6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	2	21 - Finanzen	Hartmut Mayer
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
6.1.2.10	Geldanlagen und Finanzierung	2	21 - Finanzen	Hartmut Mayer
6.1.2.90	Verwahr- und Vorschusskonten	2	21 - Finanzen	Frau Langermann

Gruppe	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Fachdienst
Teilhaushalt 1: Bürgermeister mit Stabstellen Bürgermeisterbüro/Brandschutz				Fachbereich 1
1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	1.1.1.10	Politische Steuerung, Verwaltungsführung	10 - Bürgermeister/Büro des Bürgermeisters
		1.1.1.11	Politische Steuerung, Ortsräte	10 - Bürgermeister/Büro des Bürgermeisters
		1.1.1.12	Politische Steuerung Bürgerhaushalt	10 - Bürgermeister/Büro des Bürgermeisters
		1.1.1.20	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	10 - Bürgermeister/Büro des Bürgermeisters
1.2.6	Brandschutz	1.2.6.10	Brandschutz, Freiwillige Feuerwehren	11 - Stabstelle Brandschutz
5.7.1	Wirtschaftsförderung	5.7.1.10	Wirtschafts- und Tourismusförderung	10 - Bürgermeister/Büro des Bürgermeisters
Teilhaushalt 2: Interner Service und Finanzen				Fachbereich 2
1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	1.1.1.30	Organisation, Personalwirtschaftliche Dienstleistungen	20 - Personal, Organisation und IT
		1.1.1.40	Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen	21 - Finanzen
		1.1.1.60	Zentrale Rathausdienste	20 - Personal, Organisation und IT
		1.1.1.70	EDV-Bereitstellung und -Betreuung	20 - Personal, Organisation und IT
2.4.4	Kreisschulbaukasse	2.4.4.10	Kreisschulbaukasse	21 - Finanzen
5.3.1	Elektrizitätsversorgung	5.3.1.10	Elektrizitätsversorgung	21 - Finanzen
5.3.2	Gasversorgung	5.3.2.10	Gasversorgung	21 - Finanzen
6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	21 - Finanzen
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.1.2.10	Geldanlagen und Finanzierung	21 - Finanzen
		6.1.2.90	Verwahr- und Vorschusskonten	21 - Finanzen
Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales				Fachbereich 4
1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	1.1.1.50	Verwaltung Schulen, Kultur, Sport, Soziales	31 - Soziales
1.2.1	Statistik und Wahlen	1.2.1.10	Statistik und Wahlen	30 - Bürgerservice
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	1.2.2.10	Ordnungsangelegenheiten, Meldewesen	30 - Bürgerservice
		1.2.2.20	Personenstandswesen	30 - Bürgerservice
2.6.2	Musikpflege	2.6.2.10	Kulturelle Veranstaltungen, Musikpflege	31 - Soziales
2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.8.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	31 - Soziales
3.1.5	Soziale Einrichtungen	3.1.5.50	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber	31 - Soziales
3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	3.5.1.70	Sonstige soziale Angelegenheiten, Seniorenbetreuung	31 - Soziales
3.6.2	Jugendarbeit	3.6.2.20	Kinder- und Jugenderholung	31 - Soziales
3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	3.6.6.10	Jugendzentren, Spiel- und Bolzplätze	31 - Soziales
3.6.7	Einrichtungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.6.7.10	Allgemeine Sozialarbeit	31 - Soziales
4.2.1	Förderung des Sports	4.2.1.10	Förderung des Sports (allgemein)	31 - Soziales
4.2.4	Sportplatzangebot, Sporthallen, Freibad am Elm	4.2.4.02	Turnhalle Cremlingen	31 - Soziales
		4.2.4.03	Turnhalle Destedt	31 - Soziales

Gruppe	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Fachdienst
		4.2.4.08	Turnhalle Schandelah	31 - Soziales
		4.2.4.09	Turnhalle Weddel	31 - Soziales
		4.2.4.10	Sportplätze, Sportheime, Sportanlagen	31 - Soziales
		4.2.4.20	Freibad am Elm	31 - Soziales
5.4.7	Öffentlicher Personennahverkehr	5.4.7.10	Förderung Öffentlicher Personennahverkehr	31 - Soziales
5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	5.5.3.10	Friedhofs- und Bestattungswesen	31 - Soziales
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5.7.3.XX	Dorfgemeinschaftshäuser .01 bis .10	31 - Soziales
		5.7.3.30	Sonstige öff. Gemeinschaftseinrichtungen	31 - Soziales

Teilhaushalt 4: Bildung

Fachbereich 4

2.1.1	Grundschulversorgung	2.1.1.03	Grundschule Destedt	41 - Schulen
		2.1.1.08	Grundschule Schandelah	41 - Schulen
		2.1.1.10	Grundschule Weddel	41 - Schulen
2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	2.4.3.10	Sonstige schulische Aufgaben	41 - Schulen
3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	3.6.5.10	Kindertagesstätten, Zentrale Verwaltung	40 - Kindertagesstätten
		3.6.5.11	KiTa Abbenrode "Elmwichtel"	40 - Kindertagesstätten
		3.6.5.12	KiTa Cremlingen "Abenteuerland"	40 - Kindertagesstätten
		3.6.5.13	KiTa Destedt "Pfiffikus"	40 - Kindertagesstätten
		3.6.5.16	KiTa Hordorf "Einstein"	40 - Kindertagesstätten
		3.6.5.17	KiTa Klein-Schöppenstedt "Hollerbusch"	40 - Kindertagesstätten
		3.6.5.18	Ev. KiTa Schandelah	40 - Kindertagesstätten
		3.6.5.19	KiTa Cremlingen "Sternschnuppe"	40 - Kindertagesstätten
		3.6.5.20	Ev. KiTa Weddel "Arche Noah"	40 - Kindertagesstätten
		3.6.5.21	KiTa Weddel - neu	40 - Kindertagesstätten
		3.6.5.22	KTta Destedt "Die Wühlmäuse"	40 - Kindertagesstätten
		3.6.5.23	KiTa "Waldkindergarten"	40 - Kindertagesstätten
		3.6.5.24	KiTa Cremlingen "Moorbusch"	40 - Kindertagesstätten
		3.6.5.25	KiTa Schandelah II	40 - Kindertagesstätten
		3.6.5.26	KiTa Moorbusch Container	40 - Kindertagesstätten

Gruppe	Produktgruppe	Produkt	Bezeichnung	Fachdienst
--------	---------------	---------	-------------	------------

Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt

Fachbereich 5

1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	1.1.1.80	Technischer Bau- und Planungsservice	50 - Bauverwaltung
		1.1.1.90	Verwaltung Liegenschaften	53 - Grundstücks- und Immobilienverwaltung
5.1.1	Räumliche Planung und Entwicklung	5.1.1.10	Raumplanung und Ortsentwicklung	53 - Grundstücks- und Immobilienverwaltung
5.2.2	Wohnbauförderung	5.2.2.10	Baulandbereitstellung, Wohnbauförderung	22 - Liegenschaften
5.4.1	Gemeindestraßen	5.4.1.10	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	51 - Hoch- und Tiefbau
5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	5.4.5.10	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	51 - Hoch- und Tiefbau
5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	5.5.1.10	Öffentliche Grünflächen, Landschaftsbau	52 - Wohnen und Umwelt
5.5.2	Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz	5.5.2.10	Gewässerunterhaltung	52 - Wohnen und Umwelt
5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen	5.6.1.10	Umweltschutz	52 - Wohnen und Umwelt
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	5.7.3.20	Bauhof	50 - Bauverwaltung

Produkt	Bezeichnung Produkt	Summe	Produkte erhalten Erträge für erbrachte Steuerungs- und Serviceleistungen									
Nr.	Produkte zahlen an:		1.1.1.10	1.1.1.30	1.1.1.40	1.1.1.50	1.1.1.60	1.1.1.70	1.1.1.80	1.1.1.90	1.2.2.10	5.7.3.20
1.1.1.10	Gemeinderat, Verwaltungssteuerung, -leitung	68.000		20.100	3.700	5.100	11.600	5.200	21.300		1.000	
1.1.1.20	Öffentlichkeitsarbeit, Internet	10.500		2.500			5.800	1.700				500
1.1.1.30	Verwaltung Personal und Organisation	24.400		0			17.400	7.000				
1.1.1.40	Haushalt und Finanzen, Buchhaltung, Kasse, Steuern	48.200		7.800			29.000	10.500			900	
1.1.1.50	Verwaltung Schulen, Kultur, Sport, Soziales	16.600		1.500			11.600	3.500				
1.1.1.60	Rathausdienste und Bürobetrieb	40.700		23.500			0	1.700		200	11.100	4.200
1.1.1.70	EDV-Leistungen Netzwerk und Serverbetrieb	22.500		18.000			0	0			4.500	
1.1.1.80	Technische Bauleistungen, Bauleitplanungen	37.900		6.000			23.200	8.700				
1.1.1.90	Liegenschaftsverwaltung und Gebäudebetrieb	23.200		3.600	4.100		11.600	3.500				400
1.1.1.	Verwaltungssteuerung, Zentrale Serviceleistungen	292.000	0	83.000	7.800	5.100	110.200	41.800	21.300	200	17.500	5.100
1.2.1.10	Statistik und Wahlen	10.600		9.300							1.300	
1.2.2.10	Ordnungsaufgaben, Meldewesen	46.700		5.400	15.000		17.400	7.000				1.900
1.2.2.20	Personenstandswesen, Standesamt	13.700		900			5.800	1.700	5.300			
1.2.6.10	Brandschutz, Freiwillige Feuerwehren	23.500		1.200						2.000	12.100	8.200
2.1.1.03	Grundschule Destedt	22.800		15.800		4.900				300		1.800
2.1.1.08	Grundschule Schandelah	32.500		23.200		5.000				300		4.000
2.1.1.10	Grundschule Weddel	31.300		23.300		5.000				300		2.700
2.8.1.10	Heimat- und sonst. Kulturpflege	8.500				3.200						5.300
3.1.5.50	Unterkunft Wohnhäuser Asyl	13.600								400	8.100	5.100
3.5.1.70	Seniorenbetreuung, sonst. Soziale Angelegenheiten	4.400	3.400			1.000						
3.6.2.20	Kinder- und Jugendberufshilfe	9.500		1.000		8.100						400
3.6.5.*	Kindertagesstätten	153.500		114.000			5.800	1.700		2.000		30.000
3.6.6.10	Spiel- und Bolzplätze	116.000		500		15.800						99.700
3.6.7.10	Familienservicebüro	0										
4.2.4.02	Turnhalle Cremlingen	4.600		1.500		1.500				200		1.400
4.2.4.03	Turnhalle Destedt	1.300				800				200		300
4.2.4.08	Turnhalle Schandelah	1.700				800				200		700
4.2.4.09	Turnhalle Weddel	1.800				800				200		800
4.2.4.10	Sportanlagen, Sportheime	50.000		2.500		8.700				500		38.300
4.2.4.20	Freibad am Elm	30.000		12.600		12.500				500	1.000	3.400
5.1.1.10	Raumplanung, Ortsentwicklung	58.700							58.700			
5.2.2.10	Wohnbauförderung, Vermietung, Baulandbereitstellung	28.000			3.500					24.500		
5.4.1.10	Gemeindestraßen	200.000							39.900	20.800	4.100	135.200
5.4.5.10	Straßenbeleuchtung, -reinigung	6.900							2.300	2.100	2.500	
5.4.7.10	Öff. Personennahverkehr	11.000		4.700	1.400							4.900
5.5.1.10	Öff. Grünflächen, Landschaftsbau	43.500		3.600					21.500			18.400
5.5.2.10	Gewässer	3.500							3.400			100
5.5.3.10	Bestattungswesen	90.600		500						1.000	9.400	79.700
5.6.1.10	Umweltschutzmaßnahmen	7.700							6.500			1.200
5.7.3.01	DGH Abbenrode	6.600		2.900		1.000				200		2.500
5.7.3.02	DGH Cremlingen	3.100		2.900						200		
5.7.3.03	DGH Destedt	5.400		2.900		1.000				200		1.300
5.7.3.04	DGH Gardessen	4.100		2.900		100				200		900
5.7.3.05	DGH Hemkenrode	5.000		2.900		1.000				200		900
5.7.3.06	DGH Hordorf	4.800		2.900		1.000				200		700
5.7.3.07	DGH Klein Schöppenstedt	4.800		2.900		1.000				200		700
5.7.3.08	DGH Schandelah	4.700		2.900		1.000				200		600
5.7.3.09	DGH Schulenrode	3.900		2.900		500				200		300
5.7.3.10	DGH Weddel	6.000		2.900		1.000				200		1.900
5.7.3.20	Bauhof	9.300		7.800								1.500
5.7.3.30		100										100
6.1.1.10	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	50.200			50.200							
6.1.1.20	Geldanlagen und Finanzierung	2.800			2.800							
Summe	Externe Produkte	1.136.700	3.400	256.800	72.900	75.700	29.000	10.400	137.600	57.500	38.500	454.900
Summe	Gesamte Leistungsverrechnung	1.428.700	3.400	339.800	80.700	80.800	139.200	52.200	158.900	57.700	56.000	460.000

Produktplan 2026 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen								
<u>Investitionen gesamt</u>	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
1.1.1.70/0001 EDV: Soft- und Hardwarebeschaffung								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000	55.000	0	17.000	0	30.000	5.000	5.000
1.1.1.70/0001.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 € <i>jährlich normal = 5.000; 2026 zusätzlich: E-Mail u. Netzwerksicherheit = 32.000; Schulungssoft.=12.000 Ticketsystem = 6.000; 2027 zusätzlich: Neueinrichtu = 12.000; 2028 zusätzlich:25.000 Penetrationstest</i>	60.000	55.000	0	17.000	0	30.000	5.000	5.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-60.000	-55.000	0	-17.000	0	-30.000	-5.000	-5.000
1.2.2.20/0002 EDV: Soft- und Hardwarebeschaffung								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20/0002.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 € <i>Software Standesamt</i>	0	3.000	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40/0004 EDV: Soft- und Hardwarebeschaffung								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	25.000	0	80.000	0	20.000	5.000	5.000
1.1.1.40/0004.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 € <i>2026 Umstellung Software Vollstreckung; 2027 möglicher Umstieg Finanzsoftware</i>	30.000	25.000	0	80.000	0	20.000	5.000	5.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-30.000	-25.000	0	-80.000	0	-20.000	-5.000	-5.000
1.1.1.90/0007 Allgemeines Grundvermögen								
21 Veräußerung von Sachvermögen	531.800	570.300	0	0	0	0	0	0
1.1.1.90/0007.6821000 Einnahmen aus Grundstücksverkauf <i>Neuveranschlagung</i>	531.800	570.300	0	0	0	0	0	0
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.90/0007.7821000 Grunderwerb	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26 Baumaßnahmen	5.000	105.000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.90/0007.7871000 Hochbaumaßnahmen <i>brandschutztechn. Sanierung Alte Schule Schandelal</i>	5.000	105.000	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.90/0007.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	518.800	457.300	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
1.1.1.60/0009 Verwaltungsgebäude Cremlingen								
26 Baumaßnahmen	3.000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.60/0009.7871000 Hochbaumaßnahmen	3.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2026 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen								
Investitionen gesamt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.000	5.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.60/0009.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	27.000	5.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-30.000	-5.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
1.2.6.10/0013 FGH Cremlingen								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	2.600.000	0	0	0	0
1.2.6.10/0013.6812000 Investitionszuw. Gemeinden/LK	0	0	0	2.600.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	2.000.000	4.000.000	3.100.000	3.100.000	0	0	0	0
1.2.6.10/0013.7871000 Hochbaumaßnahmen	2.000.000	4.000.000	3.100.000	3.100.000	0	0	0	0
2027 tlw. Neuveranschlagung aus Verzögerung 2025								
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-2.000.000	-4.000.000	-3.100.000	-500.000	0	0	0	0
1.2.6.10/0018 FGH Klein Schöppenstedt								
26 Baumaßnahmen	50.000	50.000	0	0	0	500.000	1.000.000	0
1.2.6.10/0018.7871000 Hochbaumaßnahmen	50.000	50.000	0	0	0	500.000	1.000.000	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-50.000	-50.000	0	0	0	-500.000	-1.000.000	0
1.2.6.10/0019 FGH Schandelah								
26 Baumaßnahmen	200.000	300.000	1.500.000	1.500.000	3.400.000	3.400.000	0	0
1.2.6.10/0019.7871000 Hochbaumaßnahmen	200.000	300.000	1.500.000	1.500.000	3.400.000	3.400.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-200.000	-300.000	-1.500.000	-1.500.000	-3.400.000	-3.400.000	0	0
1.2.6.10/0021 FGH Weddel								
26 Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0021.7871000 Hochbaumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0022 Feuerschutz - Geräte und Ausstattung								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
1.2.6.10/0022.6812000 Investitionszuw. Gemeinden	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	265.000	205.000	0	72.000	0	20.000	20.000	20.000
1.2.6.10/0022.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	265.000	205.000	0	72.000	0	20.000	20.000	20.000
185.000 PSA+20.000 pauschal								
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	5.200	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0022.7812000 Zuweisungen Gemeinden	0	5.200	0	0	0	0	0	0
Investzuweisung CBRN Gefahrgut								

Produktplan 2026 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen								
Investitionen gesamt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-230.000	-175.200	0	-37.000	0	15.000	15.000	15.000
1.2.6.10/0024 Feuerschutz - Fahrzeuge								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	465.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
1.2.6.10/0024.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	465.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-465.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
2.1.1.03/0025 Grundschule Destedt								
26 Baumaßnahmen	0	100.000	2.000.000	2.000.000	500.000	500.000	0	0
2.1.1.03/0025.7871000 Hochbaumaßnahmen	0	100.000	2.000.000	2.000.000	500.000	500.000	0	0
<i>Dacherneuerung + Mensa Erweiterung</i>								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2.1.1.03/0025.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	5.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<i>5.000 € Anpassungen der Brandschutz und Sicherheit</i>								
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-5.000	-110.000	-2.000.000	-2.010.000	-500.000	-510.000	-10.000	-10.000
2.1.1.08/0026 Grundschule Schandelah								
26 Baumaßnahmen	2.452.000	2.860.000	0	0	0	0	0	0
2.1.1.08/0026.7871000 Hochbaumaßnahmen	2.452.000	2.860.000	0	0	0	0	0	0
<i>Restarbeiten, Zaunanlage</i>								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.000	250.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2.1.1.08/0026.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	33.000	250.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<i>Anpassungen der Brandschutz und Sicherheitsvorschr.</i>								
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-2.485.000	-3.110.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
2.1.1.10/0027 Grundschule Weddel								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	90.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2.1.1.10/0027.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	10.000	90.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
<i>Ausstattung neues Klassenzimmer wg. Notlage und Anpassungen der Brandschutz- und Sicherheitsvorschriften</i>								
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-10.000	-90.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
3.6.5.11/0029 KiGa Abbenrode								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.11/0029.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	3.000	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Produktplan 2026 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen								
Investitionen gesamt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-3.000	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
3.6.5.12/0030 KiGa Cremlingen								
26 Baumaßnahmen	0	345.000	1.500.000	1.500.000	700.000	700.000	0	0
3.6.5.12/0030.7871000 Hochbaumaßnahmen	0	345.000	1.500.000	1.500.000	700.000	700.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3.6.5.12/0030.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	12.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-12.000	-355.000	-1.500.000	-1.510.000	-700.000	-710.000	-10.000	-10.000
3.6.5.13/0031 KiGa Destedt								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	14.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.5.13/0031.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	3.000	14.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10. 000 € Sonnenschutz Außenanlage								
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-3.000	-14.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
3.6.5.16/0032 KiGa Hordorf								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.16/0032.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	2.000	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.17/0033 KiGa Klein Schöppenstedt								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.17/0033.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	2.000	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-2.000	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
3.6.5.18/0034 KiGa Schandelah								
26 Baumaßnahmen	0	0	0	15.000	0	0	0	0
3.6.5.18/0034.7871000 Hochbaumaßnahmen	0	0	0	15.000	0	0	0	0
FB 5 (Glasvorbau an Garderobe 10.000 € im Kindergarten)								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.000	0	0	0	0
3.6.5.18/0034.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	0	0	0	13.000	0	0	0	0
Sonnenschutz für Matschbereich 5.000 €, Erneuerung								
Schränk für Gruppenraum Krippe 1.500 €, Türgitter								
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	0	0	-28.000	0	0	0	0
3.6.5.19/0035 KiTa Sternschnuppe								

Produktplan 2026 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen								
Investitionen gesamt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3.6.5.19/0035.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
3.6.5.10/0037 Förderung Kitas anderer Träger								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.600	10.600	0	10.600	0	10.600	10.600	10.600
3.6.5.10/0037.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	10.600	10.600	0	10.600	0	10.600	10.600	10.600
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-10.600	-10.600	0	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600
4.2.4.10/0039 Sportanlagen, -heime, -plätze								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0039.7821000 Grunderwerb	50.000	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	146.200	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0039.7818000 Zuweisungen übrige Bereiche	0	146.200	0	0	0	0	0	0
DS 379 Erweiterung Fluchtlicht TuS Cremlingen;								
DS 381 Invest. Sportplatz Destedt 111.600 €								
DS 393 Erweiterung Tennisanlage								
Hordorf Padel 15.000 €								
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-50.000	-146.200	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10/0040 Ausbau Spielplätze								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	8.000	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10/0040.6818000 Investitionszuw. übr. Bereich	0	8.000	0	0	0	0	0	0
Zuschussakquise OR Schandelah für Kletterereinheit Ir								
26 Baumaßnahmen	53.000	65.000	0	70.000	0	40.000	40.000	40.000
3.6.6.10/0040.7873000 Sonstige Baumaßnahmen	53.000	65.000	0	70.000	0	40.000	40.000	40.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-53.000	-57.000	0	-70.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
4.2.4.02/0042 Turnhalle Cremlingen								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	105.000	105.000	0	0	0	0	0	0
4.2.4.02/0042.6810000 Investitionszuwendungen	105.000	105.000	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	794.300	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.02/0042.7871000 Hochbaumaßnahmen	794.300	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-689.300	105.000	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20/0046 Freibad Hemkenrode								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	178.400	0	250.000	0	0	0	0

Produktplan 2026 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen								
<u>Investitionen gesamt</u>	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
4.2.4.20/0046.6810000 Investitionszuwendungen <i>PV Freibad: Förderung Asse-Fonds 90%</i>	0	132.400	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20/0046.6818000 Investitionszuw. übr. Bereich <i>2026: Zuschussantrag ZFA für Photovoltaik, Zuschussantrag ZFA für Motoren Planschbecken, 2027:Zuschussantrag ZFA Beckenfolierung</i>	0	46.000	0	250.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	204.000	0	350.000	0	0	0	0
4.2.4.20/0046.7871000 Hochbaumaßnahmen <i>PV Freibad</i>	0	147.000	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20/0046.7872000 Tiefbaumaßnahmen <i>2026: Photovoltaik, Doppelflügeltor, 2027: Becken-Folierung - jeweils unter Vorbehalt: wenn Zuschuss von ZFA</i>	0	57.000	0	350.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	64.000	0	33.000	0	3.000	3.000	3.000
4.2.4.20/0046.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 € <i>2026: Neue Sprechanlage 5.000, 2026: Motoren Planschbecken; 50.000 € Treibwasserpumpen 2027: 30.000 € Attraktionspumpen</i>	3.000	64.000	0	33.000	0	3.000	3.000	3.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-3.000	-89.600	0	-133.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
5.2.2.10/0050 Ersatzlandflächen, Bauvorratsland								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	522.700	100.000	0	100.000	0	50.000	50.000	50.000
5.2.2.10/0050.7821000 Grunderwerb	522.700	100.000	0	100.000	0	50.000	50.000	50.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-522.700	-100.000	0	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
5.1.1.10/0052 Förderprogramm Altbaumod. und PV								
29 Aktivierbare Zuwendungen	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	0	0
5.1.1.10/0052.7818000 Förderprogramm	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-60.000	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	0	0
5.4.1.10/0055 Straßen- und Wegebau								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.4.1.10/0055.7821000 Grunderwerb	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26 Baumaßnahmen	205.000	205.000	0	205.000	0	205.000	205.000	205.000
5.4.1.10/0055.7872000 Tiefbaumaßnahmen <i>10.000+Erhöhung (75 Punkte aus Grundsteuer)</i>	205.000	205.000	0	205.000	0	205.000	205.000	205.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-210.000	-210.000	0	-210.000	0	-210.000	-210.000	-210.000

Produktplan 2026 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen								
Investitionen gesamt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
5.4.1.10/0056 Straßenentwässerung								
29 Aktivierbare Zuwendungen	200.000	460.000	0	480.000	0	500.000	500.000	500.000
5.4.1.10/0056.7813000 Zuweisungen Zweckverbände NW-Kanalerneuerungen lt. WWL-Plg. rd. 800 T€/a , davon 50% zzgl. Regiekst. 15%	200.000	460.000	0	480.000	0	500.000	500.000	500.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./.. Summe Auszahlungen)	-200.000	-460.000	0	-480.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
5.4.5.10/0058 Erweiterung Straßenbeleuchtung, -reinigung								
26 Baumaßnahmen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.4.5.10/0058.7873000 Sonstige Baumaßnahmen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./.. Summe Auszahlungen)	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
5.4.7.10/0060 P+R - Anlage Bahnhof Weddel								
26 Baumaßnahmen	200.000	20.000	80.000	80.000	100.000	100.000	0	0
5.4.7.10/0060.7872000 Tiefbaumaßnahmen	200.000	20.000	80.000	80.000	100.000	100.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	45.000	0	0	0	0	0	0
5.4.7.10/0060.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	0	45.000	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./.. Summe Auszahlungen)	-200.000	-65.000	-80.000	-80.000	-100.000	-100.000	0	0
5.5.1.10/0061 Rad- und Wanderwege								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0061.6810000 Investitionszuwendungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	50.000	110.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.5.1.10/0061.7872000 Tiefbaumaßnahmen Radwegekonzept	50.000	110.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./.. Summe Auszahlungen)	0	-110.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
5.5.1.10/0062 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen -Flächenpool								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.5.1.10/0062.7821000 Grunderwerb	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26 Baumaßnahmen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.5.1.10/0062.7873000 Herstellung Entwicklungsfläche	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./.. Summe Auszahlungen)	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
5.5.3.10/0072 Friedhof Schandelah								
26 Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0072.7871000 Hochbaumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2026 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen								
Investitionen gesamt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
5.5.3.10/0076 Bestattungswesen								
26 Baumaßnahmen	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.5.3.10/0076.7873000 Sonstige Baumaßnahmen	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.5.3.10/0076.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
5.7.3.02/0078 Begegnungszentrum Cremlingen								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	830.000	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.02/0078.6810000 Investitionszuwendungen	830.000	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.7.3.02/0078.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	15.000	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	815.000	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
5.7.3.03/0079 DGH Destedt								
26 Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0	0
5.7.3.03/0079.7871000 Hochbaumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
5.7.3.10/0086 DGH Weddel								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.7.3.10/0086.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
5.7.3.20/0088 Wirtschaftliche Unternehmen								
26 Baumaßnahmen	95.000	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.20/0088.7871000 Hochbaumaßnahmen	95.000	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	305.000	113.000	0	50.000	0	80.000	90.000	0
5.7.3.20/0088.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	305.000	113.000	0	50.000	0	80.000	90.000	0
2026: Tischlerwerkstatt 25.000 €, Pritsche+Anhänge Aufsitzrasenmäher 6.500 €, 2x Handrasenmäher 3.500 € Hochgrasmäher 8.000 €, Muldenkipper 35.000 € € 2027: weitere Fahrzeuge der Fahrzeugflotte auszu								
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-400.000	-113.000	0	-50.000	0	-80.000	-90.000	0

Produktplan 2026 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen								
Investitionen gesamt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
2.4.4.10/0090 Kreisschulbaukasse								
29 Aktivierbare Zuwendungen	75.000	75.000	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000
2.4.4.10/0090.7812000 Beiträge zur Kreisschulbaukasse	75.000	75.000	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-75.000	-75.000	0	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
2.8.1.10/0112 Gedenkstätte Schandelah-Wohld								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	242.000	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.10/0112.6810000 Investitionszuwendungen	242.000	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	272.000	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.10/0112.7873000 Sonstige Baumaßnahmen	272.000	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.8.1.10/0112.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	1.500	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-31.500	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
5.4.1.10/0115 Cremlingen - "Holzweg alt"								
26 Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0115.7872000 Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0137 Erschließung Cremlingen - Gewerbegebiet Im Moorbusche II								
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	900.000	800.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0137.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	900.000	800.000	0	0	0	0	0	0
<i>Neuveranschlagung Abrechnung</i>								
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	900.000	800.000	0	0	0	0	0	0
5.5.2.10/0142 Verbesserung Wasserrückhaltung Sandbach								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	90.000	0	90.000	0	800.000	0	0
5.5.2.10/0142.6811000 Investitionszuweisung Land	0	90.000	0	90.000	0	800.000	0	0
<i>HW-Rückhaltung Sandbach: Planung 2026, Realisierung ab 2028</i>								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	100.000	0	0	0	0
5.5.2.10/0142.7821000 Grunderwerb	0	0	0	100.000	0	0	0	0
<i>HW-Rückhaltung Sandbach: Planung 2026, Realisierung ab 2028</i>								
26 Baumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	900.000	0	0
5.5.2.10/0142.7872000 Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	900.000	0	0
<i>HW-Rückhaltung Sandbach: Planung 2026, Realisierung ab 2028</i>								

Produktplan 2026 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen								
Investitionen gesamt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	-10.000	0	-10.000	0	-100.000	0	0
3.6.5.24/0169 Neubau KITA Cremlingen								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	10.000	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
3.6.5.24/0169.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	10.000	10.000	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
<i>Rohrgittertor 3.000,00 €</i>								
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-10.000	-10.000	0	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
3.6.2.20/0171 Allg. Jugendarbeit								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
3.6.2.20/0171.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
<i>Kauf 2 Zelte</i>								
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
5.4.5.10/0176 LED Umrüstung								
26 Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	0	0
5.4.5.10/0176.7873000 Sonstige Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0186 A+ E Erschl. BG Hasselrode Schandelah								
26 Baumaßnahmen	3.500	5.000	0	5.000	0	0	0	0
5.5.1.10/0186.7872000 Tiefbaumaßnahmen	3.500	5.000	0	5.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-3.500	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0188 Gewerbegebiet Rübenkamp II								
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.303.400	1.200.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0188.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.303.400	1.200.000	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	100.000	0	467.000	467.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0188.7872000 Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	467.000	467.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	1.203.400	1.200.000	-467.000	-467.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0190 Kreisverkehr K 140								
26 Baumaßnahmen	350.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0190.7872000 Tiefbaumaßnahmen	350.000	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-350.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktplan 2026 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen								
Investitionen gesamt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
5.5.1.10/0192 A+ E Erschl. BG Im Ackern								
26 Baumaßnahmen	250.000	250.000	0	20.000	0	20.000	0	0
5.5.1.10/0192.7873000 Sonstige Baumaßnahmen	250.000	250.000	0	20.000	0	20.000	0	0
<i>A+E Erschließung Im Ackern: Ansatz Neuveranschlag</i>								
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-250.000	-250.000	0	-20.000	0	-20.000	0	0
5.5.1.10/0193 A+ E BG Im Rübenkamp II								
26 Baumaßnahmen	10.000	6.000	0	6.000	0	0	0	0
5.5.1.10/0193.7873000 Sonstige Baumaßnahmen	10.000	6.000	0	6.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-10.000	-6.000	0	-6.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0197 Erschließung Schulenrode Vor dem Dorfe								
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.385.700	400.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0197.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.385.700	400.000	0	0	0	0	0	0
<i>SU WA4</i>								
26 Baumaßnahmen	50.000	0	550.000	550.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0197.7872000 Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	550.000	550.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	1.335.700	400.000	-550.000	-550.000	0	0	0	0
5.2.2.10/0198 BG Schandelah Im Ackern								
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	420.000	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10/0198.6821000 Veräußerung Grundvermögen	0	420.000	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	420.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0199 Erschließung Schandelah Im Ackern								
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	1.800.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0199.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	1.800.000	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	1.000.000	0	0	900.000	900.000	0	0
5.4.1.10/0199.7872000 Tiefbaumaßnahmen	0	1.000.000	0	0	900.000	900.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	800.000	0	0	-900.000	-900.000	0	0
5.5.1.10/0201 A+ E BG Schulenrode Vor dem Dorfe								
26 Baumaßnahmen	70.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0
5.5.1.10/0201.7873000 Sonstige Baumaßnahmen	70.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-70.000	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0

Produktplan 2026 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen								
Investitionen gesamt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
5.5.1.10/0202 A+ E BG Destedt Lehmkuhlenbreite								
26 Baumaßnahmen	25.000	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0202.7873000 Sonstige Baumaßnahmen	25.000	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.10/0208 Destedt MN Talteich								
26 Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	0	0
5.5.2.10/0208.7872000 Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0211 Erschließung Kattenbalken Weddel								
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.950.000	0	1.950.000	0	0
5.4.1.10/0211.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	1.950.000	0	1.950.000	0	0
26 Baumaßnahmen	50.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0	150.000	1.740.000
5.4.1.10/0211.7872000 Tiefbaumaßnahmen	50.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0	150.000	1.740.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-50.000	0	-2.000.000	-50.000	0	1.950.000	-150.000	-1.740.000
5.2.2.10/0212 WE Kattenbalken								
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	3.650.000	0	3.650.000	0	0
5.2.2.10/0212.6821000 Veräußerung Grundvermögen	0	0	0	3.650.000	0	3.650.000	0	0
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.056.000	2.471.000	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10/0212.7821000 Grunderwerb	2.056.000	2.471.000	0	0	0	0	0	0
mögl. Erwerb erw. CEF-Fläche und DS XI/366								
+ DS XI/364								
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-2.056.000	-2.471.000	0	3.650.000	0	3.650.000	0	0
5.5.1.10/0213 A+E Kattenbalken WE								
26 Baumaßnahmen	0	0	0	157.000	0	0	0	0
5.5.1.10/0213.7873000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	157.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	0	0	-157.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0215 Erneuerung Blumenstraße Weddel								
26 Baumaßnahmen	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0215.7872000 Tiefbaumaßnahmen	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
Neuveranschlagung aus 2025								

Produktplan 2026 Übersicht aller Investitionsmaßnahmen								
<u>Investitionen gesamt</u>	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0217 Erneuerung Gartenstraße								
26 Baumaßnahmen	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0217.7872000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0218 Erneuerung Straßenprogramm 2027 bis 2030								
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	620.000	680.000	780.000
5.4.1.10/0218.7872000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	620.000	680.000	780.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-620.000	-680.000	-780.000
1.1.1.60/0219 Rathausenerweiterung								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	90.000	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0
1.1.1.60/0219.7821000 Grunderwerb	0	90.000	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	-90.000	-1.100.000	-1.100.000	0	0	0	0
2.8.1.10/0220 Ankaufsprojekt Abbenrode								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	32.300	0	0	0	0	0	0
2.8.1.10/0220.7821000 Grunderwerb	0	32.300	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäude								
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	-32.300	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10/0900 Darlehn und Kredite								
23 sonstige Investitionstätigkeit	69.900	71.900	0	4.300	0	4.300	4.300	4.300
6.1.2.10/0900.6883000 Darlehnsrückfluss Wasserverband Weddel-Lehre	64.900	66.900	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10/0900.6888000 Darlehnsrückfluss private Unternehmen	5.000	5.000	0	4.300	0	4.300	4.300	4.300
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	69.900	71.900	0	4.300	0	4.300	4.300	4.300

A. Bilanz (§ 55 Abs. 2 und 3 KomHKVO)

Bilanz der Gemeinde Cremlingen zum 31.12.2021

Aktiva		Vorjahr 2020 -Euro-	Haushalts- jahr 2021 -Euro-	Passiva		Vorjahr 2020 -Euro-	Haushalts- jahr 2021 -Euro-
1.	Immaterielles Vermögen	1.408.004,39	1.467.493,48	1.	Nettoposition	57.713.604,12	62.252.763,73
1.1	Konzessionen	0,00	0,00	1.1	Basis Reinvermögen	30.737.478,81	30.737.478,81
1.2	Lizenzen	5.607,38	18.989,11	1.1.1	Reinvermögen	30.737.478,81	30.737.478,81
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00	1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.402.397,01	1.448.504,37	1.2	Rücklagen	12.715.347,96	14.476.820,40
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.051.821,20	7.209.971,71
1.6	Sonstiges, immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	6.663.526,76	6.874.574,99
				1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	392.273,70
				1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.	Sachvermögen	58.634.461,47	60.569.622,34	1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.469.516,65	3.942.618,35	1.3	Jahresergebnis	1.369.198,74	3.204.343,09
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.263.622,37	29.482.069,31	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.3	Infrastrukturvermögen	18.385.035,22	17.578.196,32	1.3.1.1	Fehlbeträge aus Vorjahren mit einer epidemischen Lage (§ 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG)	0,00	0,00
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	29.237,75	26.449,75	1.3.1.2	Sonstige Vorjahren	0,00	0,00
2.5	Kunstgegenständ, Kulturdenkmäler	29.187,84	27.531,84	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.369.198,74	3.204.343,09
					Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	(-70.000)	(-60.000)
2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.103.505,02	1.286.733,86	1.4	Sonderposten	12.891.578,61	13.834.121,43
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	1.588.646,16	1.828.896,41	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.892.824,93	8.498.452,16
2.8	Vorräte	1.618,52	1.481,84	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.848.760,41	3.486.100,73
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.764.091,94	6.395.644,66	1.4.3	Gebührenausschlag	0,00	0,00
				1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
				1.4.5	Erhalten Anzahlungen auf Sonderposten	1.149.992,27	1.849.567,54
				1.4.6	Sonstige Sonderposten	1,00	1,00
3.	Finanzvermögen	8.201.762,55	8.642.564,04	2.	Schulden	7.401.399,80	3.529.198,90
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	6.657.852,70	6.657.852,70	2.1	Geldschulden	5.841.225,59	2.367.122,09
3.2	Beteiligungen	6.992,32	9.237,54	2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.841.225,59	2.367.122,09
3.4	Ausleihungen	618.670,91	555.952,38	2.1.3	Liquiditätskredite	3.000.000,00	0,00
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00	2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	571.208,19	645.255,32	2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	53.254,71	356.949,44	2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.039.253,18	808.254,09
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	15.887,12	173.617,39	2.4	Transferverbindlichkeiten	51.209,69	22.595,51
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	277.896,60	243.699,27	2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
4.	Liquide Mittel	2.776.705,97	1.295.235,39	2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	4.451,09	17.110,43
				2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
				2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00

Aktiva	Vorjahr 2020 -Euro-	Haushalts- jahr 2021 -Euro-	Passiva	Vorjahr 2020 -Euro-	Haushalts- jahr 2021 -Euro-
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	8.967,60	5.485,08
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	31.356,00	0,00
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	6.435,00	0,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	60.316,34	74.267,72	2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	469.711,34	331.227,21
			2.5.1 Durchlaufende Posten	252.086,99	191.590,47
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchsteuer	0,00	0,00
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	252.086,99	191.590,47
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	217.624,35	139.636,74
			3. Rückstellungen	5.919.096,32	6.221.724,32
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	5.400.355,86	5.021.288,55
			3.1.1 Pensionsrückstellungen	4.659.496,00	4.317.531,00
			3.1.2 Beihilferückstellungen	740.859,86	703.757,55
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	275.831,65	372.571,87
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	395.586,45
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	127.428,00	271.592,00
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
			3.8 Andere Rückstellungen	115.480,81	160.685,45
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	47.150,48	45.496,02
Bilanzsumme (Aktiva)	71.081.250,72	72.049.182,97	Bilanzsumme (Passiva)	71.081.250,72	72.049.182,97

Unterschrift

Cremlingen, den 22.01.2026



Detlef Kaatz, Bürgermeister

B. Darstellung unter der Bilanz (§ 55 Abs. 4 KomHKVO)

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre; hier	2022
Ermächtigungsübertragungen für den Ergebnishaushalt	60.000,00 €
Ermächtigungsübertragungen für Investitionen	5.617.566,90 €
Bürgschaften für Beteiligungen im Konzernverbund	2.962.500,00 €

S T E L L E N P L A N

2 0 2 6 / 2 7

Teil A
Beamtinnen und Beamte

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.- Gruppe	Zahl der Stellen in den Haushaltsjahren 2024/25	Zahl der Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2025)				Vermerke, Erläuterungen
			insgesamt	insgesamt	davon am 30.06.2025			
					tatsächlich besetzt mit		nicht besetzt	
					Beamtinnen/ Beamten	Beschäftigten		
1	2	3	4	6	7	8	9	10
	Beamte auf Zeit							
1	Bürgermeister	B 2	1	1	1	-	-	DAE mtl. 246,00 €
	Gehobener Dienst							
2	Gemeindeoberamtsrätin	A 13	1	1	1	-	-	DAE mtl. 168,00 € für Allgemeine Vertreterin des Bürgermeisters
3	Gemeindeamtfrau/ Gemeindeamtmann	A11	1	1	1	-	-	
4	Gemeindeoberinspektorin	A 10	1	1	1	-	-	TZ mit 30 WoStd.
	Insgesamt		4	4	4	0	0	

Teil B

Beschäftigte (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer)

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen i.d. Haushalts- jahren 2026/27	Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2025)			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2025		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	5	6	7	8	8
	Allgemeine Verwaltung						
1	Fachbereichsleitung (Techn. Sachbearbeitung)	12	1	1	1		
2	Fachbereichsleitung (Kämmerer)	12	1	1	1		
3	Büroleitung Büro des Bürgermeisters	11	0	1	0	1	(Stelle seit 01.12.2024 wieder Beamtenstelle A11)
4	Umweltbeauftragte/r	11	1	1	1		VZ (zZt. mit TZ mit 30 WoStd. besetzt)
5	Klimaschutz-/ Energiemanagement	11	1	1	1		VZ (zZt. mit TZ mit 30 WoStd. besetzt)
6	Teamleitung 20 (Personal)	11	1	1	1		
7	Sachbearbeitung	11	1	1	1		
8	Energiemanagement	10	0	1	1		
9	Techn. Sachbearbeitung	10	3	3	3		davon 1 Stelle EG 8
10	Sachbearbeitung	10	2	2	2		
11	Sachbearbeitung	9c	3	3	2	1	
12	Personalrat (freigestelltes Mitglied)	9c	1	1	1		
13	Sozialpädagogik	S 12	2	2	2		davon 1 TZ mit 19,5 WoStd.
14	Schulsozialpädagogik	S 11b	2	2	2		2 TZ mit je 19,5 WoStd.
15	Kassenleiter/in	9b	1	1	1		TZ 27,5 WoStd.
16	Techn.Sachbearbeitung	9b	1	1	1		
17	Sachbearbeitung	9b	3	3	2	1	davon 1 VZ ab 2027 (Standesamt)
18	Sachbearbeitung	9a	5	4	1	3	davon z.Zt. 1 TZ mit 30 WoStd.
19	Bezügerechner/in	9a	1	1	1		
20	Techn. Sachbearbeitung	8	1	0	0		
21	Sachbearbeitung	8	7	10	8	2	alle VZ (z.Zt. 1 TZ mit 24 WoStd. und 1 TZ mit 20 WoStd.)
22	Schwimmbadleitung	8	1	1	1		
23	Sachbearbeitung	7	1	1	1		
24	Vorzimmer	6	1	1	1		VZ (zZt. 1 TZ mit 20 WoStd. u. 1 TZ mit 14 WoStd.
25	Sachbearbeitung	6	7	6	5	1	davon 2 TZ mit je 30 WoStd. u. 1 TZ mit 20 WoStd.
26	Hausmeister/in	6	1	0	0		
27	Fachangestellte für Bäderbetriebe	5	2	2	2		VZ davon 1 TZ mit 20 WoStd u. 1 TZ mit 10 WoStd (EG 3 Saisonkraft)
	Allgemeine Verwaltung insgesamt		51	52	43	9	

Teil B

Beschäftigte (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer)

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen i.d. Haushalts- jahren 2026/27	Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2025)			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2025		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	5	6	7	8	8
	Übertrag:		51	52	43	9	
28	Sachbearbeiter	5	2	1	1		
29	Mitarbeiter	5	2	2	2		Saisonkräfte (Feldhüter) davon 1 TZ mit 18 WoStd.sowie 1 TZ 17 WoStd u. 1 TZ mit 4 WoStd.
30	Hausmeister/in	5	2	3	1	2	alle VZ (z.Zt. 1 VZ seit 1.10.25, 1 TZ mit 19,5 WoStd. und 1 TZ mit 4 WoStd.(Hilfskraft EG 1))
31	Kassierer/in	2	2	2	2		Saisonkräfte
32	Hausmeister/in	2	1	1	1		TZ mit 6 WoStd.
33	Raumpflege	2	4	4	4		TZ mit 5 bis 24 WoStd., ku EG 1
34	Raumpflege	1	6	6	5	1	TZ mit 2 bis 8,5 WoStd., (1 Stelle seit 10/25 besetzt)
	Allgemeine Verwaltung insgesamt		70	71	59	12	

Teil B
Beschäftigte (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer)

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen i.d. Haushalts- jahren 2026/27	Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2025)			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2025		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	5	6	7	8	8
	Übertrag:		70	71	59	12	
	Bauhof						
35	Teamleitung	9b	1	0	0		
36a	Vorarbeiter/Leiter	7	0	1	0		
36b	Vorarbeiter/ stv. Teamleitung	6	1	0	1		
37	Bauhofmitarbeiter	5	7	7	6	1	1 Stelle ab 09/25 besetzt
38a	Bauhofmitarbeiter	4	2	0	0		
38b	Bauhofmitarbeiter	3	0	2	2		
39	Bauhof-Saisonkraft	2	3	3	1	2	je 10 Monate (2 Stellen ab 08/25 besetzt)
40	Raumpfleger/in	1	1	1	1		2 WoStd.
	Bauhof insgesamt		15	14	11	3	
	Grundschulen						
41	Sachbearbeitung	9a	1	0	0		Stelle seit 07/25 besetzt
42	Koordination	S 11b	1	1	1		6,5 WoStd., ku S 8b
43	Koordination	S 8b	2	2	2		TZ mit 15,05 u. 15,48 WoStd.
44	Erzieher/in	S 8a	3	3	3		TZ mit 1 x 26,45 WoStd., 1 x 26 WoStd. und 1 x 25 WoStd. (EG S 4)
45	pädagogische Mitarbeiter/innen	S 4	30	30	30		TZ mit 1,5 bis 12,9 WoStd.
46	Schulsekretär/in	5	3	3	3		TZ mit 19,5 bis 23 WoStd.
47	Hausmeister/in	5	4	3	3		davon 1 EG 4
48	Hausmeister/in in ATZ	5	1	0	0		kw 31.05.2028
49	Koch/Köchin	5	3	3	3		TZ mit 18,27 WoStd., 19,34 WoStd. u. 1 EG 4 TZ 16,33 WoStd.
50	Küchenhelfer/in	2	3	3	3		TZ mit 10,75 bis 15,48 WoStd.
	Grundschulen insgesamt		50	48	48	0	
	Übertrag:		135	133	118	15	

Teil B
Beschäftigte (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer)

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen i.d. Haushalts- jahren 2026/27	Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2025)			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2025		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Übertrag:		135	133	118	15	
	Kindertagesstätten						
51	Fachbereichsleitung	12	1	1	1		
52	Sachbearbeitung	6	1	1	0	1	Stelle seit 11/25 besetzt
53	Kindertagesstättenleitung	S 16	1	1	1		
54	stv. Kindertagesstättenleitung	S 15	1	1	1		
55	Kindertagesstättenleitung	S 13	3	3	3		
56	Krippenleitung	S 13	1	1	1		
57	stv. Krippenleitung	S 9	1	1	1		
58	Kindertagesstättenleitung	S 9	2	2	2		
59	stv. Kindertagesstättenleitung	S 9	3	3	3		
60	Heilerziehungspfleger/in	S 8b	2	2	1	1	derzeit TZ mit 24 WoStd.
61	Heilerziehungspfleger/in	S 8a	2	2	2		
62	Facherzieher/in	S 8b	1	1	0	1	
63	Erzieher/in	S 8b	8	8	6	2	davon z.Zt. 2 TZ mit 36 WoStd., 1 TZ mit 35 WoStd., 1 TZ mit 30 WoStd. und 1 TZ mit 25 WoStd. (alle EG S8a)
64	Erzieher/in	S 8a	55	55	55		davon 18 TZ mit 30-38 WoStd. sowie 11 Stellen mit EG S4 (Sozialassistent*innen), davon wiederum 6 TZ mit 30-35 WoStd.. Hinzu kommt 1 Stelle im Studium (EG S3)
65	Hauswirtschaftskraft	2	11	10	10		TZ mit 8 bis 30 WoStd.
66	Raumpfleger/in	2	1	1	1		TZ mit 7,5 bis 25 WoStd., ku EG 1
67	Raumpfleger/in	1	1	1	1		TZ mit 7,5 bis 24 WoStd.
	Kindertagesstätten insgesamt		95	94	89	5	
	Beschäftigte insgesamt		230	227	207	20	

Anhang
Dienstkräfte in der Ausbildung und informatiorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im HHJ 2026/27	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2025	Erläuterungen
1	Auszubildende/r	tarifl. Ausbildungsvergütung	1	0	
2	Praktikant/in Freiwilliges Soziales Jahr Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	10	6	
Insgesamt			11	6	

Teil A
I. Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung - Beamtinnen und Beamte

Teil- haushalt	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2					Laufbahn- gruppe 1	Stellen
		B 2	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	insgesamt
1.1.1.10	Bürgermeister	1	0,1		1				2,1
	<u>Fachbereich 1</u>								
1.2.2.10	Meldewesen, Ordnungsrecht		0,65						0,65
3.1.5.50	Aussiedler u. Asylbewerber		0,25						0,25
	<u>Fachbereich 4</u>								
3.6.5.10	Kita-Service					1			1
	Insgesamt	1	1	0	1	1	0	0	4

Teil A

II. Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung - Beschäftigte (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer)

		Entgeltgruppen TvöD															Entgeltgruppen TVSuE												
Teil- haushalt	Gliederungsplan Organisationseinheit	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	S 16	S 15	S 13	S 12	S 11b	S 9	S 8b	S 8a	S 7	S 6	S 4	S 2	Ins- gesamt	
1.1.1.10	Bürgermeister							1		1																		2	
1.1.1.20	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit									0,8																		0,8	
5.7.3.30	Fremdenverkehr/ Tourismus									0,2																		0,2	
1.2.6.10	Stab Feuerschutz/Gefahrenabwehr							1			0,5				1													2,5	
	<u>Fachbereich 2</u>																												
1.1.1.30	Haupt- und Personalverwaltung		1				1	2	1																			5	
1.1.1.40	Kämmerei, Kasse, Abgaben	1			1	2		2		1	1																	8	
1.1.1.60	Einricht. f. d. ges. Verwaltung									0,5	1			1														2,5	
1.1.1.70	EDV			2			1																					3	
	<u>Fachbereich 3</u>																												
1.2.2.10	Ordnungsverwaltung					1	0,6			2,5																		4,1	
1.2.2.20	Standesamt					1	0,4																					1,4	
3.1.5.50	Aussiedler u. Asylbewerber							1		1	1								1,6									4,6	
3.6.7.10	Sozialverwaltung																		0,4									0,4	
4.2.4.02	Sporthalle Cremlingen													1														1	
4.2.4.20	Freibad							1		0,5	2			2														5,5	
5.7.3.	Dorfgemeinschaftseinrichtungen									0,5	0,5			3	6													10	
	<u>Fachbereich 4</u>																												
2.1.1.	Grundschulen						1				11			3						1		2	3			30		51	
2.4.3.1	Schulsozialarbeit																			2								2	
3.6.5.	Kita-Service u.Kindertagesstätten	1								1				12	1	1	1	4			6	11	57					95	
	<u>Fachbereich 5</u>																												
1.1.1.80	Bauverwaltung/ Bauleitplanung	1	2,35	3		1	2	1																				10,35	
1.1.1.90	Liegenschaften				2					1																		3	
1.1.1.90	Liegenschaften - Personalrat				1																								
5.5.1.10	Feldhüter										2																	2	
5.6.1.10	Klimaschutz/ Energiemanagement		0,65																									0,65	
5.7.3.20	Bauhof					1				1	7	2		3	1													15	
	insgesamt	3	4	5	4	6	6	9	1	11	26	2	0	25	9	1	1	4	2	3	6	13	60	0	0	30	0	230	

14 von 380

Erläuterungen

1. Der Stellenplan ist nach § 113 Abs. 2 NKomVG in Verbindung mit § 5 KomHKVO Bestandteil des Haushaltsplanes. Er ist vom Rat als Teil des Haushaltsplanes mit der Haushaltssatzung zu beschließen.

2. Gegenüber dem Stellenplan 2024/25 sind die nachstehenden Veränderungen enthalten:

Teil B	Beschäftigte (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer):
zu lfd. Nr. 3	Umwandlung der Stelle Büroleitung im Büro des Bürgermeisters (jetzt Beamtenstelle A11)
zu lfd. 5, 8, 18 und 21	Wegfall der Stelle Energiemanagement zum Ende des Förderzeitraumes (31.05.26). Die höherwertigen Tätigkeiten des Energiemanagements werden ab dem 01.06.26 dem Klimaschutzmanagement zugewiesen. Die übrigen Tätigkeiten werden von der Stelle "Sachbearbeitung Liegenschaften (Mieten u. Pachten)" übernommen. Gleichzeitig wird diese Stelle nach Entgeltgruppe 9a TVöD ausgewiesen.
zu lfd. Nr. 17 und 41	Umwandlung ehemalige Fachdienstleitung FD 13 in Sachbearbeitung FB 4 (Schulangelegenheiten) von EG 9b nach EG 9a
zu lfd. Nr. 17 und 18	Umwandlung Stelle EG 9a in EG 9b (nur Standesamt ab 2027) und neu geschaffene Stelle IT
zu lfd. Nr. 20 und 21	Umwandlung einer Stelle Sachbearbeitung in Techn. Sachbearbeitung
zu lfd. Nr. 21 und 35	Umwandlung einer Sachbearbeitung in Teamleitung Team 53 (Bauhof), gleichzeitig Neubewertung der Stelle von EG 8 nach EG 9b
zu lfd. 26 und 30	Neubewertung einer Hausmeisterstelle von EG 5 nach EG 6
zu lfd. 15 und 28	neu geschaffene Stelle in der Gemeindekasse aufgrund Verringerung Wochenstunden der Kassenleitung
zu lfd. Nr. 36a und 36b	Umwandlung der leitenden Vorarbeiterstelle in Vorarbeit/ stv. Teamleitung von EG 7 nach EG 6
zu lfd. Nr. 38a und 38b	Neubewertung der Stellen von EG 3 nach EG 4
zu lfd. Nr. 46	neu geschaffene Stelle Hausmeister (Springerkraft)
zu lfd. Nr. 47	Altersteilzeitstelle für Freistellungsphase von 12/26 bis 05/28
zu lfd. Nr. 65	neu geschaffene Stelle Hauswirtschaft

Doppischer Budgetplan 2026

Gemeindesatz für Gemeinde 1

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan</u> (Bundesland 03)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.937.978	16.962.100	16.896.500	17.571.100	18.182.100	18.812.100	18.992.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.823.206	9.115.300	9.286.100	9.217.000	9.230.900	9.265.900	9.317.600
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	724.299	680.400	619.300	630.000	653.100	637.000	634.300
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.545.359	1.762.500	1.747.200	1.743.700	1.701.700	1.677.700	1.681.700
6 privatrechtliche Entgelte	572.274	507.000	651.000	650.500	650.500	645.500	645.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	938.602	645.500	503.300	378.600	326.300	351.300	326.300
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	233.400	233.300	223.900	186.800	186.800	186.800	186.800
9 aktivierte Eigenleistungen	124.770	120.700	135.700	110.700	100.700	100.700	100.700
10 Bestandsveränderungen	293	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	562.342	470.400	438.900	440.400	441.700	443.500	433.300
12 Summe ordentliche Erträge	29.462.523	30.497.200	30.501.900	30.928.800	31.473.800	32.120.500	32.318.700
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	10.966.373	11.459.500	12.129.100	12.386.900	12.642.500	12.695.500	13.107.300
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.044.421	5.440.900	5.927.800	5.546.600	5.274.400	5.242.200	5.272.400
16 Abschreibungen	2.267.136	2.149.500	2.392.700	2.469.700	2.537.600	2.519.000	2.490.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	275.306	326.000	646.000	921.000	1.036.000	1.115.000	1.221.000
18 Transferaufwendungen	11.324.584	11.838.300	13.282.500	13.582.100	13.749.100	13.863.100	13.977.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	477.809	670.300	691.300	637.800	628.000	627.800	627.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen	30.355.628	31.884.500	35.069.400	35.544.100	35.867.600	36.062.600	36.696.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-893.105	-1.387.300	-4.567.500	-4.615.300	-4.393.800	-3.942.100	-4.377.700
22 außerordentliche Erträge	51.255	1.293.600	1.161.200	2.250.000	2.250.000	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	13.187	455.400	933.000	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	38.068	838.200	228.200	2.250.000	2.250.000	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-855.037	-549.100	-4.339.300	-2.365.300	-2.143.800	-3.942.100	-4.377.700
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0	0	0

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</u> (Bundesland 03)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungser mächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungser mächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									

Doppischer Budgetplan 2026

Gemeindesatz für Gemeinde 1

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</u> (Bundesland 03)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.750.496	16.962.100	16.896.500	0	17.571.100	0	18.182.100	18.812.100	18.992.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.802.698	9.115.300	9.286.100	0	9.217.000	0	9.230.900	9.265.900	9.317.600
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.493.840	1.762.500	1.747.200	0	1.743.700	0	1.701.700	1.677.700	1.681.700
5 privatrechtliche Entgelte	561.464	507.000	651.000	0	650.500	0	650.500	645.500	645.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	768.765	645.500	503.300	0	378.600	0	326.300	351.300	326.300
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	222.797	233.300	223.900	0	186.800	0	186.800	186.800	186.800
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	386.649	387.900	357.800	0	357.800	0	357.800	357.800	357.800
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.986.710	29.613.600	29.665.800	0	30.105.500	0	30.636.100	31.297.100	31.508.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen	10.469.401	11.367.000	12.060.000	0	12.325.400	0	12.577.700	12.627.200	13.044.800
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.011.297	5.440.900	5.927.800	0	5.546.600	0	5.274.400	5.242.200	5.272.400
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	278.066	326.000	646.000	0	921.000	0	1.036.000	1.115.000	1.221.000
15 Transferauszahlungen	10.899.833	11.838.300	13.282.500	0	13.582.100	0	13.749.100	13.863.100	13.977.100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	511.065	670.300	691.300	0	637.800	0	628.000	627.800	627.700
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.169.661	29.642.500	32.607.600	0	33.012.900	0	33.265.200	33.475.300	34.143.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	817.049	-28.900	-2.941.800	0	-2.907.400	0	-2.629.100	-2.178.200	-2.634.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	970.967	1.262.000	416.400	0	2.975.000	0	835.000	35.000	35.000
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	482	3.589.100	4.200.000	0	1.950.000	0	1.950.000	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	19.454	2.016.500	1.830.300	0	3.650.000	0	3.650.000	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	68.071	70.900	71.900	0	4.300	0	4.300	4.300	4.300
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.058.974	6.938.500	6.518.600	0	8.579.300	0	6.439.300	39.300	39.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.098	2.648.700	2.713.300	1.100.000	1.320.000	0	70.000	70.000	70.000

Doppischer Budgetplan 2026

Gemeindesatz für Gemeinde 1

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan (Bundesland 03)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
26 Baumaßnahmen	3.889.849	8.110.300	10.381.500	11.697.000	12.566.500	5.600.000	7.916.500	2.106.500	2.796.500
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	638.119	1.289.600	1.194.600	250.000	603.100	250.000	491.100	461.100	371.100
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	300.872	335.000	746.400	0	615.000	0	635.000	575.000	575.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.814.742	12.383.600	15.035.800	13.047.000	15.104.600	5.850.000	9.112.600	3.212.600	3.812.600
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.755.768	-5.445.100	-8.517.200	-13.047.000	-6.525.300	-5.850.000	-2.673.300	-3.173.300	-3.773.300
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-2.938.719	-5.474.000	-11.459.000	-13.047.000	-9.432.700	-5.850.000	-5.302.400	-5.351.500	-6.408.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.908.702	5.445.100	8.484.900	0	6.525.300	0	2.673.300	3.173.300	3.773.300
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	500.912	1.259.600	1.051.400	0	795.800	0	1.025.800	1.207.800	1.273.800
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	3.407.790	4.185.500	7.433.500	0	5.729.500	0	1.647.500	1.965.500	2.499.500
37 Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	469.071	-1.288.500	-4.025.500	-13.047.000	-3.703.200	-5.850.000	-3.654.900	-3.386.000	-3.908.600

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	0	Gemeindesatz für Gemeinde 1	verantwortlich: Gemeinderat				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.937.978	16.962.100	16.896.500	17.571.100	18.182.100	18.812.100	18.992.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.823.206	9.115.300	9.286.100	9.217.000	9.230.900	9.265.900	9.317.600
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	724.299	680.400	619.300	630.000	653.100	637.000	634.300
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.545.359	1.762.500	1.747.200	1.743.700	1.701.700	1.677.700	1.681.700
6 privatrechtliche Entgelte	572.274	507.000	651.000	650.500	650.500	645.500	645.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	938.602	645.500	503.300	378.600	326.300	351.300	326.300
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	233.400	233.300	223.900	186.800	186.800	186.800	186.800
9 aktivierte Eigenleistungen	124.770	120.700	135.700	110.700	100.700	100.700	100.700
10 Bestandsveränderungen	293	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	562.342	470.400	438.900	440.400	441.700	443.500	433.300
12 Summe ordentliche Erträge	29.462.523	30.497.200	30.501.900	30.928.800	31.473.800	32.120.500	32.318.700
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	10.966.373	11.459.500	12.129.100	12.386.900	12.642.500	12.695.500	13.107.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.044.421	5.440.900	5.927.800	5.546.600	5.274.400	5.242.200	5.272.400
16 Abschreibungen	2.267.136	2.149.500	2.392.700	2.469.700	2.537.600	2.519.000	2.490.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	275.306	326.000	646.000	921.000	1.036.000	1.115.000	1.221.000
18 Transferaufwendungen	11.324.584	11.838.300	13.282.500	13.582.100	13.749.100	13.863.100	13.977.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	477.809	670.300	691.300	637.800	628.000	627.800	627.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen	30.355.628	31.884.500	35.069.400	35.544.100	35.867.600	36.062.600	36.696.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-893.105	-1.387.300	-4.567.500	-4.615.300	-4.393.800	-3.942.100	-4.377.700
22 außerordentliche Erträge	51.255	1.293.600	1.161.200	2.250.000	2.250.000	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	13.187	455.400	933.000	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	38.068	838.200	228.200	2.250.000	2.250.000	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-855.037	-549.100	-4.339.300	-2.365.300	-2.143.800	-3.942.100	-4.377.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.472.743	1.358.700	1.428.700	1.428.700	1.428.700	1.428.700	1.428.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.472.743	1.358.700	1.428.700	1.428.700	1.428.700	1.428.700	1.428.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-855.037	-549.100	-4.339.300	-2.365.300	-2.143.800	-3.942.100	-4.377.700

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		0		Gemeindegatsatz für Gemeinde 1		verantwortlich: Gemeinderat				
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.986.710	29.613.600	29.665.800	0	30.105.500	0	30.636.100	31.297.100	31.508.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.169.661	29.642.500	32.607.600	0	33.012.900	0	33.265.200	33.475.300	34.143.000
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)	817.049	-28.900	-2.941.800	0	-2.907.400	0	-2.629.100	-2.178.200	-2.634.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	970.967	1.262.000	416.400	0	2.975.000	0	835.000	35.000	35.000
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	482	3.589.100	4.200.000	0	1.950.000	0	1.950.000	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	19.454	2.016.500	1.830.300	0	3.650.000	0	3.650.000	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	68.071	70.900	71.900	0	4.300	0	4.300	4.300	4.300
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.058.974	6.938.500	6.518.600	0	8.579.300	0	6.439.300	39.300	39.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-14.098	2.648.700	2.713.300	1.100.000	1.320.000	0	70.000	70.000	70.000
26	Baumaßnahmen	3.889.849	8.110.300	10.381.500	11.697.000	12.566.500	5.600.000	7.916.500	2.106.500	2.796.500
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	638.119	1.289.600	1.194.600	250.000	603.100	250.000	491.100	461.100	371.100
29	Aktivierbare Zuwendungen	300.872	335.000	746.400	0	615.000	0	635.000	575.000	575.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.814.742	12.383.600	15.035.800	13.047.000	15.104.600	5.850.000	9.112.600	3.212.600	3.812.600
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-3.755.768	-5.445.100	-8.517.200	-13.047.000	-6.525.300	-5.850.000	-2.673.300	-3.173.300	-3.773.300
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-2.938.719	-5.474.000	-11.459.000	-13.047.000	-9.432.700	-5.850.000	-5.302.400	-5.351.500	-6.408.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34	Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	3.908.702	5.445.100	8.484.900	0	6.525.300	0	2.673.300	3.173.300	3.773.300
35	Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	500.912	1.259.600	1.051.400	0	795.800	0	1.025.800	1.207.800	1.273.800
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	3.407.790	4.185.500	7.433.500	0	5.729.500	0	1.647.500	1.965.500	2.499.500
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	469.071	-1.288.500	-4.025.500	-13.047.000	-3.703.200	-5.850.000	-3.654.900	-3.386.000	-3.908.600

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		1		Teilhaushalt 1: Bürgermeister mit Stabstellen Bürgermeisterbüro/Brandschutz			verantwortlich: Bürgermeister			
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)				Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ordentliche Erträge										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				14.472	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten				29.968	27.500	29.300	41.000	55.000	55.000	55.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte				4.935	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
6 privatrechtliche Entgelte				3.643	1.300	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
9 aktivierte Eigenleistungen				12.807	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge				6.399	500	500	500	500	500	500
12 Summe ordentliche Erträge				72.224	57.300	60.000	71.200	85.200	85.200	85.200
Ordentliche Aufwendungen										
13 Personalaufwendungen				552.869	593.100	540.900	524.600	532.500	540.600	548.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				363.248	464.800	557.400	460.800	367.000	322.600	374.100
16 Abschreibungen				242.971	236.500	271.400	326.300	380.300	375.000	368.300
18 Transferaufwendungen				105.882	127.000	122.800	114.400	114.400	114.400	114.400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen				152.416	171.200	158.300	167.300	157.300	157.300	157.300
20 Summe ordentliche Aufwendungen				1.417.386	1.592.600	1.650.800	1.593.400	1.551.500	1.509.900	1.563.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)				-1.345.163	-1.535.300	-1.590.800	-1.522.200	-1.466.300	-1.424.700	-1.477.800
22 außerordentliche Erträge				12	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)				12	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)				-1.345.150	-1.535.300	-1.590.800	-1.522.200	-1.466.300	-1.424.700	-1.477.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				4.361	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				98.556	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				-94.195	-98.600	-98.600	-98.600	-98.600	-98.600	-98.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-1.439.345	-1.633.900	-1.689.400	-1.620.800	-1.564.900	-1.523.300	-1.576.400
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.699	29.300	30.200	0	29.700	0	29.700	29.700	29.700

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Bürgermeister mit Stabstellen Bürgermeisterbüro/Brandschutz				verantwortlich: Bürgermeister			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.163.015	1.355.600	1.378.900	0	1.266.600	0	1.170.700	1.134.400	1.194.200
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)	-1.151.315	-1.326.300	-1.348.700	0	-1.236.900	0	-1.141.000	-1.104.700	-1.164.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	72.436	35.000	35.000	0	2.635.000	0	35.000	35.000	35.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	1.920	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	74.356	35.000	35.000	0	2.635.000	0	35.000	35.000	35.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	219	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	138.632	2.250.000	4.400.000	4.600.000	4.600.000	3.400.000	3.900.000	1.000.000	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	258.830	730.000	455.000	250.000	322.000	250.000	270.000	270.000	270.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	5.200	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	397.681	2.980.000	4.860.200	4.850.000	4.922.000	3.650.000	4.170.000	1.270.000	270.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-323.325	-2.945.000	-4.825.200	-4.850.000	-2.287.000	-3.650.000	-4.135.000	-1.235.000	-235.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-1.474.640	-4.271.300	-6.173.900	-4.850.000	-3.523.900	-3.650.000	-5.276.000	-2.339.700	-1.399.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-1.474.640	-4.271.300	-6.173.900	-4.850.000	-3.523.900	-3.650.000	-5.276.000	-2.339.700	-1.399.500
Investitionen gesamt		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
13 FGH Cremlingen									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	2.600.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		2.000.000	4.000.000	3.100.000	3.100.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		-2.000.000	-4.000.000	-3.100.000	-500.000	0	0	0	0
16 FGH Hemkenrode									

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Bürgermeister mit Stabstellen Bürgermeisterbüro/Brandschutz				verantwortlich: Bürgermeister		
<u>Investitionen gesamt</u>	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
17 FGH Hordorf								
18 FGH Klein Schöppenstedt								
26 Baumaßnahmen	50.000	50.000	0	0	0	500.000	1.000.000	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-50.000	-50.000	0	0	0	-500.000	-1.000.000	0
19 FGH Schandelah								
26 Baumaßnahmen	200.000	300.000	1.500.000	1.500.000	3.400.000	3.400.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-200.000	-300.000	-1.500.000	-1.500.000	-3.400.000	-3.400.000	0	0
20 FGH Schulenrode								
21 FGH Weddel								
26 Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	-50.000	0	0	0	0	0	0
22 Feuerschutz - Geräte und Ausstattung								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	265.000	205.000	0	72.000	0	20.000	20.000	20.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	5.200	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-230.000	-175.200	0	-37.000	0	15.000	15.000	15.000
24 Feuerschutz - Fahrzeuge								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	465.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-465.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
130 Naherholungs- u. Tourismuskonzept								
145 Breitbandverkabelung								
172 Partnerschaften								
177 Wirtschaftsförderung								
200 Öffentlichkeitsarbeit								
205 Ortsratsmittel								
209 Blackout								
216 Bürgerhaushalt								

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Bürgermeister mit Stabstellen Bürgermeisterbüro/Brandschutz	verantwortlich: Bürgermeister
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Detlef Kaatz
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: 10 - Bürgermeister/Büro des Bürgermeisters
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Produktart: externes und internes Produkt
Produkte/ Leistungen	1.1.1.10	Politische Steuerung, Verwaltungsführung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum

Beschreibung

Geschäftsführung für Gemeinderat, Ausschüsse, Ortsräte, sonstige Gremien, Verwaltungsführung, Steuerungsunterstützung, Kommunaler Sitzungsdienst,

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan

(Bundesland 03)

		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ordentliche Erträge								
6	privatrechtliche Entgelte	3.607	800	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.10.3461000	Sonst privatrechtliche Entgelt	3.607	800	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
11	sonstige ordentliche Erträge	4.312	500	500	500	500	500	500
1.1.1.10.3582000	Auflösung Rückstellungen	1.724	0	0	0	0	0	0
1.1.1.10.3582005	Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü	2.588	500	500	500	500	500	500
12	Summe ordentliche Erträge	7.919	1.300	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	448.507	445.100	423.000	428.700	434.600	440.600	446.800
1.1.1.10.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	135.397	151.600	160.900	164.200	167.500	170.900	174.400
1.1.1.10.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	141.081	131.100	90.500	92.400	94.300	96.200	98.200
1.1.1.10.4021000	Versorgungskasse Beamte	108.922	109.000	127.000	127.000	127.000	127.000	127.000
1.1.1.10.4022000	Versorgungskasse Arbeitnehmer	7.517	6.900	5.000	5.100	5.300	5.500	5.700
1.1.1.10.4032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer	29.831	26.900	20.000	20.400	20.900	21.400	21.900
1.1.1.10.4041000	Beihilfen & UnterstützungsL.	24.035	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100	19.100
1.1.1.10.4071000	Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST	1.725	500	500	500	500	500	500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.005	27.100	36.800	34.000	34.000	34.000	34.000
1.1.1.10.4261200	Aus- und Fortbildung	2.219	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.10.4271300	Repräsentation, Ehrungen	10.392	12.800	12.300	15.500	15.500	15.500	15.500
	<i>ab 2027 jährlich Gemeindeempfang</i>							
1.1.1.10.4271400	Veranstaltungen	10.845	1.700	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	<i>allg. Veranstaltungen +jährliche Gedenkfeier</i>							
1.1.1.10.4271800	Software	5.550	10.000	17.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	<i>Implementierung Neue Wahlperiode Allris</i>							
18	Transferaufwendungen	35.513	52.000	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
1.1.1.10.4312000	Kosten Regionalmanager	14.197	22.000	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
1.1.1.10.4318000	Leistungen an Fraktionen	21.316	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	100.990	96.900	96.900	95.900	95.900	95.900	95.900
1.1.1.10.4411000	Sonst Personalaufwand	600	200	200	200	200	200	200
1.1.1.10.4421000	Ehrenamtliche Tätigkeit	93.720	90.000	91.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	<i>1.000 € Material/Bücher neue Wahlperiode</i>							

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		1	Teilhaushalt 1: Bürgermeister mit Stabstellen Bürgermeisterbüro/Brandschutz			verantwortlich: Bürgermeister					
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich: Detlef Kaatz					
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung			zuständig: 10 - Bürgermeister/Büro des Bürgermeisters					
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung			Produktart: externes und internes Produkt					
Produkte/ Leistungen		1.1.1.10	Politische Steuerung, Verwaltungsführung			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030		
1.1.1.10.4429000		Verfügun gsmittel	2.181	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600		
1.1.1.10.4431000		Geschäftsaufwendungen	4.392	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
1.1.1.10.4441000		Steuern, Versicherungen	98	100	100	100	100	100	100		
20 Summe ordentliche Aufwendungen			614.015	621.100	604.200	606.100	612.000	618.000	624.200		
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-606.097	-619.800	-601.700	-604.100	-610.000	-616.000	-622.200		
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0		
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-606.097	-619.800	-601.700	-604.100	-610.000	-616.000	-622.200		
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400		
1.1.1.10.3811000		Erträge interne Leistungen	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400		
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			68.602	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000		
1.1.1.10.4811000		Aufwand für interne Leistungen	68.602	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000		
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-65.202	-64.600	-64.600	-64.600	-64.600	-64.600	-64.600		
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-671.298	-684.400	-666.300	-668.700	-674.600	-680.600	-686.800		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungser mächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungser mächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.900	800	2.000	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			591.125	620.600	603.700	0	605.600	0	611.500	617.500	623.700
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-587.225	-619.800	-601.700	0	-604.100	0	-610.000	-616.000	-622.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Bürgermeister mit Stabstellen Bürgermeisterbüro/Brandschutz	verantwortlich: Bürgermeister							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Detlef Kaatz							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: 10 - Bürgermeister/Büro des Bürgermeisters							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Produktart: externes und internes Produkt							
Produkte/ Leistungen	1.1.1.10	Politische Steuerung, Verwaltungsführung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-587.225	-619.800	-601.700	0	-604.100	0	-610.000	-616.000	-622.200	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-587.225	-619.800	-601.700	0	-604.100	0	-610.000	-616.000	-622.200	

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Bürgermeister mit Stabstellen	Bürgermeisterbüro/Brandschutz		verantwortlich: Bürgermeister			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich:	Frau Schulz		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung			zuständig:	10 - Bürgermeister/Büro des Bürgermeisters		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung			Produktart:	externes und internes Produkt		
Produkte/ Leistungen	1.1.1.11	Politische Steuerung, Ortsratsmittel			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum		
Beschreibung								
Geschäftsführung für Ortsräte; hier Ortsratsmittel								
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
(Bundesland 03)				Jahr 2026				
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500	0	0	0	0	0	0
1.1.1.11.3147000	Zuweisungen priv. Unternehmen	500	0	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0	400	100	100	100	100	100
1.1.1.11.3421000	Erträge aus Verkauf Ortsräte	0	400	100	100	100	100	100
12	Summe ordentliche Erträge	500	400	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen								
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.681	20.300	145.700	20.300	20.300	20.300	20.300
1.1.1.11.4271001	Zweckausgaben OR Abbenrode	725	1.100	22.900	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.11.4271002	Zweckausgaben OR Cremlingen	1.148	1.500	16.600	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.11.4271003	Zweckausgaben OR Destedt	944	800	2.800	800	800	800	800
1.1.1.11.4271004	Zweckausgaben OR Gardessen	470	800	12.900	800	800	800	800
1.1.1.11.4271005	Zweckausgaben OR Hemkenrode	335	1.000	11.400	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.11.4271006	Zweckausgaben OR Hordorf	2.584	1.200	12.100	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.11.4271007	Zweckausgaben OR Kl. Schöppen	278	500	10.000	500	500	500	500
1.1.1.11.4271008	Zweckausgaben OR Schandelah	1.290	1.200	4.300	1.200	1.200	1.200	1.200
1.1.1.11.4271009	Zweckausgaben OR Schulenrode	532	400	4.600	400	400	400	400
1.1.1.11.4271011	Zweckausgaben OR Weddel	515	1.500	37.800	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.11.4271301	Repräsentation OR Abbenrode	126	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.11.4271302	Repräsentation OR Cremlingen	310	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.1.11.4271303	Repräsentation OR Destedt	612	800	800	800	800	800	800
1.1.1.11.4271304	Repräsentation OR Gardessen	535	800	800	800	800	800	800
1.1.1.11.4271305	Repräsentation OR Hemnkenrode	1.322	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.11.4271306	Repräsentation OR Hordorf	566	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
1.1.1.11.4271307	Repräsentation OR Kl. Schöppen	271	600	600	600	600	600	600
1.1.1.11.4271308	Repräsentation OR Schandelah	604	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
1.1.1.11.4271309	Repräsentation OR Schulenrode	501	400	400	400	400	400	400
1.1.1.11.4271311	Repräsentation OR Weddel	13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16	Abschreibungen	296	300	300	300	300	300	300
1.1.1.11.4711700	AfA BGA	296	300	300	300	300	300	300
18	Transferaufwendungen	15.431	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		1	Teilhaushalt 1: Bürgermeister mit Stabstellen Bürgermeisterbüro/Brandschutz			verantwortlich: Bürgermeister					
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich:		Frau Schulz			
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung			zuständig:		10 - Bürgermeister/Büro des Bürgermeisters			
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung			Produktart:		externes und internes Produkt			
Produkte/ Leistungen		1.1.1.11	Politische Steuerung, Ortsratsmittel			Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum			
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030		
1.1.1.11.4318001			Zuschüsse OR Abbenrode	650	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300		
1.1.1.11.4318002			Zuschüsse OR Cremlingen	3.880	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
1.1.1.11.4318003			Zuschüsse OR Destedt	926	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
1.1.1.11.4318004			Zuschüsse OR Gardessen	1.250	800	800	800	800	800		
1.1.1.11.4318005			Zuschüsse OR Hemkenrode	1.251	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
1.1.1.11.4318006			Zuschüsse OR Hordorf	2.154	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
1.1.1.11.4318007			Zuschüsse OR Kl. Schöppen	950	500	500	500	500	500		
1.1.1.11.4318008			Zuschüsse OR Schandelah	1.620	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
1.1.1.11.4318009			Zuschüsse OR Schulenrode	350	400	400	400	400	400		
1.1.1.11.4318011			Zuschüsse OR Weddel	2.400	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
20 Summe ordentliche Aufwendungen			29.408	30.600	156.000	30.600	30.600	30.600	30.600		
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-28.908	-30.200	-155.900	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500		
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0		
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-28.908	-30.200	-155.900	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500		
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0		
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-28.908	-30.200	-155.900	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			500	400	100	0	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			38.673	30.300	155.700	0	30.300	0	30.300	30.300	30.300

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Bürgermeister mit Stabstellen Bürgermeisterbüro/Brandschutz	verantwortlich: Bürgermeister							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Schulz							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: 10 - Bürgermeister/Büro des Bürgermeisters							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Produktart: externes und internes Produkt							
Produkte/ Leistungen	1.1.1.11	Politische Steuerung, Ortsratsmittel	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum							
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./.Summe Auszahlungen)	-38.173	-29.900	-155.600	0	-30.200	0	-30.200	-30.200	-30.200	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-38.173	-29.900	-155.600	0	-30.200	0	-30.200	-30.200	-30.200	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-38.173	-29.900	-155.600	0	-30.200	0	-30.200	-30.200	-30.200	

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Bürgermeister mit Stabstellen		Bürgermeisterbüro/Brandschutz		verantwortlich: Bürgermeister													
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung				verantwortlich: Frau Schulz													
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung				zuständig: 10 - Bürgermeister/Büro des Bürgermeisters													
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung				Produktart: externes und internes Produkt													
Produkte/ Leistungen	1.1.1.12	Politische Steuerung, Bürgerhaushalt				Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe													
Beschreibung																			
Geschäftsführung für Ortsräte; hier Mittel Bürgerhaushalt																			
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024		Ansatz 2025		Ansatz laufende Jahr 2026		Planung 2027		Planung 2028		Planung 2029		Planung 2030					
(Bundesland 03)																			
Ordentliche Erträge																			
12 Summe ordentliche Erträge		0		0		0		0		0		0		0					
Ordentliche Aufwendungen																			
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20.933		120.400		50.000		50.000		0		0		0					
1.1.1.12.4271001 Bürgerhaushalt Abbenrode		0		11.000		2.800		2.800		0		0		0					
1.1.1.12.4271002 Bürgerhaushalt Cremlingen		700		17.400		9.800		9.800		0		0		0					
1.1.1.12.4271003 Bürgerhaushalt Destedt		6.191		7.300		5.200		5.200		0		0		0					
1.1.1.12.4271004 Bürgerhaushalt Gardessen		350		8.400		3.000		3.000		0		0		0					
1.1.1.12.4271005 Bürgerhaushalt Hemkenrode		3.387		4.300		2.600		2.600		0		0		0					
1.1.1.12.4271006 Bürgerhaushalt Hordorf		2.669		11.300		4.200		4.200		0		0		0					
1.1.1.12.4271007 Bürgerhaushalt Kl. Schöppen		1.835		6.400		3.200		3.200		0		0		0					
1.1.1.12.4271008 Bürgerhaushalt Schandelah		1.005		20.200		7.800		7.800		0		0		0					
1.1.1.12.4271009 Bürgerhaushalt Schulenrode		150		4.400		2.200		2.200		0		0		0					
1.1.1.12.4271011 Bürgerhaushalt Weddel		4.647		29.700		9.200		9.200		0		0		0					
20 Summe ordentliche Aufwendungen		20.933		120.400		50.000		50.000		0		0		0					
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-20.933		-120.400		-50.000		-50.000		0		0		0					
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0		0		0		0		0		0		0					
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-20.933		-120.400		-50.000		-50.000		0		0		0					
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0		0		0		0		0		0		0					
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-20.933		-120.400		-50.000		-50.000		0		0		0					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		Verpflichtungsermächtigungen 2026		Ansatz 2027		Verpflichtungsermächtigungen 2027		Ansatz 2028		Ansatz 2029		Ansatz 2030	

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Bürgermeister mit Stabstellen Bürgermeisterbüro/Brandschutz	verantwortlich: Bürgermeister							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Schulz							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: 10 - Bürgermeister/Büro des Bürgermeisters							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Produktart: externes und internes Produkt							
Produkte/ Leistungen	1.1.1.12	Politische Steuerung, Bürgerhaushalt	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe							
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.561	120.400	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)	-19.561	-120.400	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-19.561	-120.400	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-19.561	-120.400	-50.000	0	-50.000	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Bürgermeister mit Stabstellen	Bürgermeisterbüro/Brandschutz	verantwortlich: Bürgermeister				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:	Frau Schulz			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		zuständig:	10 - Bürgermeister/Büro des Bürgermeisters			
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung		Produktart:	externes und internes Produkt			
Produkte/ Leistungen	1.1.1.20	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		Rechtsbindung:	Freiwillige Aufgabe			
Beschreibung								
Repräsentation, Ehrungen, Jubiläen, Partnerschaften, Öffentlichkeitsarbeit, Internetredaktion, Medienkontakt, Veranstaltungen								
Ziele								
Pflege des öffentlichen Erscheinungsbildes der Gemeinde. Zeitnahe und umfassende Information der Öffentlichkeit und des Rates. Qualitätsziele: Positives Image stärken. Bürgerzufriedenheit herstellen. Ziele vermitteln								
Maßnahmen zur Zielerreichung:								
Herausgabe Gemeindeblatt, Ehrungsrichtlinien, Internetseite, Presseinformation								
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ordentliche Erträge								
6	privatrechtliche Entgelte	36	100	100	100	100	100	100
1.1.1.20.3461000	Sonst privatrechtliche Entgelt	36	100	100	100	100	100	100
12	Summe ordentliche Erträge	36	100	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	28.560	29.000	24.000	0	0	0	0
1.1.1.20.4019000	Dienstaufwand Sonst.Beschäftig	28.560	29.000	24.000	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.203	17.600	14.800	12.600	12.600	12.400	12.400
1.1.1.20.4271000	Internetpräsentation Fremdaufwand	660	2.600	3.100	2.400	2.400	2.400	2.400
1.1.1.20.4271400	Öffentlichkeitsarbeit/Partnerschaften	25.544	15.000	11.700	10.200	10.200	10.000	10.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	746	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.20.4431000	Geschäftsaufwendungen	746	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	55.509	47.700	39.800	13.600	13.600	13.400	13.400
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-55.473	-47.600	-39.700	-13.500	-13.500	-13.300	-13.300
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-55.473	-47.600	-39.700	-13.500	-13.500	-13.300	-13.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.483	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
1.1.1.20.4811000	Aufwand für interne Leistungen	11.483	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.483	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Bürgermeister mit Stabstellen Bürgermeisterbüro/Brandschutz	verantwortlich: Bürgermeister						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Schulz						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: 10 - Bürgermeister/Büro des Bürgermeisters						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Produktart: externes und internes Produkt						
Produkte/ Leistungen	1.1.1.20	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	
(Bundesland 03)									
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-66.957	-58.100	-50.200	-24.000	-24.000	-23.800	-23.800	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36	100	100	0	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.813	47.700	39.800	0	13.600	0	13.600	13.400	13.400
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)	-54.777	-47.600	-39.700	0	-13.500	0	-13.500	-13.300	-13.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-54.777	-47.600	-39.700	0	-13.500	0	-13.500	-13.300	-13.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-54.777	-47.600	-39.700	0	-13.500	0	-13.500	-13.300	-13.300

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Bürgermeister mit Stabstellen Bürgermeisterbüro/Brandschutz	verantwortlich: Bürgermeister
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Kaatz
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: 11 - Stabstelle Brandschutz
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Produktart: externes Produkt
Produkte/ Leistungen	1.2.6.10	Brandschutz, Freiwillige Feuerwehren	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum

Beschreibung

Freiwillige Feuerwehren (Feuerwehrrhäuser, Fahrzeuge, Gerät, Ausrüstung), Sonst. Brandschutzaufgaben, Freiwillige Hilfeleistungen

Zuständigkeit

Frau Schulz, J.

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.972	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.2.6.10.3141000 Zuweisungen Land	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.2.6.10.3142000 Zuweisungen Landkreis	13.972	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	29.968	27.500	29.300	41.000	55.000	55.000	55.000
1.2.6.10.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.	29.968	27.500	29.300	41.000	55.000	55.000	55.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.935	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.2.6.10.3321000 Gebühren u.ä. für Einsätze und dgl.	4.935	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
9 aktivierte Eigenleistungen	12.807	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.3711000 Aktivierte Eigenleistungen	12.807	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	2.088	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.3582000 Auflösung Rückstellungen	519	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü	1.569	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	63.769	55.500	57.300	69.000	83.000	83.000	83.000
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	65.354	119.000	93.900	95.900	97.900	100.000	102.100
1.2.6.10.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme	50.301	93.900	73.100	74.600	76.100	77.700	79.300
1.2.6.10.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.662	5.300	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
1.2.6.10.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme	11.696	19.800	16.700	17.100	17.500	17.900	18.300
1.2.6.10.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST	694	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.425	279.400	310.100	343.900	300.100	255.900	307.400
1.2.6.10.4211000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	31.884	33.500	54.300	48.100	50.500	5.300	55.700
1.2.6.10.4212000 Unterhaltung Betriebseinrichtungen	0	5.800	8.900	9.400	9.900	10.400	10.900
1.2.6.10.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen	5.651	14.800	7.000	7.200	7.400	7.600	7.800
1.2.6.10.4222000 Erwerb Ausrüstung und Inventar	31.417	25.000	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
1.2.6.10.4231000 Mieten, Pachten, Leasing	6.602	5.500	12.700	6.500	6.500	6.500	6.500
davon 6.100 letzte Rate KdoW							
1.2.6.10.4241000 Bewirtschaftungskosten	86	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10.4241100 Grundstücksabgaben, -versich.	4.204	4.600	4.400	6.600	6.600	6.600	6.600

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Bürgermeister mit Stabstellen Bürgermeisterbüro/Brandschutz	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Kaatz					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: 11 - Stabstelle Brandschutz					
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Produktart: externes Produkt					
Produkte/ Leistungen	1.2.6.10	Brandschutz, Freiwillige Feuerwehren	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
(Bundesland 03)				Jahr 2026				
1.2.6.10.4241200	Heizung	7.445	15.300	12.700	15.000	15.500	15.700	16.000
1.2.6.10.4241300	Reinigung, Winterdienst	3.220	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.6.10.4241400	Ver- und Entsorgung	5.723	5.100	5.000	51.000	5.200	5.300	5.400
1.2.6.10.4241500	Strombezug	15.438	11.900	9.600	9.600	13.000	13.000	13.000
1.2.6.10.4251000	Haltung von Fahrzeugen	11.552	11.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
1.2.6.10.4251100	Betriebskosten Fahrzeuge	18.304	17.800	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
1.2.6.10.4251200	Pflege, Instandhaltung	44.218	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
1.2.6.10.4261100	Dienst- und Schutzkleidung	47.590	40.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
<i>geringer aufgrund Neubeschaffung PSA</i>								
1.2.6.10.4261200	Aus- und Fortbildung	30.123	46.400	72.000	65.000	60.000	60.000	60.000
1.2.6.10.4271000	Untersuchungen	8.214	5.000	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.6.10.4271400	Veranstaltungen FFW	0	8.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
<i>Funktionsträgersetzung + ggf. kleine Veranstaltung</i>								
1.2.6.10.4271700	Einsatzkosten freiwillige Hilfeleistungen	1.756	2.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Abschreibungen	242.575	236.100	271.100	326.000	380.000	374.700	368.000
1.2.6.10.4711300	AfA Gebäude	36.572	37.500	36.600	97.000	156.000	156.000	156.000
1.2.6.10.4711500	AfA technische Anlagen	4.816	3.500	4.500	4.000	4.000	3.700	2.000
1.2.6.10.4711600	AfA Fahrzeuge	135.633	135.000	160.000	155.000	150.000	150.000	150.000
1.2.6.10.4711700	AfA Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.554	60.100	70.000	70.000	70.000	65.000	60.000
18	Transferaufwendungen	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
1.2.6.10.4318000	Zuschüsse an Wehrkassen	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	50.680	73.200	60.400	70.400	60.400	60.400	60.400
1.2.6.10.4421000	Entschädigung ehrenamtliche Tätigkeit	38.206	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100	39.100
1.2.6.10.4429000	Beiträge Feuerwehrverbände (Kreis, Land)	3.292	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
1.2.6.10.4431000	Geschäftsaufwendungen	8.049	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.6.10.4431600	Prüfungs- und Beratungskosten	0	17.000	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
<i>Brandschutzbedarfsplan 5.000 € in 2026; Gebührenkalkulation</i>								
<i>KLR FW 15.000 € in 2027</i>								
1.2.6.10.4441000	Steuern, Versicherungen	1.134	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen	638.235	713.900	741.700	842.400	844.600	797.200	844.100
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-574.466	-658.400	-684.400	-773.400	-761.600	-714.200	-761.100
22	außerordentliche Erträge	12	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Bürgermeister mit Stabstellen Bürgermeisterbüro/Brandschutz			verantwortlich: Bürgermeister					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich: Herr Kaatz					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung			zuständig: 11 - Stabstelle Brandschutz					
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz			Produktart: externes Produkt					
Produkte/ Leistungen	1.2.6.10	Brandschutz, Freiwillige Feuerwehren			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030		
1.2.6.10.5312000 Verkauf bewegl Vermögen		12	0	0	0	0	0	0		
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		12	0	0	0	0	0	0		
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-574.453	-658.400	-684.400	-773.400	-761.600	-714.200	-761.100		
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.471	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500		
1.2.6.10.4811000 Aufwand für interne Leistungen		18.471	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500		
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-18.471	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500		
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-592.925	-681.900	-707.900	-796.900	-785.100	-737.700	-784.600		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungser mächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungser mächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		7.263	28.000	28.000	0	28.000	0	28.000	28.000	28.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		411.212	477.800	470.600	0	516.400	0	464.600	422.500	476.100
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)		-403.949	-449.800	-442.600	0	-488.400	0	-436.600	-394.500	-448.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		72.436	35.000	35.000	0	2.635.000	0	35.000	35.000	35.000
1.2.6.10/0013.6812000 Investitionszuw. Gemeinden/LK		0	0	0	0	2.600.000	0	0	0	0
1.2.6.10/0022.6812000 Investitionszuw. Gemeinden		72.436	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
21 Veräußerung von Sachvermögen		1.920	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0022.6831000 Verkauf bewegl Vermögen		1.920	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		74.356	35.000	35.000	0	2.635.000	0	35.000	35.000	35.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Bürgermeister mit Stabstellen Bürgermeisterbüro/Brandschutz	verantwortlich: Bürgermeister							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Kaatz							
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: 11 - Stabstelle Brandschutz							
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	1.2.6.10	Brandschutz, Freiwillige Feuerwehren	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum							
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0018.7821000 Grunderwerb	219	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	138.632	2.250.000	4.400.000	4.600.000	4.600.000	3.400.000	3.900.000	1.000.000	0	0
1.2.6.10/0013.7871000 Hochbaumaßnahmen	138.632	2.000.000	4.000.000	3.100.000	3.100.000	0	0	0	0	0
2027 tlw. Neuveranschlagung aus Verzögerung 2025										
1.2.6.10/0018.7871000 Hochbaumaßnahmen	0	50.000	50.000	0	0	0	500.000	1.000.000	0	0
1.2.6.10/0019.7871000 Hochbaumaßnahmen	0	200.000	300.000	1.500.000	1.500.000	3.400.000	3.400.000	0	0	0
1.2.6.10/0021.7871000 Hochbaumaßnahmen	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	258.830	730.000	455.000	250.000	322.000	250.000	270.000	270.000	270.000	270.000
1.2.6.10/0022.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	84.160	265.000	205.000	0	72.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000
185.000 PSA+20.000 pauschal										
1.2.6.10/0024.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	174.670	465.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	5.200	0	0	0	0	0	0	0
1.2.6.10/0022.7812000 Zuweisungen Gemeinden	0	0	5.200	0	0	0	0	0	0	0
Investzuweisung CBRN Gefahrgut										
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	397.681	2.980.000	4.860.200	4.850.000	4.922.000	3.650.000	4.170.000	1.270.000	270.000	270.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-323.325	-2.945.000	-4.825.200	-4.850.000	-2.287.000	-3.650.000	-4.135.000	-1.235.000	-235.000	-235.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-727.274	-3.394.800	-5.267.800	-4.850.000	-2.775.400	-3.650.000	-4.571.600	-1.629.500	-683.100	-683.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-727.274	-3.394.800	-5.267.800	-4.850.000	-2.775.400	-3.650.000	-4.571.600	-1.629.500	-683.100	-683.100

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Bürgermeister mit Stabstellen	Bürgermeisterbüro/Brandschutz	verantwortlich: Bürgermeister						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich:	Herr Kaatz				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung			zuständig:	11 - Stabstelle Brandschutz				
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz			Produktart:	externes Produkt				
Produkte/ Leistungen	1.2.6.10	Brandschutz, Freiwillige Feuerwehren			Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum				
<u>Investitionen gesamt</u>		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	
13 FGH Cremlingen										
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	2.600.000	0	0	0	0	
1.2.6.10/0013.6812000 Investitionszuw. Gemeinden/LK		0	0	0	2.600.000	0	0	0	0	
26 Baumaßnahmen		2.000.000	4.000.000	3.100.000	3.100.000	0	0	0	0	
1.2.6.10/0013.7871000 Hochbaumaßnahmen		2.000.000	4.000.000	3.100.000	3.100.000	0	0	0	0	
2027 tlw. Neuveranschlagung aus Verzögerung 2025										
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		-2.000.000	-4.000.000	-3.100.000	-500.000	0	0	0	0	
16 FGH Hemkenrode										
17 FGH Hordorf										
18 FGH Klein Schöppenstedt										
26 Baumaßnahmen		50.000	50.000	0	0	0	500.000	1.000.000	0	
1.2.6.10/0018.7871000 Hochbaumaßnahmen		50.000	50.000	0	0	0	500.000	1.000.000	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		-50.000	-50.000	0	0	0	-500.000	-1.000.000	0	
19 FGH Schandelah										
26 Baumaßnahmen		200.000	300.000	1.500.000	1.500.000	3.400.000	3.400.000	0	0	
1.2.6.10/0019.7871000 Hochbaumaßnahmen		200.000	300.000	1.500.000	1.500.000	3.400.000	3.400.000	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		-200.000	-300.000	-1.500.000	-1.500.000	-3.400.000	-3.400.000	0	0	
20 FGH Schulenrode										
21 FGH Weddel										
26 Baumaßnahmen		0	50.000	0	0	0	0	0	0	
1.2.6.10/0021.7871000 Hochbaumaßnahmen		0	50.000	0	0	0	0	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		0	-50.000	0	0	0	0	0	0	
22 Feuerschutz - Geräte und Ausstattung										
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000	
1.2.6.10/0022.6812000 Investitionszuw. Gemeinden		35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		265.000	205.000	0	72.000	0	20.000	20.000	20.000	
1.2.6.10/0022.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €		265.000	205.000	0	72.000	0	20.000	20.000	20.000	
185.000 PSA+20.000 pauschal										
29 Aktivierbare Zuwendungen		0	5.200	0	0	0	0	0	0	
1.2.6.10/0022.7812000 Zuweisungen Gemeinden		0	5.200	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Bürgermeister mit Stabstellen Bürgermeisterbüro/Brandschutz	verantwortlich: Bürgermeister							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Kaatz							
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: 11 - Stabstelle Brandschutz							
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	1.2.6.10	Brandschutz, Freiwillige Feuerwehren	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum							
<u>Investitionen gesamt</u>			Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
<i>Investzuweisung CBRN Gefahrgut</i>										
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ . Summe Auszahlungen)			-230.000	-175.200	0	-37.000	0	15.000	15.000	15.000
24 Feuerschutz - Fahrzeuge										
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			465.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
1.2.6.10/0024.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €			465.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ . Summe Auszahlungen)			-465.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
209 Blackout										

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Bürgermeister mit Stabstellen Bürgermeisterbüro/Brandschutz	verantwortlich: Bürgermeister							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Detlef Kaatz							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: 10 - Bürgermeister/Büro des Bürgermeisters							
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschafts- u. Tourismusförderung	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	5.7.1.10	Wirtschafts- u. Tourismusförderung	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe							
Beschreibung										
Förderung der Niederlassung von Gewerbebetrieben, Wirtschaftsförderungsgesellschaften, Breitbandverkabelung, Fremdenverkehr, Tourismusförderung										
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030		
(Bundesland 03)				Jahr 2026						
Ordentliche Erträge										
12	Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0		
Ordentliche Aufwendungen										
16	Abschreibungen	100	100	0	0	0	0	0		
	5.7.1.10.4711000 AfA auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	100	100	0	0	0	0	0		
18	Transferaufwendungen	48.738	58.800	59.100	50.700	50.700	50.700	50.700		
	5.7.1.10.4318000 Zuschüsse übrige Bereiche	48.738	58.800	59.100	50.700	50.700	50.700	50.700		
	u.a. Netzgesellschaft BSer Land (Aufgeldeinzahlung bis 2026), Beitrag Geopark, Wirtschaftsregion HE, Tourismusverband, Nörd. Harzvorland, WiFö LK WF									
20	Summe ordentliche Aufwendungen	48.838	58.900	59.100	50.700	50.700	50.700	50.700		
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-48.838	-58.900	-59.100	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700		
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0		
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-48.838	-58.900	-59.100	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700		
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0		
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.838	-58.900	-59.100	-50.700	-50.700	-50.700	-50.700		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1: Bürgermeister mit Stabstellen Bürgermeisterbüro/Brandschutz	verantwortlich: Bürgermeister							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Detlef Kaatz							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: 10 - Bürgermeister/Büro des Bürgermeisters							
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschafts- u. Tourismusförderung	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	5.7.1.10	Wirtschafts- u. Tourismusförderung	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.631	58.800	59.100	0	50.700	0	50.700	50.700	50.700	
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)	-47.631	-58.800	-59.100	0	-50.700	0	-50.700	-50.700	-50.700	
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-47.631	-58.800	-59.100	0	-50.700	0	-50.700	-50.700	-50.700	
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-47.631	-58.800	-59.100	0	-50.700	0	-50.700	-50.700	-50.700	

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2: Interner Service und Finanzen	verantwortlich: Hartmut Mayer
--------------	---	---	-------------------------------

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.937.978	16.962.100	16.896.500	17.571.100	18.182.100	18.812.100	18.992.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.953.057	4.719.900	5.186.900	5.191.600	5.226.600	5.281.600	5.336.600
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	32.726	9.000	34.100	34.100	34.100	34.100	34.100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	261	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 privatrechtliche Entgelte	616	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	233.400	233.100	223.700	186.600	186.600	186.600	186.600
11 sonstige ordentliche Erträge	388.709	453.900	428.400	429.900	431.200	433.000	432.800
12 Summe ordentliche Erträge	21.546.747	22.384.700	22.774.300	23.418.000	24.065.300	24.752.100	24.987.300
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	1.318.261	1.192.600	1.343.600	1.351.200	1.390.100	1.419.700	1.450.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	241.528	340.200	386.700	376.500	380.200	381.500	382.300
16 Abschreibungen	80.456	69.700	81.400	80.800	80.500	67.700	63.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	275.306	326.000	646.000	921.000	1.036.000	1.115.000	1.221.000
18 Transferaufwendungen	9.016.529	9.079.900	10.344.500	10.698.500	10.857.500	10.966.500	11.075.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	83.613	196.700	258.100	196.100	196.100	196.100	196.100
20 Summe ordentliche Aufwendungen	11.015.693	11.205.100	13.060.300	13.624.100	13.940.400	14.146.500	14.388.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	10.531.054	11.179.600	9.714.000	9.793.900	10.124.900	10.605.600	10.598.500
23 außerordentliche Aufwendungen	358	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-358	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	10.530.697	11.179.600	9.714.000	9.793.900	10.124.900	10.605.600	10.598.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	617.329	611.900	611.900	611.900	611.900	611.900	611.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.169	188.800	188.800	188.800	188.800	188.800	188.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	430.159	423.100	423.100	423.100	423.100	423.100	423.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	10.960.856	11.602.700	10.137.100	10.217.000	10.548.000	11.028.700	11.021.600

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		2		Teilhaushalt 2: Interner Service und Finanzen				verantwortlich: Hartmut Mayer		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.291.886	22.309.700	22.669.600	0	23.311.800	0	23.957.800	24.642.800	24.878.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.290.114	11.053.500	12.920.400	0	13.492.400	0	13.805.700	14.021.100	14.263.400
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		11.001.772	11.256.200	9.749.200	0	9.819.400	0	10.152.100	10.621.700	10.614.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
23 sonstige Investitionstätigkeit		68.071	69.900	71.900	0	4.300	0	4.300	4.300	4.300
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		68.071	69.900	71.900	0	4.300	0	4.300	4.300	4.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	90.000	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		0	3.000	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		44.220	117.000	85.000	0	100.000	0	53.000	13.000	13.000
29 Aktivierbare Zuwendungen		20.325	75.000	75.000	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		64.546	195.000	250.000	1.100.000	1.275.000	0	128.000	88.000	88.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		3.525	-125.100	-178.100	-1.100.000	-1.270.700	0	-123.700	-83.700	-83.700
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		11.005.297	11.131.100	9.571.100	-1.100.000	8.548.700	0	10.028.400	10.538.000	10.531.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit		3.908.702	5.445.100	8.484.900	0	6.525.300	0	2.673.300	3.173.300	3.773.300
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit		500.912	1.259.600	1.051.400	0	795.800	0	1.025.800	1.207.800	1.273.800
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		3.407.790	4.185.500	7.433.500	0	5.729.500	0	1.647.500	1.965.500	2.499.500
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		14.413.087	15.316.600	17.004.600	-1.100.000	14.278.200	0	11.675.900	12.503.500	13.030.600
<u>Investitionen gesamt</u>			Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
1 EDV: Soft- und Hardwarebeschaffung										
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			60.000	55.000	0	17.000	0	30.000	5.000	5.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			-60.000	-55.000	0	-17.000	0	-30.000	-5.000	-5.000
4 EDV: Soft- und Hardwarebeschaffung										

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2: Interner Service und Finanzen			verantwortlich: Hartmut Mayer			
<u>Investitionen gesamt</u>	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000	25.000	0	80.000	0	20.000	5.000	5.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-30.000	-25.000	0	-80.000	0	-20.000	-5.000	-5.000
9 Verwaltungsgebäude Cremlingen								
26 Baumaßnahmen	3.000	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	27.000	5.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-30.000	-5.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
90 Kreisschulbaukasse								
29 Aktivierbare Zuwendungen	75.000	75.000	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-75.000	-75.000	0	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
219 Rathausenerweiterung								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	90.000	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	-90.000	-1.100.000	-1.100.000	0	0	0	0
900 Darlehn und Kredite								
23 sonstige Investitionstätigkeit	69.900	71.900	0	4.300	0	4.300	4.300	4.300
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	69.900	71.900	0	4.300	0	4.300	4.300	4.300

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2: Interner Service und Finanzen	verantwortlich: Hartmut Mayer
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Langemann
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: 20 - Personal, Organisation und IT
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Produktart: externes und internes Produkt
Produkte/ Leistungen	1.1.1.30	Organisation, Personalwirtschaftliche Dienstleistungen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum

Beschreibung

Organisation und Dienstbetrieb, Ortsrechtssammlung, allgem. Rechts- und Versicherungsfragen, Postverteilung, Personalplanung, Stellenbewertung, Dienstrechtliche Maßnahmen, Personalservice, Bezügeabrechnung, Arbeitssicherheit, Betriebsarzt, Ausbildung, Personalrat, Schwerbehinderten- und Gleichstellungsangelegenheiten, Datenschutz

Zuständigkeit

Herr Langemann (Organisation), Herr Langemann (Personalservice), Frau Hoche/Frau Lürer (Bezügeabrechnung)

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	947	900	900	900	900	900	900
1.1.1.30.3141000 Zuweisungen Land	947	900	900	900	900	900	900
6 privatrechtliche Entgelte	0	500	100	100	100	100	100
1.1.1.30.3461000 Sonst privatrechtliche Entgelt	0	500	100	100	100	100	100
11 sonstige ordentliche Erträge	5.945	60.500	69.600	71.100	72.400	74.200	75.000
1.1.1.30.3582000 Auflösung Rückstellungen	4.759	0	0	0	0	0	0
1.1.1.30.3582001 Auflösung Pensionsrückstellung	0	59.000	67.100	68.600	69.900	71.700	73.000
1.1.1.30.3582002 Auflösung Beihilferückstellung	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.30.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü	1.185	500	500	500	500	500	0
12 Summe ordentliche Erträge	6.892	61.900	70.600	72.100	73.400	75.200	76.000
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	555.964	448.600	382.400	380.900	390.400	400.200	411.900
1.1.1.30.4011000 Dienstaufwendungen Beamte	45.860	47.800	0	0	0	0	0
1.1.1.30.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme	200.571	203.700	231.600	236.300	241.100	246.000	251.000
1.1.1.30.4021000 Versorgungskasse Beamte	43.314	43.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.30.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	10.355	10.800	12.800	13.100	13.400	13.700	14.000
1.1.1.30.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme	39.929	44.000	50.400	51.500	52.600	53.700	54.800
1.1.1.30.4041000 Beihilfen & Unterstützungsl.	24.016	18.000	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
1.1.1.30.4041001 Betrieb. Gesundheitsmanagem.	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>Einführung betriebl. Gesundheitsmanagement</i>							
1.1.1.30.4051000 Pensionsrückstellung Beamte,AN	139.054	76.700	55.000	47.400	50.700	54.200	60.000
1.1.1.30.4061000 Beihilferückstellung Beamte,AN	44.906	3.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.30.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST	7.958	500	500	500	500	500	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.005	35.800	39.000	39.000	42.500	42.500	42.500
1.1.1.30.4232000 Leasing MA	0	10.000	1.500	1.500	5.000	5.000	5.000
1.1.1.30.4261200 Aus- und Fortbildung	1.707	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.30.4271000 Aufwand Personalrat	867	11.900	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt 2: Interner Service und Finanzen				verantwortlich: Hartmut Mayer				
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung				verantwortlich:		Herr Langemann		
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung				zuständig:		20 - Personal, Organisation und IT		
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung				Produktart:		externes und internes Produkt		
Produkte/ Leistungen		1.1.1.30	Organisation, Personalwirtschaftliche Dienstleistungen				Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum		
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030		
1.1.1.30.4271800		Software	17.431	11.900	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
18 Transferaufwendungen			10.837	9.900	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
1.1.1.30.4316000		Umlage Studieninstitut neu	10.837	9.900	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			42.983	73.400	98.400	98.400	98.400	98.400	98.400		
1.1.1.30.4411000		Sonst Personalaufwand	0	400	400	400	400	400	400		
1.1.1.30.4429000		Mitgliedsbeiträge, verm. Aufwendungen	12.002	14.000	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000		
davon 3.000 € Arbeitsschutz											
1.1.1.30.4431000		Geschäftsaufwendungen	5.388	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
1.1.1.30.4431600		Prüfungs- und Beratungskosten	5.221	20.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
Stellenausschreibungen zentral											
1.1.1.30.4441000		Steuern, Versicherungen	20.373	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000		
20 Summe ordentliche Aufwendungen			629.789	567.700	530.800	529.300	542.300	552.100	563.800		
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-622.897	-505.800	-460.200	-457.200	-468.900	-476.900	-487.800		
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0		
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-622.897	-505.800	-460.200	-457.200	-468.900	-476.900	-487.800		
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			339.800	339.800	339.800	339.800	339.800	339.800	339.800		
1.1.1.30.3811000		Erträge interne Leistungen	339.800	339.800	339.800	339.800	339.800	339.800	339.800		
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			25.039	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400		
1.1.1.30.4811000		Aufwand für interne Leistungen	25.039	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400	24.400		
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			314.761	315.400	315.400	315.400	315.400	315.400	315.400		
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-308.136	-190.400	-144.800	-141.800	-153.500	-161.500	-172.400		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2: Interner Service und Finanzen	verantwortlich: Hartmut Mayer							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Langemann							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: 20 - Personal, Organisation und IT							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Produktart: externes und internes Produkt							
Produkte/ Leistungen	1.1.1.30	Organisation, Personalwirtschaftliche Dienstleistungen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum							
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	947	1.400	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.111	486.800	473.300	0	479.400	0	489.100	495.400	501.800	
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)	-413.164	-485.400	-472.300	0	-478.400	0	-488.100	-494.400	-500.800	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-413.164	-485.400	-472.300	0	-478.400	0	-488.100	-494.400	-500.800	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-413.164	-485.400	-472.300	0	-478.400	0	-488.100	-494.400	-500.800	

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2: Interner Service und Finanzen	verantwortlich:	Hartmut Mayer
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Hartmut Mayer
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	21 - Finanzen
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Produktart:	externes und internes Produkt
Produkte/ Leistungen	1.1.1.40	Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum

Beschreibung

Haushalts- und Finanzplanung, Haushaltsausführung, Abwicklung der Kassen- und Rechnungsprüfungen, Verwaltung Vermögen, Schulden, Beteiligungen, Erhebung von Steuern (Grundsteuern A und B, Gewerbesteuer, Hunde- und Vergnügungssteuer), Allgem. Zuweisungen und Umlagen, Rechnungswesen (Betriebs- und Finanzbuchhaltung, Rechnungslegung, Jahresabschlüsse) Zahlungsabwicklung (Zahlungsverkehr, Verwaltung Finanzmittel, Finanzrechnung), Mahnung und Vollstreckung

Zuständigkeit

Zahlungsabwicklung Stefanie Langermann und Nele Kloppenburg, Betriebsbuchhaltung und Rechnungswesen Herr Sölig, Steuern Frau Weigold, Haushaltswesen Herr Mayer und Herr Sölig

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ordentliche Erträge							
6 privatrechtliche Entgelte	94	100	100	100	100	100	100
1.1.1.40.3461000 Sonst privatrechtliche Entgelt	94	100	100	100	100	100	100
11 sonstige ordentliche Erträge	39.106	28.000	28.500	28.500	28.500	28.500	28.000
1.1.1.40.3562000 Säumniszuschläge und dgl.	28.100	23.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
1.1.1.40.3582000 Auflösung Rückstellungen	6.132	0	0	0	0	0	0
1.1.1.40.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü	4.875	5.000	500	500	500	500	0
12 Summe ordentliche Erträge	39.200	28.100	28.600	28.600	28.600	28.600	28.100
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	435.881	446.400	578.300	590.000	602.000	614.200	626.100
1.1.1.40.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme	340.370	356.100	454.100	463.200	472.500	482.000	491.700
1.1.1.40.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	19.038	19.300	25.400	26.000	26.600	27.200	27.800
1.1.1.40.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme	70.134	70.300	98.100	100.100	102.200	104.300	106.400
1.1.1.40.4041000 Beihilfen & Unterstützungsl.	1.626	200	200	200	200	200	200
1.1.1.40.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST	4.713	500	500	500	500	500	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.002	35.300	38.000	39.000	39.500	40.000	40.000
1.1.1.40.4261200 Aus- und Fortbildung	2.236	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.40.4271800 Software	20.766	31.000	33.000	34.000	34.500	35.000	35.000
16 Abschreibungen	1.593	0	5.300	5.300	5.300	3.900	3.800
1.1.1.40.4711020 AfA immat. Vermögen übrige	1.593	0	4.700	4.700	4.700	3.800	3.800
1.1.1.40.4711700 AfA BGA	0	0	600	600	600	100	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	500	500	500	500	500	500
1.1.1.40.4593000 Aufwand des Geldverkehrs	0	500	500	500	500	500	500
18 Transferaufwendungen	4.158	3.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
1.1.1.40.4312000 Kosten Vollstreckungsdienst SG Sickte	4.158	3.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	25.141	36.500	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
1.1.1.40.4411000 Sonst Personalaufwand	0	200	200	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt 2: Interner Service und Finanzen				verantwortlich: Hartmut Mayer				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung				verantwortlich: Hartmut Mayer					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung				zuständig: 21 - Finanzen					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung				Produktart: externes und internes Produkt					
Produkte/ Leistungen	1.1.1.40	Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen				Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024		Ansatz 2025	Ansatz laufende	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030		
<u>(Bundesland 03)</u>					Jahr 2026						
1.1.1.40.4431000	Geschäftsaufwendungen	18.413		18.500	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500		
1.1.1.40.4431600	Prüfungs- und Beratungskosten	6.630		17.500	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
1.1.1.40.4441000	Steuern, Versicherungen	98		300	300	300	300	300	300		
20 Summe ordentliche Aufwendungen		489.774		522.200	677.600	690.300	702.800	714.100	725.900		
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-450.574		-494.100	-649.000	-661.700	-674.200	-685.500	-697.800		
23 außerordentliche Aufwendungen		358		0	0	0	0	0	0		
1.1.1.40.5115000	Aufwand aus Verlustübernahme	258		0	0	0	0	0	0		
1.1.1.40.5119000	Sonst außergewöhn. Aufwand	100		0	0	0	0	0	0		
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-358		0	0	0	0	0	0		
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-450.932		-494.100	-649.000	-661.700	-674.200	-685.500	-697.800		
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		80.700		80.700	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700		
1.1.1.40.3811000	Erträge interne Leistungen	80.700		80.700	80.700	80.700	80.700	80.700	80.700		
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		48.362		48.200	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200		
1.1.1.40.4811000	Aufwand für interne Leistungen	48.362		48.200	48.200	48.200	48.200	48.200	48.200		
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		32.338		32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500		
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-418.593		-461.600	-616.500	-629.200	-641.700	-653.000	-665.300		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2024		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.723		23.100	28.100	0	28.100	0	28.100	28.100	28.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.412		521.700	671.800	0	684.500	0	697.000	709.700	722.100

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2: Interner Service und Finanzen	verantwortlich: Hartmut Mayer							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Hartmut Mayer							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: 21 - Finanzen							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Produktart: externes und internes Produkt							
Produkte/ Leistungen	1.1.1.40	Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum							
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)	-445.689	-498.600	-643.700	0	-656.400	0	-668.900	-681.600	-694.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.136	30.000	25.000	0	80.000	0	20.000	5.000	5.000	
1.1.1.40/0004.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	23.136	30.000	25.000	0	80.000	0	20.000	5.000	5.000	
2026 Umstellung Software Vollstreckung; 2027 möglicher Umstieg Finanzsoftware										
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.136	30.000	25.000	0	80.000	0	20.000	5.000	5.000	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-23.136	-30.000	-25.000	0	-80.000	0	-20.000	-5.000	-5.000	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-468.825	-528.600	-668.700	0	-736.400	0	-688.900	-686.600	-699.000	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-468.825	-528.600	-668.700	0	-736.400	0	-688.900	-686.600	-699.000	
Investitionen gesamt		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	
4 EDV: Soft- und Hardwarebeschaffung										
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		30.000	25.000	0	80.000	0	20.000	5.000	5.000	
1.1.1.40/0004.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €		30.000	25.000	0	80.000	0	20.000	5.000	5.000	
2026 Umstellung Software Vollstreckung; 2027 möglicher Umstieg Finanzsoftware										

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2: Interner Service und Finanzen				verantwortlich: Hartmut Mayer			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung				verantwortlich: Hartmut Mayer			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung				zuständig: 21 - Finanzen			
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung				Produktart: externes und internes Produkt			
Produkte/ Leistungen	1.1.1.40	Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen				Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum			
<u>Investitionen gesamt</u>		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)		-30.000	-25.000	0	-80.000	0	-20.000	-5.000	-5.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt 2: Interner Service und Finanzen		verantwortlich: Hartmut Mayer				
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herr Langemann				
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung		zuständig: 20 - Personal, Organisation und IT				
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung		Produktart: externes und internes Produkt				
Produkte/ Leistungen		1.1.1.60	Zentrale Rathausdienste		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum				
Beschreibung									
Verwaltungsgebäude, Submissionen, zentrale Beschaffung, Textverarbeitung, Vervielfältigungen, Bekanntmachungen, Post- und sonst. Zustelldienste, Bürgerservice, Infocenter									
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.150	3.000	1.000	700	700	700	700
1.1.1.60.3147000 Zuweisungen priv. Unternehmen			5.150	3.000	1.000	700	700	700	700
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			1.806	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.1.60.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.			1.806	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			261	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.60.3321000 Nutzungsgebühren, ähnl Entgelt			261	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 privatrechtliche Entgelte			521	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.60.3411000 Mieten und Pachten			0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.60.3461000 Sonst privatrechtliche Entgelt			521	100	500	500	500	500	500
11 sonstige ordentliche Erträge			7.120	500	500	500	500	500	0
1.1.1.60.3582000 Auflösung Rückstellungen			2.521	0	0	0	0	0	0
1.1.1.60.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü			4.599	500	500	500	500	500	0
12 Summe ordentliche Erträge			14.858	11.400	7.800	7.500	7.500	7.500	7.000
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen			174.036	156.500	211.400	215.200	219.000	222.900	226.400
1.1.1.60.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme			122.370	107.500	142.100	145.000	147.900	150.900	154.000
1.1.1.60.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer			6.440	5.300	7.900	8.100	8.300	8.500	8.700
1.1.1.60.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme			25.953	22.200	31.900	32.600	33.300	34.000	34.700
1.1.1.60.4041000 Beihilfen & UnterstützungsL.			16.917	21.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
1.1.1.60.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST			2.356	500	500	500	500	500	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			100.863	134.200	128.200	117.000	121.700	122.500	123.300
1.1.1.60.4211000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen			9.763	13.800	25.000	13.200	13.900	14.600	15.300
1.1.1.60.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen			380	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.60.4222000 Erwerb geringw Vermögen			7.871	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.60.4231000 Miete. Leasing Telefonanlage, Kopierer			40.946	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000
1.1.1.60.4232000 Leasing, Lizenzkosten			11.835	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.1.1.60.4241100 Grundstücksabgaben, -versich.			2.161	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.60.4241200 Heizung			1.878	7.800	6.500	7.100	7.800	7.900	8.000
1.1.1.60.4241300 Reinigung, Winterdienst			4.180	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.60.4241400 Ver- und Entsorgung			1.770	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2: Interner Service und Finanzen	verantwortlich: Hartmut Mayer					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Langemann					
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: 20 - Personal, Organisation und IT					
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Produktart: externes und internes Produkt					
Produkte/ Leistungen	1.1.1.60	Zentrale Rathausdienste	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
(Bundesland 03)								
1.1.1.60.4241500	Strombezug	6.994	8.000	6.400	6.400	9.700	9.700	9.700
1.1.1.60.4251000	Haltung von Fahrzeugen	2.600	2.600	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.60.4251100	Fahrzeughaltung Gemeindemobil	962	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
1.1.1.60.4251200	Kfz.-Pflege und -Instandhaltung	931	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
1.1.1.60.4261200	Aus- und Fortbildung	8.592	18.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.60.4271000	Verwaltungs- u Betriebsaufwand	0	500	500	500	500	500	500
1.1.1.60.4271800	Software	0	600	100	100	100	100	100
16 Abschreibungen		21.637	20.500	19.500	19.200	19.100	18.300	17.400
1.1.1.60.4711300	AfA Gebäude	12.191	12.400	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
1.1.1.60.4711600	AfA Fahrzeuge	474	100	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
1.1.1.60.4711700	AfA BGA	8.972	8.000	5.900	5.600	5.500	4.700	3.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		14.825	45.400	95.700	48.700	48.700	48.700	48.700
1.1.1.60.4411000	Sonst Personalaufwand	571	200	500	500	500	500	500
1.1.1.60.4431000	Geschäftsaufwendungen	1.542	28.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.1.60.4431600	Prüfungs- und Beratungskosten	12.615	17.000	65.000	18.000	18.000	18.000	18.000
davon Kosten DSB (Ecoprotec, jährlich 7.800 €); I-Learning Mitarbeiter-Schulungen KI+allg. (3.000€) Gefährdungsbeurteilung Psychische Belastungen 20.000 € Gutachten Gebäude								
1.1.1.60.4441000	Steuern, Versicherungen	98	200	200	200	200	200	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen		311.362	356.600	454.800	400.100	408.500	412.400	415.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-296.504	-345.200	-447.000	-392.600	-401.000	-404.900	-408.800
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-296.504	-345.200	-447.000	-392.600	-401.000	-404.900	-408.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		144.629	139.200	139.200	139.200	139.200	139.200	139.200
1.1.1.60.3811000	Erträge interne Leistungen	144.629	139.200	139.200	139.200	139.200	139.200	139.200
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		38.102	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700
1.1.1.60.4811000	Aufwand für interne Leistungen	38.102	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700	40.700

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt 2: Interner Service und Finanzen				verantwortlich: Hartmut Mayer				
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung				verantwortlich:		Herr Langemann		
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung				zuständig:		20 - Personal, Organisation und IT		
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung				Produktart:		externes und internes Produkt		
Produkte/ Leistungen		1.1.1.60	Zentrale Rathausdienste				Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum		
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030		
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			106.527	98.500	98.500	98.500	98.500	98.500	98.500		
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-189.977	-246.700	-348.500	-294.100	-302.500	-306.400	-310.300		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungser mächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungser mächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.846	9.100	5.500	0	5.200	0	5.200	5.200	5.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			297.181	335.600	434.800	0	380.400	0	388.900	393.600	398.400
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-293.334	-326.500	-429.300	0	-375.200	0	-383.700	-388.400	-393.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0	0	90.000	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0
1.1.1.60/0219.7821000 Grunderwerb			0	0	90.000	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	3.000	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.60/0009.7871000 Hochbaumaßnahmen			0	3.000	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			2.493	27.000	5.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.60/0009.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €			2.493	27.000	5.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			2.493	30.000	95.000	1.100.000	1.103.000	0	3.000	3.000	3.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			-2.493	-30.000	-95.000	-1.100.000	-1.103.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-295.828	-356.500	-524.300	-1.100.000	-1.478.200	0	-386.700	-391.400	-396.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2: Interner Service und Finanzen	verantwortlich: Hartmut Mayer							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Langemann							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: 20 - Personal, Organisation und IT							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Produktart: externes und internes Produkt							
Produkte/ Leistungen	1.1.1.60	Zentrale Rathausdienste	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum							
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	
Darlehen für Investitionstätigkeit										
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-295.828	-356.500	-524.300	-1.100.000	-1.478.200	0	-386.700	-391.400	-396.200	
Investitionen gesamt		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	
9 Verwaltungsgebäude Cremlingen										
26 Baumaßnahmen		3.000	0	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.60/0009.7871000 Hochbaumaßnahmen		3.000	0	0	0	0	0	0	0	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		27.000	5.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
1.1.1.60/0009.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €		27.000	5.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		-30.000	-5.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
219 Rathäuserweiterung										
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	90.000	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	
1.1.1.60/0219.7821000 Grunderwerb		0	90.000	1.100.000	1.100.000	0	0	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		0	-90.000	-1.100.000	-1.100.000	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2: Interner Service und Finanzen	verantwortlich: Hartmut Mayer
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Langemann
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: 20 - Personal, Organisation und IT
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Produktart: externes und internes Produkt
Produkte/ Leistungen	1.1.1.70	EDV-Bereitstellung und -Betreuung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum

Beschreibung

Elektronische Datenverarbeitung (Beschaffung Hard- und Software, Betrieb Server, Netzwerk und PC-Arbeitsplätze, Benutzerbetreuung), Telekommunikation (Betrieb Kommunikationseinrichtungen)

Zuständigkeit

Betrieb Server, Netzwerk Telekommunikation, Bürosoftware, Bereichsspezifische Software Fachbereiche

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ordentliche Erträge							
11 sonstige ordentliche Erträge	1.298	0	0	0	0	0	0
1.1.1.70.3582000 Auflösung Rückstellungen	1.298	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	1.298	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	131.046	117.600	168.500	162.100	175.700	179.400	183.100
1.1.1.70.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme	103.179	93.500	131.000	133.700	136.400	139.200	142.000
1.1.1.70.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.544	5.300	7.200	7.400	7.600	7.800	8.000
1.1.1.70.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	22.323	18.800	30.300	21.000	31.700	32.400	33.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.658	134.500	181.500	181.500	176.500	176.500	176.500
1.1.1.70.4222000 Erwerb geringw Vermögen	28.372	30.000	45.000	45.000	40.000	40.000	40.000
<i>Ersatzbeschaffungen (Switches, PC's inkl. Zubehör, Monitore, Serverschrank, Stromversorgung (USV))</i>							
1.1.1.70.4231000 Mieten und Pachten	9.404	12.800	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.70.4261200 Aus- und Fortbildung	1.253	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.70.4271800 Software	58.038	90.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
1.1.1.70.4281000 EDV-Material	591	700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 Abschreibungen	43.763	36.300	42.300	42.000	41.800	31.200	27.900
1.1.1.70.4711020 AfA immat. Vermögen übrige	10.910	19.000	12.300	12.000	11.800	9.200	8.900
1.1.1.70.4711700 AfA BGA	32.853	17.300	30.000	30.000	30.000	22.000	19.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	664	1.100	900	900	900	900	900
1.1.1.70.4431000 Geschäftsaufwendungen	664	1.100	900	900	900	900	900
20 Summe ordentliche Aufwendungen	273.132	289.500	393.200	386.500	394.900	388.000	388.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-271.834	-289.500	-393.200	-386.500	-394.900	-388.000	-388.400
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt 2: Interner Service und Finanzen				verantwortlich: Hartmut Mayer				
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung				verantwortlich:		Herr Langemann		
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung				zuständig:		20 - Personal, Organisation und IT		
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung				Produktart:		externes und internes Produkt		
Produkte/ Leistungen		1.1.1.70	EDV-Bereitstellung und -Betreuung				Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum		
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030		
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-271.834	-289.500	-393.200	-386.500	-394.900	-388.000	-388.400		
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			52.200	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200		
1.1.1.70.3811000 Erträge interne Leistungen			52.200	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200	52.200		
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			22.667	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500		
1.1.1.70.4811000 Aufwand für interne Leistungen			22.667	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500		
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			29.533	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700	29.700		
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-242.302	-259.800	-363.500	-356.800	-365.200	-358.300	-358.700		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			50	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			228.896	253.200	350.900	0	344.500	0	353.100	356.800	360.500
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-228.846	-253.200	-350.900	0	-344.500	0	-353.100	-356.800	-360.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			18.591	60.000	55.000	0	17.000	0	30.000	5.000	5.000
1.1.1.70/0001.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €			18.591	60.000	55.000	0	17.000	0	30.000	5.000	5.000
jährlich normal = 5.000; 2026 zusätzlich: E-Mail u.											
Netzwerksicherheit = 32.000;											
Schulungssoft.=12.000;											
Ticketsystem = 6.000; 2027 zusätzlich:											
Neueinrichtung Domain											

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2: Interner Service und Finanzen	verantwortlich: Hartmut Mayer							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Langemann							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: 20 - Personal, Organisation und IT							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Produktart: externes und internes Produkt							
Produkte/ Leistungen	1.1.1.70	EDV-Bereitstellung und -Betreuung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum							
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	
= 12.000; 2028 zusätzlich:25.000 Penetrationstest										
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.591	60.000	55.000	0	17.000	0	30.000	5.000	5.000	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-18.591	-60.000	-55.000	0	-17.000	0	-30.000	-5.000	-5.000	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-247.437	-313.200	-405.900	0	-361.500	0	-383.100	-361.800	-365.500	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-247.437	-313.200	-405.900	0	-361.500	0	-383.100	-361.800	-365.500	
Investitionen gesamt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030		
1 EDV: Soft- und Hardwarebeschaffung										
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	60.000	55.000	0	17.000	0	30.000	5.000	5.000		
1.1.1.70/0001.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	60.000	55.000	0	17.000	0	30.000	5.000	5.000		
jährlich normal = 5.000; 2026 zusätzlich: E-Mail u. Netzwerksicherheit = 32.000; Schulungssoft.=12.000; Ticketsystem = 6.000; 2027 zusätzlich: Neueinrichtung Domain										
= 12.000; 2028 zusätzlich:25.000 Penetrationstest										
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-60.000	-55.000	0	-17.000	0	-30.000	-5.000	-5.000		

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2: Interner Service und Finanzen	verantwortlich: Hartmut Mayer
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Hartmut Mayer
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	zuständig: 21 - Finanzen
Produktgruppe	2.4.4	Kreisschulbaukasse	Produktart: internes Produkt
Produkte/ Leistungen	2.4.4.10	Kreisschulbaukasse	Rechtsbindung: Gesetzliche Pflichtaufgabe ohne Ermessen

Beschreibung

Finanzierungsbeiträge zur Kreisschulbaukasse, Teilfinanzierung Schulerweiterungen und -instandsetzungen durch Zuweisungen aus der Kreisschulbaukasse in den jeweiligen Schulprodukten

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	7.233	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
2.4.4.10.3161000 Sonst periodenfremde Erträge	7.233	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
12 Summe ordentliche Erträge	7.233	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
Ordentliche Aufwendungen							
16 Abschreibungen	13.463	12.900	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
2.4.4.10.4711000 AfA auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen	13.463	12.900	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
20 Summe ordentliche Aufwendungen	13.463	12.900	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.230	-5.700	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-6.230	-5.700	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.230	-5.700	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100	-7.100

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungser mächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungser mächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2: Interner Service und Finanzen	verantwortlich: Hartmut Mayer							
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Hartmut Mayer							
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	zuständig: 21 - Finanzen							
Produktgruppe	2.4.4	Kreisschulbaukasse	Produktart: internes Produkt							
Produkte/ Leistungen	2.4.4.10	Kreisschulbaukasse	Rechtsbindung: Gesetzliche Pflichtaufgabe ohne Ermessen							
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
29 Aktivierbare Zuwendungen	20.325	75.000	75.000	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000	
2.4.4.10/0090.7812000 Beiträge zur Kreisschulbaukasse	20.325	75.000	75.000	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000	
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.325	75.000	75.000	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-20.325	-75.000	-75.000	0	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-20.325	-75.000	-75.000	0	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4.4.10/0090.6922300 Kreditaufnahme Kreisschulbauk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-20.325	-75.000	-75.000	0	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	
Investitionen gesamt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030		
90 Kreisschulbaukasse										
29 Aktivierbare Zuwendungen	75.000	75.000	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000	75.000	
2.4.4.10/0090.7812000 Beiträge zur Kreisschulbaukasse	75.000	75.000	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000	75.000	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-75.000	-75.000	0	-75.000	0	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2: Interner Service und Finanzen	verantwortlich: Hartmut Mayer
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Hartmut Mayer
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: 21 - Finanzen
Produktgruppe	5.3.1	Elektrizitätsversorgung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum
Produkte/ Leistungen	5.3.1.10	Elektrizitätsversorgung	Produktmerkmal: wesentliches Produkt

Beschreibung

Elektrizitätsversorgung: Sicherung der Versorgung, Abschluss Konzessionsverträge, Abrechnung Konzessionsabgaben

Auftrag

Konzessionsvertrag

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ordentliche Erträge							
11 sonstige ordentliche Erträge	293.203	318.700	294.400	294.400	294.400	294.400	294.400
5.3.1.10.3511000 Konzessionsabgaben	292.467	318.700	294.400	294.400	294.400	294.400	294.400
5.3.1.10.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü	737	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	293.203	318.700	294.400	294.400	294.400	294.400	294.400
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	10.656	11.800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.3.1.10.4011000 Dienstaufwendungen Beamte	1.796	2.700	0	0	0	0	0
5.3.1.10.4021000 Versorgungskasse Beamte	6.724	7.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.1.10.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme	10	0	0	0	0	0	0
5.3.1.10.4041000 Beihilfen & Unterstützungs.	2.126	1.800	500	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	400	0	0	0	0	0
5.3.1.10.4261200 Aus- und Fortbildung	0	400	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	40.300	15.100	100	100	100	100
5.3.1.10.4431000 Geschäftsaufwendungen	0	300	100	100	100	100	100
5.3.1.10.4431600 Prüfungs- und Beratungskosten	0	40.000	15.000	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	10.656	52.500	16.600	1.600	1.600	1.600	1.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	282.547	266.200	277.800	292.800	292.800	292.800	292.800
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	282.547	266.200	277.800	292.800	292.800	292.800	292.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	282.547	266.200	277.800	292.800	292.800	292.800	292.800

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt 2: Interner Service und Finanzen				verantwortlich: Hartmut Mayer				
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt				verantwortlich: Hartmut Mayer				
Produktbereich		5.3	Ver- und Entsorgung				zuständig: 21 - Finanzen				
Produktgruppe		5.3.1	Elektrizitätsversorgung				Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum				
Produkte/ Leistungen		5.3.1.10	Elektrizitätsversorgung				Produktmerkmal: wesentliches Produkt				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	291.577	318.700	294.400	0	294.400	0	294.400	294.400	294.400	294.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.150	52.500	16.600	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600	1.600
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)	282.427	266.200	277.800	0	292.800	0	292.800	292.800	292.800	292.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	282.427	266.200	277.800	0	292.800	0	292.800	292.800	292.800	292.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
34	Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	282.427	266.200	277.800	0	292.800	0	292.800	292.800	292.800	292.800

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2: Interner Service und Finanzen				verantwortlich: Hartmut Mayer				
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt				verantwortlich: Hartmut Mayer				
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung				zuständig: 21 - Finanzen				
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung				Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum				
Produkte/ Leistungen	5.3.2.10	Gasversorgung				Produktmerkmal: wesentliches Produkt				
Beschreibung										
Gasversorgung: Sicherung der Versorgung, Abschluss Konzessionsverträge, Abrechnung Konzessionsabgaben										
Auftrag										
Konzessionsvertrag										
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030		
Ordentliche Erträge										
11 sonstige ordentliche Erträge		42.037	46.100	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300		
5.3.2.10.3511000	Konzessionsabgaben	41.301	46.100	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300		
5.3.2.10.3582005	Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü	737	0	0	0	0	0	0		
12 Summe ordentliche Erträge		42.037	46.100	35.300	35.300	35.300	35.300	35.300		
Ordentliche Aufwendungen										
13 Personalaufwendungen		10.677	11.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
5.3.2.10.4011000	Dienstaufwendungen Beamte	1.796	2.700	0	0	0	0	0		
5.3.2.10.4021000	Versorgungskasse Beamte	6.724	7.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5.3.2.10.4032000	Sozialversicherung Arbeitnehme	10	0	0	0	0	0	0		
5.3.2.10.4041000	Beihilfen & Unterstützungsl.	2.146	1.700	500	500	500	500	500		
20 Summe ordentliche Aufwendungen		10.677	11.700	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		31.361	34.400	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800		
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0	0		
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		31.361	34.400	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800		
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0	0	0	0	0		
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		31.361	34.400	33.800	33.800	33.800	33.800	33.800		
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2: Interner Service und Finanzen	verantwortlich: Hartmut Mayer							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Hartmut Mayer							
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig: 21 - Finanzen							
Produktgruppe	5.3.2	Gasversorgung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum							
Produkte/ Leistungen	5.3.2.10	Gasversorgung	Produktmerkmal: wesentliches Produkt							
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.491	46.100	35.300	0	35.300	0	35.300	35.300	35.300	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.551	11.700	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)	32.939	34.400	33.800	0	33.800	0	33.800	33.800	33.800	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	32.939	34.400	33.800	0	33.800	0	33.800	33.800	33.800	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	32.939	34.400	33.800	0	33.800	0	33.800	33.800	33.800	

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt 2: Interner Service und Finanzen			verantwortlich: Hartmut Mayer				
Produktklasse		6	Zentrale Finanzleistungen			verantwortlich:		Hartmut Mayer		
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft			zuständig:		21 - Finanzen		
Produktgruppe		6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen			Produktart:		externes und internes Produkt		
Produkte/ Leistungen		6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen			Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum		
Beschreibung										
Erträge aus Grundsteuern A und B, Gewerbesteuer, Umsatz- und Einkommensteueranteile, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Finanzausgleichszuweisungen, Gewerbesteuerumlage, Kreisumlage										
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	
(Bundesland 03)					Jahr 2026					
Ordentliche Erträge										
1 Steuern und ähnliche Abgaben			14.937.978	16.962.100	16.896.500	17.571.100	18.182.100	18.812.100	18.992.500	
6.1.1.10.3011000 Grundsteuer A			80.822	83.700	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
6.1.1.10.3012000 Grundsteuer B			2.150.743	2.592.600	2.600.000	2.612.600	2.617.600	2.622.600	2.627.000	
6.1.1.10.3013000 Gewerbesteuer			2.795.757	3.750.000	3.150.000	3.200.000	3.300.000	3.400.000	3.500.000	
6.1.1.10.3021000 Gemeindeanteil Einkommensteuer			9.480.075	10.100.000	10.540.000	11.050.000	11.500.000	12.100.000	12.200.000	
6.1.1.10.3022000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer			355.923	360.000	441.000	543.000	599.000	524.000	500.000	
6.1.1.10.3031000 Vergnügungssteuer			0	1.000	500	500	500	500	500	
6.1.1.10.3032000 Hundesteuer			74.658	74.800	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.946.960	4.716.000	5.185.000	5.190.000	5.225.000	5.280.000	5.335.000	
6.1.1.10.3111000 Schlüsselzuweisungen Land			5.651.784	4.414.000	4.870.000	4.870.000	4.900.000	4.950.000	5.000.000	
6.1.1.10.3131000 Sonst allg Zuweisungen Land			295.176	302.000	315.000	320.000	325.000	330.000	335.000	
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			28.563	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	
6.1.1.10.3691000 Verzinsung Steuernachforderung			28.563	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500	
11 sonstige ordentliche Erträge			0	100	100	100	100	100	100	
6.1.1.10.3562000 Säumniszuschläge			0	100	100	100	100	100	100	
12 Summe ordentliche Erträge			20.913.501	21.714.700	22.118.100	22.797.700	23.443.700	24.128.700	24.364.100	
Ordentliche Aufwendungen										
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			8.290	5.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	
6.1.1.10.4592000 Verzinsung Steuererstattungen			8.290	5.500	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500	
18 Transferaufwendungen			9.001.534	9.066.500	10.326.000	10.680.000	10.839.000	10.948.000	11.057.000	
6.1.1.10.4341000 Gewerbesteuerumlage			262.008	317.800	291.000	295.000	304.000	313.000	322.000	
6.1.1.10.4371000 Finanzausgleichsumlage			22.840	32.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
6.1.1.10.4372100 Kreisumlage			8.716.686	8.716.700	10.000.000	10.350.000	10.500.000	10.600.000	10.700.000	
20 Summe ordentliche Aufwendungen			9.009.823	9.072.000	10.341.500	10.695.500	10.854.500	10.963.500	11.072.500	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			11.903.678	12.642.700	11.776.600	12.102.200	12.589.200	13.165.200	13.291.600	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		2		Teilhaushalt 2: Interner Service und Finanzen			verantwortlich: Hartmut Mayer					
Produktklasse		6		Zentrale Finanzleistungen			verantwortlich:		Hartmut Mayer			
Produktbereich		6.1		Allgemeine Finanzwirtschaft			zuständig:		21 - Finanzen			
Produktgruppe		6.1.1		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen			Produktart:		externes und internes Produkt			
Produkte/ Leistungen		6.1.1.10		Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen			Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum			
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)				Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030		
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)				11.903.678	12.642.700	11.776.600	12.102.200	12.589.200	13.165.200	13.291.600		
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				50.200	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200		
6.1.1.10.4811000 Aufwand für interne Leistungen				50.200	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200	50.200		
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				-50.200	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200	-50.200		
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				11.853.478	12.592.500	11.726.400	12.052.000	12.539.000	13.115.000	13.241.400		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>				Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit												
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				20.722.192	21.714.700	22.118.100	0	22.797.700	0	23.443.700	24.128.700	24.364.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit												
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				8.582.830	9.072.000	10.341.500	0	10.695.500	0	10.854.500	10.963.500	11.072.500
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)				12.139.362	12.642.700	11.776.600	0	12.102.200	0	12.589.200	13.165.200	13.291.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit												
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit												
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)				0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)				12.139.362	12.642.700	11.776.600	0	12.102.200	0	12.589.200	13.165.200	13.291.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit				0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2: Interner Service und Finanzen	verantwortlich: Hartmut Mayer							
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Hartmut Mayer							
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: 21 - Finanzen							
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Produktart: externes und internes Produkt							
Produkte/ Leistungen	6.1.1.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	12.139.362	12.642.700	11.776.600	0	12.102.200	0	12.589.200	13.165.200	13.291.600	

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt 2: Interner Service und Finanzen			verantwortlich: Hartmut Mayer					
Produktklasse		6	Zentrale Finanzleistungen			verantwortlich:		Hartmut Mayer			
Produktbereich		6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft			zuständig:		21 - Finanzen			
Produktgruppe		6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			Produktart:		externes und internes Produkt			
Produkte/ Leistungen		6.1.2.10	Geldanlagen und Finanzierung			Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum			
Beschreibung											
Geldanlagen, Finanzierung: Kreditaufnahmen, Zinserträge, Schuldendienst, Kassenkredite, Schuldendiensthilfen, Abschlüsse											
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030		
Ordentliche Erträge											
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			204.837	196.600	187.200	150.100	150.100	150.100	150.100		
6.1.2.10.3613000 Zinsen Wasserverband Weddel-Lehre			11.024	9.100	7.100	0	0	0	0		
6.1.2.10.3617000 Zinserträge Kreditinstitute			0	100	100	100	100	100	100		
6.1.2.10.3651000 Gewinnanteile aus Beteiligunge			193.813	187.400	180.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
12 Summe ordentliche Erträge			204.837	196.600	187.200	150.100	150.100	150.100	150.100		
Ordentliche Aufwendungen											
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			267.016	320.000	630.000	905.000	1.020.000	1.099.000	1.205.000		
6.1.2.10.4517000 Zinsen Kreditinstitute			101.217	220.000	480.000	735.000	870.000	944.000	1.045.000		
6.1.2.10.4521000 Zinsen Liquiditätskredite			165.800	100.000	150.000	170.000	150.000	155.000	160.000		
20 Summe ordentliche Aufwendungen			267.016	320.000	630.000	905.000	1.020.000	1.099.000	1.205.000		
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-62.179	-123.400	-442.800	-754.900	-869.900	-948.900	-1.054.900		
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0		
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-62.179	-123.400	-442.800	-754.900	-869.900	-948.900	-1.054.900		
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
6.1.2.10.4811000 Aufwand für interne Leistungen			2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800		
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800		
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-64.979	-126.200	-445.600	-757.700	-872.700	-951.700	-1.057.700		
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2: Interner Service und Finanzen	verantwortlich: Hartmut Mayer							
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Hartmut Mayer							
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: 21 - Finanzen							
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart: externes und internes Produkt							
Produkte/ Leistungen	6.1.2.10	Geldanlagen und Finanzierung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum							
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.061	196.600	187.200	0	150.100	0	150.100	150.100	150.100	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.983	320.000	630.000	0	905.000	0	1.020.000	1.099.000	1.205.000	
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)	-71.922	-123.400	-442.800	0	-754.900	0	-869.900	-948.900	-1.054.900	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
23 sonstige Investitionstätigkeit	68.071	69.900	71.900	0	4.300	0	4.300	4.300	4.300	
6.1.2.10/0900.6883000 Darlehnsrückfluss	63.071	64.900	66.900	0	0	0	0	0	0	
6.1.2.10/0900.6888000 Wasserverband Weddel-Lehre										
6.1.2.10/0900.6888000 Darlehnsrückfluss private Unternehmen	5.000	5.000	5.000	0	4.300	0	4.300	4.300	4.300	
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	68.071	69.900	71.900	0	4.300	0	4.300	4.300	4.300	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	68.071	69.900	71.900	0	4.300	0	4.300	4.300	4.300	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-3.851	-53.500	-370.900	0	-750.600	0	-865.600	-944.600	-1.050.600	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	3.908.702	5.445.100	8.484.900	0	6.525.300	0	2.673.300	3.173.300	3.773.300	
6.1.2.10/0090.6922300 Kreisschulbaukasse	457.702	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.1.2.10/0900.6927300 Kredite Kreditmarkt	3.451.000	5.445.100	8.484.900	0	6.525.300	0	2.673.300	3.173.300	3.773.300	
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere	500.912	1.259.600	1.051.400	0	795.800	0	1.025.800	1.207.800	1.273.800	
6.1.2.10/0900.7922100 Tilgung Gemeinden	37.160	56.200	51.400	0	45.800	0	45.800	45.800	45.800	
6.1.2.10/0900.7927100 Tilgung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.1.2.10/0900.7927200 Kreditinstitute var. Z Tilgung	0	0	2.600	0	2.800	0	3.000	5.200	0	
6.1.2.10/0900.7927300 Kreditinstitute 1-5 Ja Tilgung	463.752	1.203.400	997.400	0	747.200	0	977.000	1.156.800	1.228.000	
6.1.2.10/0900.7927300 Kreditinstitute über 5										
Darlehen für Investitionstätigkeit										

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2: Interner Service und Finanzen					verantwortlich: Hartmut Mayer			
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen					verantwortlich:	Hartmut Mayer		
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft					zuständig:	21 - Finanzen		
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					Produktart:	externes und internes Produkt		
Produkte/ Leistungen	6.1.2.10	Geldanlagen und Finanzierung					Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum		
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		3.407.790	4.185.500	7.433.500	0	5.729.500	0	1.647.500	1.965.500	2.499.500
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		3.403.939	4.132.000	7.062.600	0	4.978.900	0	781.900	1.020.900	1.448.900
Investitionen gesamt			Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
900 Darlehn und Kredite										
23 sonstige Investitionstätigkeit			69.900	71.900	0	4.300	0	4.300	4.300	4.300
6.1.2.10/0900.6883000 Darlehnsrückfluss Wasserverband Weddel-Lehre			64.900	66.900	0	0	0	0	0	0
6.1.2.10/0900.6888000 Darlehnsrückfluss private Unternehmen			5.000	5.000	0	4.300	0	4.300	4.300	4.300
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)			69.900	71.900	0	4.300	0	4.300	4.300	4.300

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2: Interner Service und Finanzen	verantwortlich: Hartmut Mayer
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Frau Langermann
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: 21 - Finanzen
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produkte/ Leistungen	6.1.2.90	Verwahr- und Vorschusskonten	

Beschreibung

Kontenführung für die Verbuchung haushaltsfremder Verwahrgelder und Vorschüsse

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales	verantwortlich: Marlies Pessel
--------------	---	--	--------------------------------

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.726	106.900	150.400	150.400	100.400	80.400	80.400
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	88.330	93.500	103.600	103.600	103.600	102.800	100.900
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	572.266	621.700	666.700	663.700	627.700	603.700	607.700
6 privatrechtliche Entgelte	37.879	43.500	130.200	130.200	130.200	125.200	125.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	807.403	454.400	370.100	273.600	258.100	283.100	258.100
9 aktivierte Eigenleistungen	21.462	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	293	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	16.985	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
12 Summe ordentliche Erträge	1.578.345	1.324.000	1.425.000	1.325.500	1.224.000	1.199.200	1.172.300
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	867.687	945.100	1.119.000	1.142.600	1.165.200	1.188.200	1.201.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.590.033	1.620.600	1.863.100	1.730.300	1.589.300	1.633.300	1.606.900
16 Abschreibungen	428.076	471.300	520.800	516.300	516.200	513.600	505.300
18 Transferaufwendungen	19.136	33.100	40.300	35.300	35.300	35.300	35.300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	111.971	133.100	131.200	130.700	130.900	130.900	130.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen	3.016.902	3.203.200	3.674.400	3.555.200	3.436.900	3.501.300	3.479.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.438.557	-1.879.200	-2.249.400	-2.229.700	-2.212.900	-2.302.100	-2.307.100
23 außerordentliche Aufwendungen	2.383	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-2.383	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.440.940	-1.879.200	-2.249.400	-2.229.700	-2.212.900	-2.302.100	-2.307.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	136.800	136.800	136.800	136.800	136.800	136.800	136.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	496.324	449.100	479.100	479.100	479.100	479.100	479.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-359.524	-312.300	-342.300	-342.300	-342.300	-342.300	-342.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.800.465	-2.191.500	-2.591.700	-2.572.000	-2.555.200	-2.644.400	-2.649.400

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales				verantwortlich: Marlies Pessel			
Teilfinanzhaushalt		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.294.093	1.226.500	1.317.400	0	1.217.900	0	1.116.400	1.092.400	1.071.400
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.471.391	2.728.800	3.150.500	0	3.035.800	0	2.917.600	2.984.600	2.974.100
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-1.177.299	-1.502.300	-1.833.100	0	-1.817.900	0	-1.801.200	-1.892.200	-1.902.700
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	268.778	1.177.000	291.400	0	250.000	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	268.778	1.177.000	291.400	0	250.000	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	50.000	32.300	0	0	0	0	0	0
26	Baumaßnahmen	1.749.984	1.520.800	440.500	80.000	501.500	100.000	141.500	41.500	41.500
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.120	34.000	131.000	0	42.000	0	12.000	12.000	12.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	37.396	0	146.200	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.792.499	1.604.800	750.000	80.000	543.500	100.000	153.500	53.500	53.500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-1.523.721	-427.800	-458.600	-80.000	-293.500	-100.000	-153.500	-53.500	-53.500
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-2.701.020	-1.930.100	-2.291.700	-80.000	-2.111.400	-100.000	-1.954.700	-1.945.700	-1.956.200
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-2.701.020	-1.930.100	-2.291.700	-80.000	-2.111.400	-100.000	-1.954.700	-1.945.700	-1.956.200
Investitionen gesamt			Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
2	EDV: Soft- und Hardwarebeschaffung									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	3.000	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		0	-3.000	0	0	0	0	0	0
6	EDV: Soft- und Hardwarebeschaffung									

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales			verantwortlich: Marlies Pessel			
<u>Investitionen gesamt</u>	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
26								
28 Heimatmuseum Bockwindmühle Abbenrode								
39 Sportanlagen, -heime, -plätze								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	50.000	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	146.200	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-50.000	-146.200	0	0	0	0	0	0
40 Ausbau Spielplätze								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	8.000	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	53.000	65.000	0	70.000	0	40.000	40.000	40.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-53.000	-57.000	0	-70.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
41 Sportförderung								
42 Turnhalle Cremlingen								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	105.000	105.000	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	794.300	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-689.300	105.000	0	0	0	0	0	0
43 Turnhalle Destedt								
44 Turnhalle Schandelah								
45 Turnhalle Weddel								
46 Freibad Hemkenrode								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	178.400	0	250.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	204.000	0	350.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	64.000	0	33.000	0	3.000	3.000	3.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-3.000	-89.600	0	-133.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
49 WH Schandelah, Bahnhofstr. 10								
59 Errichtung Buswartehallen								
60 P+R - Anlage Bahnhof Weddel								
26 Baumaßnahmen	200.000	20.000	80.000	80.000	100.000	100.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	45.000	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-200.000	-65.000	-80.000	-80.000	-100.000	-100.000	0	0
66 Friedhof Cremlingen								
72 Friedhof Schandelah								
26 Baumaßnahmen	200.000	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-200.000	0	0	0	0	0	0	0
73 Friedhof Schulenrode								

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales			verantwortlich: Marlies Pessel			
<u>Investitionen gesamt</u>	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
76 Bestattungswesen								
26 Baumaßnahmen	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
77 DGH Abbenrode								
78 Begegnungszentrum Cremlingen								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	830.000	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	815.000	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
79 DGH Destedt								
26 Baumaßnahmen	0	150.000	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
80 DGH Gardessen								
81 DGH Hemkenrode								
82 DGH Hordorf								
83 DGH Klein Schöppenstedt								
84 DGH Schandelah								
85 DGH Schulenrode								
86 DGH Weddel								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
112 Gedenkstätte Schandelah-Wohld								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	242.000	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	272.000	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-31.500	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
159								
160 Skateranlage Cremlingen								
161 Asylbewerberneuaufnahme								
162 Bürgerprojekte								
171 Allg. Jugendarbeit								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
220 Ankaufsprojekt Abbenrode								

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales				verantwortlich: Marlies Pessel			
<u>Investitionen gesamt</u>		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	32.300	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)		0	-32.300	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales	verantwortlich: Marlies Pessel
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Marlies Pessel
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: 31 - Soziales
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Produktart: internes Produkt
Produkte/ Leistungen	1.1.1.50	Kultur-, Sport- und Sozialeinrichtungen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum

Beschreibung

Heimatspflege, Kulturförderung, Mühlenmuseum, Kinder- und Jugenderholung, Organisation Ferienprogramm, Jugendräume, Spiel- und Bolzplätze, Sporteinrichtungen, Freibad, Dorfgemeinschaftseinrichtungen.
Die Verwaltungsleistungen werden durch interne Leistungsverrechnungen erstattet.

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ordentliche Erträge							
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	3.323	200	9.600	9.900	10.200	10.500	10.700
1.1.1.50.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	2.477	0	7.200	7.400	7.600	7.800	8.000
1.1.1.50.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	729	0	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
1.1.1.50.4041000 Beihilfen & Unterstützungsl.	0	100	100	100	100	100	100
1.1.1.50.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST	117	100	100	100	100	100	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	445	500	500	500	500	500	500
1.1.1.50.4261200 Aus- und Fortbildung	445	500	500	500	500	500	500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	657	700	800	800	900	900	900
1.1.1.50.4431000 Geschäftsaufwendungen	560	600	700	700	800	800	800
1.1.1.50.4441000 Steuern, Versicherungen	98	100	100	100	100	100	100
20 Summe ordentliche Aufwendungen	4.425	1.400	10.900	11.200	11.600	11.900	12.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.425	-1.400	-10.900	-11.200	-11.600	-11.900	-12.100
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-4.425	-1.400	-10.900	-11.200	-11.600	-11.900	-12.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800
1.1.1.50.3811000 Erträge interne Leistungen	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800	80.800
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
1.1.1.50.4811000 Aufwand für interne Leistungen	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200	64.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	59.775	62.800	53.300	53.000	52.600	52.300	52.100

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales	verantwortlich: Marlies Pessel						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Marlies Pessel						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: 31 - Soziales						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Produktart: internes Produkt						
Produkte/ Leistungen	1.1.1.50	Kultur-, Sport- und Sozialeinrichtungen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	
(Bundesland 03)									
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.243	1.300	10.800	0	11.100	0	11.500	11.800	12.100
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)	-4.243	-1.300	-10.800	0	-11.100	0	-11.500	-11.800	-12.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-4.243	-1.300	-10.800	0	-11.100	0	-11.500	-11.800	-12.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-4.243	-1.300	-10.800	0	-11.100	0	-11.500	-11.800	-12.100

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales				verantwortlich: Marlies Pessel				
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung				verantwortlich: Marlies Pessel				
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung				zuständig: 30 - Bürgerservice				
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen				Produktart: externes und internes Produkt				
Produkte/ Leistungen	1.2.1.10	Statistik und Wahlen				Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum				
Beschreibung										
Wahlen, Statistiken, Bürgerentscheide, Bürgerbegehren (Durchführung von Wahlen und statistischen Erhebungen, soweit nicht fachbezogen)										
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030		
(Bundesland 03)										
Ordentliche Erträge										
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.800	14.000	17.000	15.500	0	25.000	0		
1.2.1.10.3481000	Kostenerstattung Land	8.800	14.000	17.000	15.500	0	25.000	0		
LT 2027, EU+BT 2029										
12	Summe ordentliche Erträge	8.800	14.000	17.000	15.500	0	25.000	0		
Ordentliche Aufwendungen										
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.183	24.000	60.000	18.000	2.000	38.000	0		
1.2.1.10.4271000	Aufwand für Wahlen	32.183	24.000	60.000	18.000	2.000	38.000	0		
KW 2026, LT 2027, EU+BT 2029										
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200	200	200	200	200	200		
1.2.1.10.4441000	Steuern, Versicherungen	0	200	200	200	200	200	200		
20	Summe ordentliche Aufwendungen	32.183	24.200	60.200	18.200	2.200	38.200	200		
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-23.383	-10.200	-43.200	-2.700	-2.200	-13.200	-200		
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0		
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-23.383	-10.200	-43.200	-2.700	-2.200	-13.200	-200		
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.606	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600		
1.2.1.10.4811000	Aufwand für interne Leistungen	10.606	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600		
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.606	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600	-10.600		
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-33.988	-20.800	-53.800	-13.300	-12.800	-23.800	-10.800		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales	verantwortlich: Marlies Pessel							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Marlies Pessel							
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: 30 - Bürgerservice							
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Produktart: externes und internes Produkt							
Produkte/ Leistungen	1.2.1.10	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum							
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.800	14.000	17.000	0	15.500	0	0	25.000	0	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.183	24.200	60.200	0	18.200	0	2.200	38.200	200	
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./.Summe Auszahlungen)	-23.383	-10.200	-43.200	0	-2.700	0	-2.200	-13.200	-200	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-23.383	-10.200	-43.200	0	-2.700	0	-2.200	-13.200	-200	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-23.383	-10.200	-43.200	0	-2.700	0	-2.200	-13.200	-200	

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales		verantwortlich: Marlies Pessel				
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich: Herr Schmiedl				
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung		zuständig: 30 - Bürgerservice				
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten		Produktart: externes Produkt				
Produkte/ Leistungen		1.2.2.10	Ordnungsangelegenheiten, Meldewesen		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum				
Beschreibung									
Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Verwarnungs- und Bußgeldverfahren, Obdachlose, Gewerbeangelegenheiten, Schiedsmann, Verkehrssicherheit, Sondernutzungen, Ausländerangelegenheiten) und des Meldewesens (Führung Melderegister, Ausstellung Lohnsteuerkarten, Führungszeugnisse, Untersuchungsberechtigungsscheine, Wehrrfassung, An-, Ab- und Ummeldungen, Ausweise und Pässe), Der Verwaltungsaufwand für die Erledigung von Aufgaben des Personenstandswesens wird durch Erträge aus internen Leistungsbeziehungen erstattet.									
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			123.673	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
1.2.2.10.3311000 Verwaltungsgebühren			123.673	110.000	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
6 privatrechtliche Entgelte			2.730	3.200	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
1.2.2.10.3461000 Sonst privatrechtliche Entgelt			2.730	3.200	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
10 Bestandsveränderungen			293	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.3721000 Bestandsveränderungen			293	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			8.485	500	500	500	500	500	0
1.2.2.10.3582000 Auflösung Rückstellungen			2.829	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü			5.656	500	500	500	500	500	0
12 Summe ordentliche Erträge			135.182	113.700	117.100	117.100	117.100	117.100	116.600
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen			240.690	296.900	348.500	354.700	361.000	367.500	373.700
1.2.2.10.4011000 Dienstaufwendungen Beamte			3.822	4.000	52.300	53.400	54.500	55.600	56.800
1.2.2.10.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme			184.223	230.900	194.100	198.000	202.000	206.100	210.300
1.2.2.10.4021000 Versorgungskasse Beamte			2.869	2.900	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000
1.2.2.10.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer			9.993	12.400	10.700	11.000	11.300	11.600	11.900
1.2.2.10.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme			38.981	45.400	43.900	44.800	45.700	46.700	47.700
1.2.2.10.4041000 Beihilfen & UnterstützungsL.			745	800	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.2.2.10.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST			57	500	500	500	500	500	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			36.859	30.600	39.200	39.200	36.200	36.200	36.200
1.2.2.10.4261200 Aus- und Fortbildung			715	1.700	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
1.2.2.10.4271000 Ordnungsbehördliche Maßnahmen			26.544	20.400	25.000	25.000	22.000	22.000	22.000
Steigerung bei Rattenbekämpfung									
1.2.2.10.4271700 Vordruckbeschaffung Bundesdruckerei			-850	0	0	0	0	0	0
1.2.2.10.4271800 Software			10.449	8.500	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16 Abschreibungen			4.381	4.400	5.200	0	0	0	0
1.2.2.10.4711020 AfA immat. Vermögen übrige			4.381	4.400	5.200	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			88.652	99.100	102.100	102.100	102.100	102.100	102.100
1.2.2.10.4411000 Sonst Personalaufwand			0	200	200	200	200	200	200

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales				verantwortlich: Marlies Pessel				
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung				verantwortlich:		Herr Schmiedl		
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung				zuständig:		30 - Bürgerservice		
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten				Produktart:		externes Produkt		
Produkte/ Leistungen		1.2.2.10	Ordnungsangelegenheiten, Meldewesen				Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum		
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030		
(Bundesland 03)					Jahr 2026						
1.2.2.10.4421000		Ehrenamtliche Tätigkeit	960	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
1.2.2.10.4429000		Vermischte Aufwendungen	0	300	300	300	300	300	300		
1.2.2.10.4431000		Geschäftsaufwendungen	83.499	90.000	92.500	92.500	92.500	92.500	92.500		
Vordrucke Bundesdruckerei											
1.2.2.10.4441000		Steuern, Versicherungen	98	100	100	100	100	100	100		
1.2.2.10.4450100		Erstattungen an Bund	4.095	7.500	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000		
20 Summe ordentliche Aufwendungen			370.581	431.000	495.000	496.000	499.300	505.800	512.000		
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-235.399	-317.300	-377.900	-378.900	-382.200	-388.700	-395.400		
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0		
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-235.399	-317.300	-377.900	-378.900	-382.200	-388.700	-395.400		
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000		
1.2.2.10.3811000 Erträge interne Leistungen			56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000		
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			47.812	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700		
1.2.2.10.4811000 Aufwand für interne Leistungen			47.812	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700	46.700		
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			8.188	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300		
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-227.211	-308.000	-368.600	-369.600	-372.900	-379.400	-386.100		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		125.471	113.200	116.600	0	116.600	0	116.600	116.600	116.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		368.822	426.100	489.300	0	495.500	0	498.800	505.300	512.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales	verantwortlich: Marlies Pessel							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Schmiedl							
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: 30 - Bürgerservice							
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	1.2.2.10	Ordnungsangelegenheiten, Meldewesen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum							
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./.Summe Auszahlungen)	-243.351	-312.900	-372.700	0	-378.900	0	-382.200	-388.700	-395.400	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-243.351	-312.900	-372.700	0	-378.900	0	-382.200	-388.700	-395.400	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-243.351	-312.900	-372.700	0	-378.900	0	-382.200	-388.700	-395.400	

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales	verantwortlich: Marlies Pessel
--------------	---	--	--------------------------------

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Druwe
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: 30 - Bürgerservice
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Produktart: externes Produkt
Produkte/ Leistungen	1.2.2.20	Personenstandswesen	Rechtsbindung: Gesetzliche Pflichtaufgabe ohne Ermessen

Beschreibung

Aufgaben des Personenstandswesens (Standesamtsaufgaben, Beurkundungen, Erklärungen Personenstandsrecht, Namensangelegenheiten)

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
(Bundesland 03)							
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	11.996	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.2.2.20.3311000 Verwaltungsgebühren	11.996	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
11 sonstige ordentliche Erträge	674	500	500	500	500	500	0
1.2.2.20.3582000 Auflösung Rückstellungen	674	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü	0	500	500	500	500	500	0
12 Summe ordentliche Erträge	12.670	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.000
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	50.953	51.900	54.500	55.700	56.900	58.100	58.800
1.2.2.20.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	39.939	40.700	42.200	43.100	44.000	44.900	45.800
1.2.2.20.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	2.143	2.200	2.400	2.500	2.600	2.700	2.800
1.2.2.20.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	8.524	8.500	9.400	9.600	9.800	10.000	10.200
1.2.2.20.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST	347	500	500	500	500	500	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.451	7.900	10.800	12.200	10.800	10.800	10.800
1.2.2.20.4261200 Aus- und Fortbildung	115	1.300	1.600	3.000	1.600	1.600	1.600
1.2.2.20.4271800 Software	6.302	6.400	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.2.2.20.4281000 Familienbücher usw.	34	200	200	200	200	200	200
16 Abschreibungen	0	0	400	400	400	400	400
1.2.2.20.4711020 AfA auf übriges immaterielles Vermögen	0	0	400	400	400	400	400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.305	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.2.20.4411000 Sonst Personalaufwand	0	100	100	100	100	100	100
1.2.2.20.4429000 Vermischte Aufwendungen	150	200	200	200	200	200	200
1.2.2.20.4431000 Geschäftsaufwendungen	1.057	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.20.4441000 Steuern, Versicherungen	98	200	200	200	200	200	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen	58.709	62.300	68.200	70.800	70.600	71.800	72.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-46.039	-45.800	-51.700	-54.300	-54.100	-55.300	-56.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales				verantwortlich: Marlies Pessel				
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung				verantwortlich:		Herr Druwe		
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung				zuständig:		30 - Bürgerservice		
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten				Produktart:		externes Produkt		
Produkte/ Leistungen		1.2.2.20	Personenstandswesen				Rechtsbindung:		Gesetzliche Pflichtaufgabe ohne Ermessen		
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030		
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-46.039	-45.800	-51.700	-54.300	-54.100	-55.300	-56.500		
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700		
1.2.2.20.4811000 Aufwand für interne Leistungen			13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700		
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700	-13.700		
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-59.739	-59.500	-65.400	-68.000	-67.800	-69.000	-70.200		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			11.996	16.000	16.000	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			57.698	61.800	67.300	0	69.900	0	69.700	70.900	72.100
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-45.702	-45.800	-51.300	0	-53.900	0	-53.700	-54.900	-56.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	3.000	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20/0002.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €			0	0	3.000	0	0	0	0	0	0
Software Standesamt											
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	3.000	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-45.702	-45.800	-54.300	0	-53.900	0	-53.700	-54.900	-56.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales	verantwortlich: Marlies Pessel							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Druwe							
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: 30 - Bürgerservice							
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	1.2.2.20	Personenstandswesen	Rechtsbindung: Gesetzliche Pflichtaufgabe ohne Ermessen							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-45.702	-45.800	-54.300	0	-53.900	0	-53.700	-54.900	-56.100	
<u>Investitionen gesamt</u>		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	
2 EDV: Soft- und Hardwarebeschaffung										
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	3.000	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2.20/0002.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €		0	3.000	0	0	0	0	0	0	0
Software Standesamt										
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		0	-3.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales			verantwortlich: Marlies Pessel					
Produktklasse		2	Schule und Kultur			verantwortlich: Marlies Pessel					
Produktbereich		2.6	Kultur und Wissenschaft			zuständig: 31 - Soziales					
Produktgruppe		2.6.2	Musikpflege			Produktart: externes Produkt					
Produkte/ Leistungen		2.6.2.10	Kulturelle Veranstaltungen, Musikpflege			Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe					
Beschreibung											
Chöre, Musikalische Veranstaltungen: Förderung Chöre, Spielmannszug, Veranstaltungen											
Ziele											
Förderung der musikalischen Vereinsarbeit											
Maßnahmen zur Zielerreichung:											
Zuschussgewährung, kostenlose Überlassung von Räumlichkeiten											
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030		
Ordentliche Erträge											
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0		
Ordentliche Aufwendungen											
18 Transferaufwendungen			0	600	0	0	0	0	0		
2.6.2.10.4318000 Förderung Musikpflege			0	600	0	0	0	0	0		
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0	600	0	0	0	0	0		
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			0	-600	0	0	0	0	0		
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0		
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			0	-600	0	0	0	0	0		
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0		
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0	-600	0	0	0	0	0		
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales	verantwortlich: Marlies Pessel							
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Marlies Pessel							
Produktbereich	2.6	Kultur und Wissenschaft	zuständig: 31 - Soziales							
Produktgruppe	2.6.2	Musikpflege	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	2.6.2.10	Kulturelle Veranstaltungen, Musikpflege	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe							
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)	0	-600	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	0	-600	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-600	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales	verantwortlich: Marlies Pessel					
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Marlies Pessel					
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft	zuständig: 31 - Soziales					
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart: externes Produkt					
Produkte/ Leistungen	2.8.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe					
Beschreibung								
Heimatspflege, Kulturförderung, Volksfeste, Ortschroniken, Sammlungen, Ausstellungen, Heimatarchive, Bockwindmühle und Mühlenmuseum Abbenrode, Gedenkstätte Schandelah Wohld								
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		12.518	7.900	12.900	12.900	12.900	12.300	10.500
2.8.1.10.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.		12.518	7.900	12.900	12.900	12.900	12.300	10.500
6 privatrechtliche Entgelte		6.218	5.200	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
2.8.1.10.3411000 Mieten und Pachten		6.000	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2.8.1.10.3421000 Erträge aus Verkauf		218	0	0	0	0	0	0
2.8.1.10.3461000 Sonst privatrechtliche Entgelt		0	200	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	400	100	100	100	100	100
2.8.1.10.3488000 Kostenerstattung übr. Bereich		0	400	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge		18.736	13.500	19.100	19.100	19.100	18.500	16.700
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen		376	500	500	600	600	700	700
2.8.1.10.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme		375	400	400	500	500	600	600
2.8.1.10.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme		1	100	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9.668	12.300	47.700	29.700	18.400	19.200	20.000
2.8.1.10.4211000 Unterhaltung Heimatmuseum und Mühle		11.420	4.400	6.800	7.200	7.600	8.000	8.400
2.8.1.10.4212000 Unterhaltung Ehrenmale		-2.842	4.600	6.500	6.800	7.100	7.500	7.900
2.8.1.10.4212020 Unterh. Gedenkstätte Wohld		402	300	1.000	300	300	300	300
Grünpflege, 2026 Ofenskelett								
2.8.1.10.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen		0	300	300	300	300	300	300
2.8.1.10.4231000 Mieten und Pachten		0	0	30.000	12.000	0	0	0
2.8.1.10.4241000 Bewirtschaftung Heimatmuseum		261	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.8.1.10.4241100 Grundstücksabgaben, -versich.		556	600	600	600	600	600	600
2.8.1.10.4271000 Zweckausgaben Ortsräte		-129	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen		31.390	30.800	30.300	29.400	28.900	26.900	26.000
2.8.1.10.4711000 AfA imm. Vermögen+Sachvermögen		885	900	900	900	900	900	900
2.8.1.10.4711300 AfA Mühlenmuseum		20.077	19.800	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
2.8.1.10.4711400 AfA Infrastruktur		242	300	300	300	300	300	300
2.8.1.10.4711700 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		8.532	8.100	7.300	6.400	5.900	3.900	3.000
2.8.1.10.4711900 AfA sonst. Sachanlagen		1.654	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		4.320	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales				verantwortlich: Marlies Pessel				
Produktklasse		2	Schule und Kultur				verantwortlich: Marlies Pessel				
Produktbereich		2.8	Kultur und Wissenschaft				zuständig: 31 - Soziales				
Produktgruppe		2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege				Produktart: externes Produkt				
Produkte/ Leistungen		2.8.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege				Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030		
2.8.1.10.4421000		Ortsheimatpfleger	4.320	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800		
20		Summe ordentliche Aufwendungen	45.754	48.400	83.300	64.500	52.700	51.600	51.500		
21		ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-27.018	-34.900	-64.200	-45.400	-33.600	-33.100	-34.800		
24		außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0		
25		Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-27.018	-34.900	-64.200	-45.400	-33.600	-33.100	-34.800		
27		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.888	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500		
2.8.1.10.4811000		Aufwand für interne Leistungen	10.888	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500		
28		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.888	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500		
29		Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.906	-43.400	-72.700	-53.900	-42.100	-41.600	-43.300		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.118	5.600	6.200	0	6.200	0	6.200	6.200	6.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.729	17.600	53.000	0	35.100	0	23.800	24.700	25.500
18		Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)	-8.611	-12.000	-46.800	0	-28.900	0	-17.600	-18.500	-19.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
19		Zuwendungen für Investitionstätigkeit	120.000	242.000	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.10/0028.6818000		Investitionszuw. übr. Bereich	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.10/0112.6810000			0	242.000	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen											

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales	verantwortlich: Marlies Pessel							
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Marlies Pessel							
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft	zuständig: 31 - Soziales							
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	2.8.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe							
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	120.000	242.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	32.300	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.10/0220.7821000 Grunderwerb	0	0	32.300	0	0	0	0	0	0	0
Nebenkosten Gebäude										
26 Baumaßnahmen	0	272.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.10/0112.7873000 Sonstige Baumaßnahmen	0	272.000	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.500	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
2.8.1.10/0112.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	0	1.500	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	273.500	34.300	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)	120.000	-31.500	-34.300	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	111.389	-43.500	-81.100	0	-30.900	0	-19.600	-20.500	-21.300	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	111.389	-43.500	-81.100	0	-30.900	0	-19.600	-20.500	-21.300	
Investitionen gesamt		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	
112 Gedenkstätte Schandelah-Wohld										
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		242.000	0	0	0	0	0	0	0	0
2.8.1.10/0112.6810000 Investitionszuwendungen		242.000	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		272.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales	verantwortlich: Marlies Pessel						
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Marlies Pessel						
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft	zuständig: 31 - Soziales						
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart: externes Produkt						
Produkte/ Leistungen	2.8.1.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe						
<u>Investitionen gesamt</u>		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
2.8.1.10/0112.7873000	Sonstige Baumaßnahmen	272.000	0	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.8.1.10/0112.7831100	Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	1.500	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)	-31.500	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
159									
162	Bürgerprojekte								
220	Ankaufsprojekt Abbenrode								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	32.300	0	0	0	0	0	0
2.8.1.10/0220.7821000	Grunderwerb	0	32.300	0	0	0	0	0	0
	Nebenkosten Gebäude								
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)	0	-32.300	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales		verantwortlich: Marlies Pessel				
Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich:		Marlies Pessel		
Produktbereich		3.1	Soziale Hilfen		zuständig:		31 - Soziales		
Produktgruppe		3.1.5	Soziale Einrichtungen		Produktart:		externes Produkt		
Produkte/ Leistungen		3.1.5.50	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber		Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum		
Beschreibung									
Unterbringung und verwaltungsmäßige BetreuungObdachtloser, Aussiedler und Asylbewerber									
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			33.154	106.000	150.000	150.000	100.000	80.000	80.000
3.1.5.50.3140010 Zuweisungen Bund			33.154	106.000	150.000	150.000	100.000	80.000	80.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			386	300	300	300	300	300	300
3.1.5.50.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.			386	300	300	300	300	300	300
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			194.897	250.000	310.000	310.000	270.000	250.000	250.000
3.1.5.50.3321000 Nutzungsgebühren, ähnl Entgelt			156.113	235.000	310.000	310.000	270.000	250.000	250.000
3.1.5.50.3321100 Nutzungsgeb. Ukrainekrise			38.784	15.000	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			0	0	81.800	81.800	81.800	81.800	81.800
3.1.5.50.3412000 Stromzahlungen Asyl			0	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
3.1.5.50.3421000 Erträge aus Verkauf			0	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			797.249	430.000	250.000	255.000	255.000	255.000	255.000
3.1.5.50.3482000 Kostenerstattung Landkreis			650.634	255.000	250.000	255.000	255.000	255.000	255.000
3.1.5.50.3482100 Kostenerstattung LK Ukraine			146.614	175.000	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			2.669	500	500	500	500	500	0
3.1.5.50.3582000 Auflösung Rückstellungen			2.669	0	0	0	0	0	0
3.1.5.50.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü			0	500	500	500	500	500	0
12 Summe ordentliche Erträge			1.028.354	786.800	792.600	797.600	707.600	667.600	667.100
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen			259.981	326.600	309.700	315.800	322.000	328.300	334.700
3.1.5.50.4011000 Dienstaufwendungen Beamte			19.108	19.900	20.100	20.600	21.100	21.600	22.100
3.1.5.50.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme			175.752	232.800	212.600	216.900	221.300	225.800	230.400
3.1.5.50.4021000 Versorgungskasse Beamte			14.344	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
3.1.5.50.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer			9.316	13.200	12.300	12.600	12.900	13.200	13.500
3.1.5.50.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme			37.808	43.600	46.600	47.600	48.600	49.600	50.600
3.1.5.50.4041000 Beihilfen & UnterstützungsL.			3.652	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			703.985	687.700	562.700	564.400	551.800	554.700	556.900
3.1.5.50.4211000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen			39.579	9.500	20.800	21.900	23.000	24.200	25.400
3.1.5.50.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen			4	4.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.5.50.4222000 Erwerb geringw Vermögen			8.316	40.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.1.5.50.4222100 Erwerb Ukrainekrise			6.840	8.500	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales	verantwortlich: Marlies Pessel					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Marlies Pessel					
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig: 31 - Soziales					
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen	Produktart: externes Produkt					
Produkte/ Leistungen	3.1.5.50	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
(Bundesland 03)								
3.1.5.50.4231000	Mieten und Pachten	374.799	374.000	366.000	366.000	366.000	366.000	366.000
3.1.5.50.4231100	Mieten Ukraine Krise	212.551	153.000	0	0	0	0	0
3.1.5.50.4241000	Bewirtschaftungskosten	0	200	200	200	200	200	200
3.1.5.50.4241100	Grundstücksabgaben, -versch.	638	700	700	700	700	700	700
3.1.5.50.4241200	Heizung	-1.728	26.300	45.000	45.000	26.300	28.000	29.000
3.1.5.50.4241300	Reinigung, Winterdienst	4.622	2.100	1.900	2.500	2.500	2.500	2.500
3.1.5.50.4241400	Ver- und Entsorgung	36.667	21.200	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.1.5.50.4241500	Strombezug	19.375	30.000	75.000	75.000	80.000	80.000	80.000
3.1.5.50.4261100	Dienst- und Schutzkleidung	988	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.1.5.50.4261200	Aus- und Fortbildung	650	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
3.1.5.50.4271000	Beförderungen, Räumungen, usw.	686	15.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
16 Abschreibungen		56.704	56.800	56.800	56.800	56.800	56.800	56.200
3.1.5.50.4711300	AfA Gebäude	52.309	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400	52.400
3.1.5.50.4711700	AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.395	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	3.800
18 Transferaufwendungen		0	1.600	500	500	500	500	500
3.1.5.50.4318000	Zuschüsse übrige Bereiche	0	1.600	500	500	500	500	500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		4.640	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.1.5.50.4431000	Geschäftsaufwendungen	4.640	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.5.50.4441000	Steuern, Versicherungen	0	0	500	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen		1.025.310	1.075.300	932.200	940.000	933.600	942.800	950.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		3.044	-288.500	-139.600	-142.400	-226.000	-275.200	-283.700
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		3.044	-288.500	-139.600	-142.400	-226.000	-275.200	-283.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.682	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
3.1.5.50.4811000 Aufwand für interne Leistungen		13.682	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-13.682	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-10.638	-302.100	-153.200	-156.000	-239.600	-288.800	-297.300

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales				verantwortlich: Marlies Pessel				
Produktklasse		3	Soziales und Jugend				verantwortlich: Marlies Pessel				
Produktbereich		3.1	Soziale Hilfen				zuständig: 31 - Soziales				
Produktgruppe		3.1.5	Soziale Einrichtungen				Produktart: externes Produkt				
Produkte/ Leistungen		3.1.5.50	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber				Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	857.424	786.000	791.800	0	796.800	0	706.800	666.800	666.800	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	974.053	1.018.500	875.400	0	883.200	0	876.800	886.000	894.600	
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)	-116.629	-232.500	-83.600	0	-86.400	0	-170.000	-219.200	-227.800	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-116.629	-232.500	-83.600	0	-86.400	0	-170.000	-219.200	-227.800	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
34	Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-116.629	-232.500	-83.600	0	-86.400	0	-170.000	-219.200	-227.800	

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales		verantwortlich: Marlies Pessel				
Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Marlies Pessel				
Produktbereich		3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		zuständig: 31 - Soziales				
Produktgruppe		3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen		Produktart: externes Produkt				
Produkte/ Leistungen		3.5.1.70	Sonstige soziale Angelegenheiten, Seniorenbetreuung		Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe				
Beschreibung									
Betreuung und Unterstützung Seniorenkreise, Sonstige soziale Angelegenheiten									
Ziele				Zuständigkeit					
Schaffung von Seniorengerechten Freizeitangeboten				Herr Brandt (Seniorenkreise)					
Maßnahmen zur Zielerreichung:									
Gewährung von Zuschüssen, Bereitstellung von Räumlichkeiten, Organisation Gemeinschaftsveranstaltung									
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			2.880	0	3.000	0	4.000	0	4.000
3.5.1.70.3321000 Entgelte für Veranstaltung			2.880	0	3.000	0	4.000	0	4.000
12 Summe ordentliche Erträge			2.880	0	3.000	0	4.000	0	4.000
Ordentliche Aufwendungen									
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.487	0	14.000	0	14.000	0	14.000
3.5.1.70.4271400 Gemeinschaftsveranstaltung Seniorenkreise			13.487	0	14.000	0	14.000	0	14.000
18 Transferaufwendungen			125	200	200	200	200	200	200
3.5.1.70.4318000 Zuschüsse übrige Bereiche			125	200	200	200	200	200	200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			4.080	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100	5.100
3.5.1.70.4421000 Aufwand Seniorenkreisleiter			3.880	4.400	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
3.5.1.70.4431000 Geschäftsaufwendungen			200	600	200	200	300	300	300
20 Summe ordentliche Aufwendungen			17.692	5.200	19.200	5.200	19.300	5.300	19.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-14.812	-5.200	-16.200	-5.200	-15.300	-5.300	-15.300
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-14.812	-5.200	-16.200	-5.200	-15.300	-5.300	-15.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
3.5.1.70.4811000 Aufwand für interne Leistungen			4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400	-4.400
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-19.212	-9.600	-20.600	-9.600	-19.700	-9.700	-19.700

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales				verantwortlich: Marlies Pessel				
Produktklasse		3	Soziales und Jugend				verantwortlich:		Marlies Pessel		
Produktbereich		3.5	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				zuständig:		31 - Soziales		
Produktgruppe		3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				Produktart:		externes Produkt		
Produkte/ Leistungen		3.5.1.70	Sonstige soziale Angelegenheiten, Seniorenbetreuung				Rechtsbindung:		Freiwillige Aufgabe		
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2024		Ansatz 2025	Ansatz laufende	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	
(Bundesland 03)						Jahr 2026					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.880	0	3.000	0	0	0	4.000	0	4.000	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.604	5.200	19.200	0	5.200	0	19.300	5.300	19.300	
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)	-12.724	-5.200	-16.200	0	-5.200	0	-15.300	-5.300	-15.300	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-12.724	-5.200	-16.200	0	-5.200	0	-15.300	-5.300	-15.300	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
34	Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-12.724	-5.200	-16.200	0	-5.200	0	-15.300	-5.300	-15.300	

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales		verantwortlich: Marlies Pessel			
Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Marlies Pessel			
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		zuständig: 31 - Soziales			
Produktgruppe		3.6.2	Jugendarbeit		Produktart: externes Produkt			
Produkte/ Leistungen		3.6.2.20	Kinder- und Jugenderholung		Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe			
Beschreibung								
Jugendfreizeitarbeit, Jugenderholung: Wanderungen, Fahrten, Lager, Freizeiten, Ferienprogramm								
Ziele								
Förderung der Kinder- und Jugendarbeit								
Maßnahmen zur Zielerreichung:								
Zuschussgewährung, Organisation des Ferienprogramms, Raumüberlassung, Bereitstellung eines Gemeindemobils								
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	500	0	0	0	0	0
3.6.2.20.3142000 Zuweisungen Landkreis		0	500	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		302	300	300	300	300	100	0
3.6.2.20.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.		302	300	300	300	300	100	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		1.595	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.2.20.3321000 Kostenbeiträge, Aufwendungsersatz		1.595	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 privatrechtliche Entgelte		608	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.2.20.3411000 Entgelt Nutzungsüberlassung Gemeindemobil		608	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Summe ordentliche Erträge		2.505	7.800	3.300	3.300	3.300	3.100	3.000
Ordentliche Aufwendungen								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		30.475	39.000	39.900	38.800	38.800	38.800	38.800
3.6.2.20.4251000 Gemeindemobil -Versicherungen, Steuern		1.249	1.300	2.600	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.2.20.4251100 Betriebskosten Fahrzeuge		775	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
3.6.2.20.4251200 Pflege, Instandhaltung		593	3.400	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.2.20.4271000 Betriebsaufwendungen "DISKO"-Bus		24.029	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
3.6.2.20.4271400 Ferienprogramm		3.285	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.2.20.4271800 Software		543	600	600	600	600	600	600
16 Abschreibungen		4.658	4.700	4.700	4.700	4.700	3.100	0
3.6.2.20.4711700 AfA BGA		4.658	4.700	4.700	4.700	4.700	3.100	0
18 Transferaufwendungen		7.770	9.700	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3.6.2.20.4318000 Zuschüsse Jugendfreizeiten und Fahrten		7.770	9.700	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		245	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.2.20.4421000 Ehrenamtliche Tätigkeit		0	500	500	500	500	500	500
3.6.2.20.4441000 Steuern, Versicherungen		245	500	500	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen		43.148	54.400	54.600	53.500	53.500	51.900	48.800

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales				verantwortlich: Marlies Pessel				
Produktklasse		3	Soziales und Jugend				verantwortlich:		Marlies Pessel		
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				zuständig:		31 - Soziales		
Produktgruppe		3.6.2	Jugendarbeit				Produktart:		externes Produkt		
Produkte/ Leistungen		3.6.2.20	Kinder- und Jugenderholung				Rechtsbindung:		Freiwillige Aufgabe		
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030		
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-40.643	-46.600	-51.300	-50.200	-50.200	-48.800	-45.800		
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0		
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-40.643	-46.600	-51.300	-50.200	-50.200	-48.800	-45.800		
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			9.274	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500		
3.6.2.20.4811000 Aufwand für interne Leistungen			9.274	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500		
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-9.274	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500		
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-49.917	-56.100	-60.800	-59.700	-59.700	-58.300	-55.300		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.257	7.500	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			38.287	49.700	49.900	0	48.800	0	48.800	48.800	48.800
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-36.030	-42.200	-46.900	0	-45.800	0	-45.800	-45.800	-45.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
3.6.2.20/0171.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €			0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0
Kauf 2 Zelte											
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales	verantwortlich: Marlies Pessel							
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Marlies Pessel							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: 31 - Soziales							
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	3.6.2.20	Kinder- und Jugenderholung	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe							
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-36.030	-52.200	-56.900	0	-45.800	0	-45.800	-45.800	-45.800	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-36.030	-52.200	-56.900	0	-45.800	0	-45.800	-45.800	-45.800	-45.800
Investitionen gesamt		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	
171 Allg. Jugendarbeit										
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
3.6.2.20/0171.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €		10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	0
Kauf 2 Zelte										
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		-10.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales		verantwortlich: Marlies Pessel				
Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Marlies Pessel				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		zuständig: 31 - Soziales				
Produktgruppe		3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit		Produktart: externes Produkt				
Produkte/ Leistungen		3.6.6.10	Jugendzentren, Spiel- und Bolzplätze		Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe				
Beschreibung									
Bereitstellung Jugendräume, -zentren, Spiel- und Bolzplätze									
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
(Bundesland 03)					Jahr 2026				
Ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			3.179	3.300	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
3.6.6.10.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.			3.179	3.300	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
12 Summe ordentliche Erträge			3.179	3.300	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen			282	500	500	600	600	600	600
3.6.6.10.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme			281	400	400	500	500	500	500
3.6.6.10.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme			1	100	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			71.459	48.900	61.800	64.400	67.100	69.900	72.900
3.6.6.10.4212000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen			49.974	14.600	20.400	21.500	22.600	23.700	24.900
3.6.6.10.4212200 Unterhaltung Betriebseinrichtungen			9.598	25.000	30.400	31.900	33.500	35.200	37.000
3.6.6.10.4241300 Reinigung, Winterdienst			7.375	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.6.10.4271000 Verkehrssicherungspflicht Kontrolle			4.512	5.100	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 Abschreibungen			32.853	20.800	43.600	43.600	45.600	46.600	47.600
3.6.6.10.4711300 AfA Gebäude			5.592	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
3.6.6.10.4711700 AfA Spielplatzausstattung			27.261	15.200	38.000	38.000	40.000	41.000	42.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			104.593	70.200	105.900	108.600	113.300	117.100	121.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-101.414	-66.900	-100.400	-103.100	-107.800	-111.600	-115.600
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-101.414	-66.900	-100.400	-103.100	-107.800	-111.600	-115.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			128.854	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
3.6.6.10.4811000 Aufwand für interne Leistungen			128.854	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000	116.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-128.854	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000	-116.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-230.268	-182.900	-216.400	-219.100	-223.800	-227.600	-231.600

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales	verantwortlich: Marlies Pessel						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Marlies Pessel						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: 31 - Soziales						
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktart: externes Produkt						
Produkte/ Leistungen	3.6.6.10	Jugendzentren, Spiel- und Bolzplätze	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	
(Bundesland 03)									
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.348	49.400	62.300	0	65.000	0	67.700	70.500	73.500
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)	-65.348	-49.400	-62.300	0	-65.000	0	-67.700	-70.500	-73.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.000	0	8.000	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10/0040.6818000 Investitionszuw. übr. Bereich	1.000	0	8.000	0	0	0	0	0	0
<i>Zuschussakquise OR Schandelah für Klettereinheit Immegarten, erwarteter Zuschuss 2026</i>									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.000	0	8.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	28.622	53.000	65.000	0	70.000	0	40.000	40.000	40.000
3.6.6.10/0040.7873000 Sonstige Baumaßnahmen	28.622	53.000	65.000	0	70.000	0	40.000	40.000	40.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.622	53.000	65.000	0	70.000	0	40.000	40.000	40.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-27.622	-53.000	-57.000	0	-70.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-92.970	-102.400	-119.300	0	-135.000	0	-107.700	-110.500	-113.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales	verantwortlich: Marlies Pessel							
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Marlies Pessel							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: 31 - Soziales							
Produktgruppe	3.6.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	3.6.6.10	Jugendzentren, Spiel- und Bolzplätze	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe							
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-92.970	-102.400	-119.300	0	-135.000	0	-107.700	-110.500	-113.500	
Investitionen gesamt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030		
40 Ausbau Spielplätze										
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.6.10/0040.6818000 Investitionszuw. übr. Bereich	0	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Zuschussakquise OR Schandelah für Klettereinheit Immegarten, erwarteter Zuschuss 2026										
26 Baumaßnahmen	53.000	65.000	0	70.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.6.6.10/0040.7873000 Sonstige Baumaßnahmen	53.000	65.000	0	70.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-53.000	-57.000	0	-70.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales	verantwortlich: Marlies Pessel
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Marlies Pessel
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: 31 - Soziales
Produktgruppe	3.6.7	Einrichtungen der Kinder- und Familienhilfe	Produktart: externes und internes Produkt
Produkte/ Leistungen	3.6.7.10	Allgemeine Sozialarbeit	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe

Beschreibung

Jugend- und Familienhilfe Aufgaben: Sozialpädagogische Beratung in der Gemeinde im Familienbereich, Sprechstunde zur Beratung von Schüler/innen und Eltern bei allgemeinen Lebensfragen bzw. Erziehungsfragen, Erarbeitung von Unterstützungsangeboten, Zusammenarbeit mit außerschulischen pädagogisch-psychologischen und medizinischen Unterstützungsinstitutionen, fachliche Beratung von Lehrerinnen und Lehrern, Ansprechpartner für Jugend- und Seniorenangelegenheiten

Auftrag

Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG)

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ordentliche Erträge							
11 sonstige ordentliche Erträge	1.298	0	0	0	0	0	0
3.6.7.10.3582000 Auflösung Rückstellungen	1.298	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	1.298	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	19.198	17.500	31.400	32.200	33.000	33.900	34.800
3.6.7.10.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme	15.149	13.600	24.400	24.900	25.400	26.000	26.600
3.6.7.10.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	826	900	1.500	1.600	1.700	1.800	1.900
3.6.7.10.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme	2.859	2.900	5.400	5.600	5.800	6.000	6.200
3.6.7.10.4041000 Beihilfen & Unterstützungsl.	0	100	100	100	100	100	100
3.6.7.10.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST	364	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	900	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.7.10.4261200 Aus- und Fortbildung	0	900	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	397	1.200	500	500	500	500	500
3.6.7.10.4431000 Geschäftsaufwendungen	397	1.200	500	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	19.595	19.600	33.400	33.900	34.700	35.600	36.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-18.297	-19.600	-33.400	-33.900	-34.700	-35.600	-36.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-18.297	-19.600	-33.400	-33.900	-34.700	-35.600	-36.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales	verantwortlich: Marlies Pessel						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Marlies Pessel						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: 31 - Soziales						
Produktgruppe	3.6.7	Einrichtungen der Kinder- und Familienhilfe	Produktart: externes und internes Produkt						
Produkte/ Leistungen	3.6.7.10	Allgemeine Sozialarbeit	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	
(Bundesland 03)									
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-18.297	-19.600	-33.400	-33.900	-34.700	-35.600	-36.500	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.926	19.600	33.400	0	33.900	0	34.700	35.600	36.500
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)	-17.926	-19.600	-33.400	0	-33.900	0	-34.700	-35.600	-36.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-17.926	-19.600	-33.400	0	-33.900	0	-34.700	-35.600	-36.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-17.926	-19.600	-33.400	0	-33.900	0	-34.700	-35.600	-36.500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales	verantwortlich: Marlies Pessel								
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Marlies Pessel								
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: 31 - Soziales								
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Produktart: externes Produkt								
Produkte/ Leistungen	4.2.1.10	Förderung des Sports (allgemein)	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe								
Beschreibung											
Sportangelegenheiten, Sportförderung, Vereinsförderung, Bereitstellen von Sporthallen und sonstigen Sportflächen, Zuschüsse für Vereinsmaßnahmen und die Beschaffung von Sportgeräten											
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030		
(Bundesland 03)					Jahr 2026						
Ordentliche Erträge											
12 Summe ordentliche Erträge			0	0	0	0	0	0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen											
16 Abschreibungen			298	300	300	200	200	200	200	200	
4.2.1.10.4711000 AfA imm. Vermögen+Sachvermögen			298	300	300	200	200	200	200	200	
18 Transferaufwendungen			0	500	100	100	100	100	100	100	
4.2.1.10.4318000 Vereinsförderung			0	500	100	100	100	100	100	100	
20 Summe ordentliche Aufwendungen			298	800	400	300	300	300	300	300	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-298	-800	-400	-300	-300	-300	-300	-300	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0	0	
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-298	-800	-400	-300	-300	-300	-300	-300	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	0	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-298	-800	-400	-300	-300	-300	-300	-300	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	500	100	0	100	0	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales	verantwortlich: Marlies Pessel							
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Marlies Pessel							
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: 31 - Soziales							
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	4.2.1.10	Förderung des Sports (allgemein)	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe							
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./.Summe Auszahlungen)	0	-500	-100	0	-100	0	-100	-100	-100	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	0	-500	-100	0	-100	0	-100	-100	-100	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-500	-100	0	-100	0	-100	-100	-100	

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales		verantwortlich: Marlies Pessel				
Produktklasse		4	Gesundheit und Sport		verantwortlich:		Marlies Pessel		
Produktbereich		4.2	Sportförderung		zuständig:		31 - Soziales		
Produktgruppe		4.2.4	Sportplatzangebot, Sporthallen, Freibad am Elm		Produktart:		externes Produkt		
Produkte/ Leistungen		4.2.4.02	Turnhalle Cremlingen		Rechtsbindung:		Freiwillige Aufgabe		
Beschreibung									
Kosten des Betriebs der gemeindlichen Turnhalle. Für die Nutzungsüberlassung an gemeindliche Vereine und Verbände wird kein Entgelt erhoben.									
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			12.015	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4.2.4.02.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.			12.015	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6 privatrechtliche Entgelte			124	200	100	100	100	100	100
4.2.4.02.3461000 Sonst privatrechtliche Entgelt			124	200	100	100	100	100	100
11 sonstige ordentliche Erträge			150	0	0	0	0	0	0
4.2.4.02.3582000 Auflösung Rückstellungen			150	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			12.288	12.200	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen			9.025	9.300	9.500	9.900	9.900	10.100	10.100
4.2.4.02.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme			6.611	6.800	6.900	7.100	7.100	7.300	7.300
4.2.4.02.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer			351	500	500	600	600	600	600
4.2.4.02.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme			2.064	2.000	2.100	2.200	2.200	2.200	2.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			101.173	89.500	126.100	104.900	108.700	110.300	112.000
4.2.4.02.4211000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen			41.507	17.300	50.000	26.800	28.100	29.500	31.000
4.2.4.02.4212000 Unterhaltung Betriebseinrichtungen			0	100	1.300	1.300	1.500	1.600	1.700
4.2.4.02.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen			2.564	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4.2.4.02.4222000 Erwerb geringw Vermögen			20	500	500	500	500	500	500
4.2.4.02.4241100 Grundstücksabgaben, -versich.			2.496	2.100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4.2.4.02.4241200 Heizung			10.094	25.000	20.800	22.800	25.100	25.200	25.300
4.2.4.02.4241300 Reinigung, Winterdienst			41.674	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
4.2.4.02.4241400 Ver- und Entsorgung			2.819	1.800	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4.2.4.02.4241500 Strombezug			0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen			22.090	22.600	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4.2.4.02.4711300 AfA Gebäude			22.090	22.600	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	800	100	100	100	100	100
4.2.4.02.4431000 Geschäftsaufwendungen			0	800	100	100	100	100	100
20 Summe ordentliche Aufwendungen			132.288	122.200	175.700	154.900	158.700	160.500	162.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-120.000	-110.000	-161.600	-140.800	-144.600	-146.400	-148.100

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales				verantwortlich: Marlies Pessel				
Produktklasse		4	Gesundheit und Sport				verantwortlich: Marlies Pessel				
Produktbereich		4.2	Sportförderung				zuständig: 31 - Soziales				
Produktgruppe		4.2.4	Sportplatzangebot, Sporthallen, Freibad am Elm				Produktart: externes Produkt				
Produkte/ Leistungen		4.2.4.02	Turnhalle Cremlingen				Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030		
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0		
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-120.000	-110.000	-161.600	-140.800	-144.600	-146.400	-148.100		
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.248	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600		
4.2.4.02.4811000 Aufwand für interne Leistungen			3.248	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600		
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-3.248	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600		
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-123.247	-114.600	-166.200	-145.400	-149.200	-151.000	-152.700		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungser mächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungser mächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			104	200	100	0	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			82.484	99.600	135.700	0	114.900	0	118.700	120.500	122.200
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-82.380	-99.400	-135.600	0	-114.800	0	-118.600	-120.400	-122.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	105.000	105.000	0	0	0	0	0	0
4.2.4.02/0042.6810000 Investitionszuwendungen			0	105.000	105.000	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	105.000	105.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
26 Baumaßnahmen			0	794.300	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.02/0042.7871000 Hochbaumaßnahmen			0	794.300	0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	794.300	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			0	-689.300	105.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales	verantwortlich: Marlies Pessel							
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Marlies Pessel							
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: 31 - Soziales							
Produktgruppe	4.2.4	Sportplatzangebot, Sporthallen, Freibad am Elm	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	4.2.4.02	Turnhalle Cremlingen	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe							
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-82.380	-788.700	-30.600	0	-114.800	0	-118.600	-120.400	-122.100	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-82.380	-788.700	-30.600	0	-114.800	0	-118.600	-120.400	-122.100	
Investitionen gesamt										
		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	
42 Turnhalle Cremlingen										
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		105.000	105.000	0	0	0	0	0	0	
4.2.4.02/0042.6810000 Investitionszuwendungen		105.000	105.000	0	0	0	0	0	0	
26 Baumaßnahmen		794.300	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.4.02/0042.7871000 Hochbaumaßnahmen		794.300	0	0	0	0	0	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ . Summe Auszahlungen)		-689.300	105.000	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales	verantwortlich: Marlies Pessel
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Marlies Pessel
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: 31 - Soziales
Produktgruppe	4.2.4	Sportplatzangebot, Sporthallen, Freibad am Elm	Produktart: externes Produkt
Produkte/ Leistungen	4.2.4.03	Turnhalle Destedt	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe

Beschreibung

Kosten des Betriebs der gemeindlichen Turnhalle. Für die Nutzungsüberlassung an gemeindliche Vereine und Verbände wird kein Entgelt erhoben. Der Aufwand für die untergeordnete schulische Nutzung wird durch Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen verrechnet. Einfeldhalle, Sportfläche 250 m², Raumhöhe 5,50 m, Bruttogeschossfläche m², Bruttorauminhalt m³, Nutzung für Schulsport, Vereinssport und Sonderveranstaltungen.

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	4.420	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
4.2.4.03.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.	4.420	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
12 Summe ordentliche Erträge	4.420	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Ordentliche Aufwendungen							
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.803	44.200	47.700	49.400	51.300	51.900	52.500
4.2.4.03.4211000 Unterhaltung Grundstücke	7.625	5.900	8.600	9.000	9.500	10.000	10.500
4.2.4.03.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen	635	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4.2.4.03.4222000 Erwerb geringw Vermögen	311	500	600	600	600	600	600
4.2.4.03.4241100 Grundstücksabgaben, -versich.	212	300	300	300	300	300	300
4.2.4.03.4241200 Heizung	2.348	16.000	13.300	14.600	16.000	16.100	16.200
4.2.4.03.4241300 Reinigung, Winterdienst	14.226	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
4.2.4.03.4241400 Ver- und Entsorgung	4.445	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.2.4.03.4241500 Strombezug	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen	34.127	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
4.2.4.03.4711300 AfA Gebäude	34.127	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	800	100	100	100	100	100
4.2.4.03.4431000 Geschäftsaufwendungen	0	800	100	100	100	100	100
20 Summe ordentliche Aufwendungen	63.930	79.200	82.000	83.700	85.600	86.200	86.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-59.510	-74.800	-77.600	-79.300	-81.200	-81.800	-82.400
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-59.510	-74.800	-77.600	-79.300	-81.200	-81.800	-82.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales	verantwortlich: Marlies Pessel						
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Marlies Pessel						
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: 31 - Soziales						
Produktgruppe	4.2.4	Sportplatzangebot, Sporthallen, Freibad am Elm	Produktart: externes Produkt						
Produkte/ Leistungen	4.2.4.03	Turnhalle Destedt	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	
4.2.4.03.4811000	Aufwand für interne Leistungen	1.000	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.000	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-60.510	-76.100	-78.900	-80.600	-82.500	-83.100	-83.700	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungser mächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungser mächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.545	45.000	47.800	0	49.500	0	51.400	52.000
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)	-23.545	-45.000	-47.800	0	-49.500	0	-51.400	-52.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-23.545	-45.000	-47.800	0	-49.500	0	-51.400	-52.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-23.545	-45.000	-47.800	0	-49.500	0	-51.400	-52.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales	verantwortlich: Marlies Pessel
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Marlies Pessel
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: 31 - Soziales
Produktgruppe	4.2.4	Sportplatzangebot, Sporthallen, Freibad am Elm	Produktart: externes Produkt
Produkte/ Leistungen	4.2.4.08	Turnhalle Schandelah	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe

Beschreibung

Kosten des Betriebs der gemeindlichen Turnhalle. Für die Nutzungsüberlassung an gemeindliche Vereine und Verbände wird kein Entgelt erhoben. Der Aufwand für die untergeordnete schulische Nutzung wird durch Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen verrechnet.

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.709	3.100	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
4.2.4.08.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.	3.709	3.100	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	100.000	0	0	0	0
4.2.4.08.3487000 Kostenerstattung priv. Unterne	0	0	100.000	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	3.709	3.100	103.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Ordentliche Aufwendungen							
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.766	89.700	132.900	44.000	45.200	46.000	46.900
4.2.4.08.4211000 Unterhaltung Grundstücke	5.815	60.000	103.400	14.100	14.800	15.500	16.300
4.2.4.08.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen	2.148	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.2.4.08.4222000 Erwerb geringw Vermögen	402	500	500	500	500	500	500
4.2.4.08.4241100 Grundstücksabgaben, -versch.	861	1.500	900	900	900	900	900
4.2.4.08.4241200 Heizung	16.428	5.600	4.600	5.000	5.500	5.600	5.700
4.2.4.08.4241300 Reinigung, Winterdienst	10.482	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4.2.4.08.4241400 Ver- und Entsorgung	4.130	5.800	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4.2.4.08.4241500 Strombezug	1.499	2.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 Abschreibungen	9.546	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
4.2.4.08.4711300 AfA Gebäude	9.546	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	800	100	100	100	100	100
4.2.4.08.4431000 Geschäftsaufwendungen	0	800	100	100	100	100	100
20 Summe ordentliche Aufwendungen	51.312	100.100	142.600	53.700	54.900	55.700	56.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-47.603	-97.000	-38.800	-49.900	-51.100	-51.900	-52.800
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-47.603	-97.000	-38.800	-49.900	-51.100	-51.900	-52.800

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales				verantwortlich: Marlies Pessel			
Produktklasse		4	Gesundheit und Sport				verantwortlich:		Marlies Pessel	
Produktbereich		4.2	Sportförderung				zuständig:		31 - Soziales	
Produktgruppe		4.2.4	Sportplatzangebot, Sporthallen, Freibad am Elm				Produktart:		externes Produkt	
Produkte/ Leistungen		4.2.4.08	Turnhalle Schandelah				Rechtsbindung:		Freiwillige Aufgabe	
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
4.2.4.08.4811000 Aufwand für interne Leistungen			1.000	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.000	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-48.603	-98.700	-40.500	-51.600	-52.800	-53.600	-54.500	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungser mächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungser mächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.018	90.500	133.000	0	44.100	0	45.300	46.100	47.000
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)	-39.018	-90.500	-33.000	0	-44.100	0	-45.300	-46.100	-47.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	27.778	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.2.4.08/0044.6812000 Investitionszuw. Gemeinden	27.778	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	27.778	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	27.778	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-11.240	-90.500	-33.000	0	-44.100	0	-45.300	-46.100	-47.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34	Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales	verantwortlich: Marlies Pessel							
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Marlies Pessel							
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: 31 - Soziales							
Produktgruppe	4.2.4	Sportplatzangebot, Sporthallen, Freibad am Elm	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	4.2.4.08	Turnhalle Schandelah	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-11.240	-90.500	-33.000	0	-44.100	0	-45.300	-46.100	-47.000	

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales	verantwortlich: Marlies Pessel
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Marlies Pessel
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: 31 - Soziales
Produktgruppe	4.2.4	Sportplatzangebot, Sporthallen, Freibad am Elm	Produktart: externes Produkt
Produkte/ Leistungen	4.2.4.09	Turnhalle Weddel	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe

Beschreibung

Kosten des Betriebs der gemeindlichen Turnhalle. Für die Nutzungsüberlassung an gemeindliche Vereine und Verbände wird kein Entgelt erhoben. Der Aufwand für die untergeordnete schulische Nutzung wird durch Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen verrechnet.

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	7.710	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
4.2.4.09.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.	7.710	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
6 privatrechtliche Entgelte	4.508	5.600	5.200	5.200	5.200	200	200
4.2.4.09.3421000 Einspeisevergütung Solarenergie	4.368	5.000	5.000	5.000	5.000	0	0
4.2.4.09.3461000 Sonst privatrechtliche Entgelt	140	600	200	200	200	200	200
12 Summe ordentliche Erträge	12.218	13.300	12.900	12.900	12.900	7.900	7.900
Ordentliche Aufwendungen							
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.076	56.700	73.300	66.400	64.300	65.600	67.100
4.2.4.09.4211000 Unterhaltung Grundstücke	7.817	15.500	36.900	28.000	24.200	25.400	26.700
4.2.4.09.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen	2.245	1.500	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
4.2.4.09.4222000 Erwerb geringw Vermögen	0	400	400	400	400	400	400
4.2.4.09.4241100 Grundstücksabgaben, -versich.	0	3.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.2.4.09.4241200 Heizung	-13.826	12.700	10.500	11.500	12.700	12.800	13.000
4.2.4.09.4241300 Reinigung, Winterdienst	19.131	18.000	18.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4.2.4.09.4241400 Ver- und Entsorgung	963	2.500	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
4.2.4.09.4241500 Strombezug	6.746	2.500	2.500	2.500	3.000	3.000	3.000
16 Abschreibungen	48.586	48.400	48.700	48.700	48.700	48.700	48.700
4.2.4.09.4711300 AfA Gebäude	39.960	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4.2.4.09.4711700 AfA BGA	8.626	8.400	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	800	100	100	100	100	100
4.2.4.09.4431000 Geschäftsaufwendungen	0	800	100	100	100	100	100
20 Summe ordentliche Aufwendungen	71.662	105.900	122.100	115.200	113.100	114.400	115.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-59.444	-92.600	-109.200	-102.300	-100.200	-106.500	-108.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales				verantwortlich: Marlies Pessel				
Produktklasse		4	Gesundheit und Sport				verantwortlich:		Marlies Pessel		
Produktbereich		4.2	Sportförderung				zuständig:		31 - Soziales		
Produktgruppe		4.2.4	Sportplatzangebot, Sporthallen, Freibad am Elm				Produktart:		externes Produkt		
Produkte/ Leistungen		4.2.4.09	Turnhalle Weddel				Rechtsbindung:		Freiwillige Aufgabe		
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030		
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-59.444	-92.600	-109.200	-102.300	-100.200	-106.500	-108.000		
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
4.2.4.09.4811000 Aufwand für interne Leistungen			1.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.000	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800		
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-60.444	-94.400	-111.000	-104.100	-102.000	-108.300	-109.800		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.615	5.600	5.200	0	5.200	0	5.200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			26.868	57.500	73.400	0	66.500	0	64.400	65.700	67.200
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-21.253	-51.900	-68.200	0	-61.300	0	-59.200	-65.500	-67.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-21.253	-51.900	-68.200	0	-61.300	0	-59.200	-65.500	-67.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales	verantwortlich: Marlies Pessel							
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Marlies Pessel							
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: 31 - Soziales							
Produktgruppe	4.2.4	Sportplatzangebot, Sporthallen, Freibad am Elm	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	4.2.4.09	Turnhalle Weddel	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-21.253	-51.900	-68.200	0	-61.300	0	-59.200	-65.500	-67.000	

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales	verantwortlich: Marlies Pessel
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Marlies Pessel
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: 31 - Soziales
Produktgruppe	4.2.4	Sportplatzangebot, Sporthallen, Freibad am Elm	Produktart: externes Produkt
Produkte/ Leistungen	4.2.4.10	Sportplätze, Sportheime, Sportanlagen	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe

Beschreibung

Aufwand für Bereitstellung und Betrieb gemeindlicher Sportanlagen (Sportheime, Sportplätze, Tennisplätze, sonstige Sporteinrichtungen). Der Betriebsaufwand für die Nutzung durch Vereine wird nur teilweise erstattet. Der Aufwand für die untergeordnete schulische Nutzung wird durch Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen verrechnet.

Zielgruppe

Sportvereine, örtliche Vereine und Gruppen, Grundschulen und Kindergärten

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	9.848	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
4.2.4.10.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.	9.848	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800	9.800
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	9.700	0	0	0	0	0
4.2.4.10.3321000 Nutzungsgebühren, ähnl Entgelt	0	9.700	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.355	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.2.4.10.3488000 Kostenerstattung Vereine	1.355	10.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
12 Summe ordentliche Erträge	11.203	29.500	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
Ordentliche Aufwendungen							
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.905	145.800	173.000	115.600	117.300	118.700	95.200
4.2.4.10.4211000 Unterhaltung Sportheime	44.223	12.400	20.000	21.100	22.200	23.300	24.500
4.2.4.10.4212000 Unterhaltung sonst unbewegl Ve	25.622	58.000	56.000	6.300	6.600	6.900	7.200
4.2.4.10.4212200 Unterhaltung Grünanlagen	19.013	37.500	49.400	40.400	39.400	39.400	14.400
<i>2026: Regeneration und Sondermaßnahme</i> <i>MTV Schandelah-Gardessen = 35.000€</i> <i>2027: Kunstrasenpflege TuS, Regeneration</i> <i>+ Rasen Torwartbereich TSV Destedt = 26.000 €</i> <i>2028: Regeneration VfR Weddel B-Platz = 25.000€</i> <i>2029: Regeneration TuS A-Platz = 25.000 €</i>							
4.2.4.10.4231000 Miete Judo-Halle Hordorf	10.750	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
4.2.4.10.4241000 Bewirtschaftungskosten	9	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10.4241100 Grundstücksabgaben, -versich.	15.948	5.200	6.200	6.400	6.400	6.400	6.400
4.2.4.10.4241200 Heizung	4.793	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.2.4.10.4241400 Ver- und Entsorgung	9.714	14.300	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4.2.4.10.4241500 Strombezug	1.834	7.200	7.200	7.200	8.500	8.500	8.500
16 Abschreibungen	27.653	28.500	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4.2.4.10.4711000 AfA imm. Vermögen+Sachvermögen	10.710	10.400	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4.2.4.10.4711300 AfA Gebäude	16.943	18.100	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales				verantwortlich: Marlies Pessel			
Produktklasse		4	Gesundheit und Sport				verantwortlich: Marlies Pessel			
Produktbereich		4.2	Sportförderung				zuständig: 31 - Soziales			
Produktgruppe		4.2.4	Sportplatzangebot, Sporthallen, Freibad am Elm				Produktart: externes Produkt			
Produkte/ Leistungen		4.2.4.10	Sportplätze, Sportheime, Sportanlagen				Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe			
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	
18 Transferaufwendungen			10.741	20.000	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
4.2.4.10.4318000 Zuschüsse übrige Bereiche 										

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales	verantwortlich: Marlies Pessel							
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Marlies Pessel							
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: 31 - Soziales							
Produktgruppe	4.2.4	Sportplatzangebot, Sporthallen, Freibad am Elm	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	4.2.4.10	Sportplätze, Sportheime, Sportanlagen	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe							
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0039.7821000 Grunderwerb	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	37.396	0	146.200	0	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0039.7818000 Zuweisungen übrige Bereiche	37.396	0	146.200	0	0	0	0	0	0	0
DS 379 Erweiterung Fluchtlicht TuS Cremlingen;										
DS 381 Invest. Sportplatz Destedt 111.600 €										
DS 393 Erweiterung Tennisanlage Hordorf Padel 15.000 €										
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	37.396	50.000	146.200	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-37.396	-50.000	-146.200	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-166.030	-197.900	-348.000	0	-139.400	0	-141.100	-142.500	-119.000	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-166.030	-197.900	-348.000	0	-139.400	0	-141.100	-142.500	-119.000	
Investitionen gesamt			Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
39 Sportanlagen, -heime, -plätze										
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		50.000	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales	verantwortlich: Marlies Pessel							
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Marlies Pessel							
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: 31 - Soziales							
Produktgruppe	4.2.4	Sportplatzangebot, Sporthallen, Freibad am Elm	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	4.2.4.10	Sportplätze, Sportheime, Sportanlagen	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe							
<u>Investitionen gesamt</u>			Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
4.2.4.10/0039.7821000	Grunderwerb		50.000	0	0	0	0	0	0	0
29	Aktivierbare Zuwendungen		0	146.200	0	0	0	0	0	0
4.2.4.10/0039.7818000	Zuweisungen übrige Bereiche		0	146.200	0	0	0	0	0	0
DS 379 Erweiterung Fluchtlicht TuS Cremlingen;										
DS 381 Invest. Sportplatz Destedt 111.600 €										
DS 393 Erweiterung Tennisanlage										
Hordorf Padel 15.000 €										
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		-50.000	-146.200	0	0	0	0	0	0
160	Skateranlage Cremlingen									

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales	verantwortlich: Marlies Pessel
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Marlies Pessel
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: 31 - Soziales
Produktgruppe	4.2.4	Sportplatzangebot, Sporthallen, Freibad am Elm	Produktart: externes Produkt
Produkte/ Leistungen	4.2.4.20	Freibad am Elm	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe

Beschreibung

Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung eines Freibades mit 500 m² Wasserfläche, Sprungturm, beheiztem Kleinkindbecken. Kiosk. Grünflächen gesamt 5.000 m², Parkfläche 10.000 m². Der Aufwand für die untergeordnete Nutzung durch Schule und Kindergarten wird durch Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen verrechnet.

Zuständigkeit

Herr Bartsch (Badbetrieb), Marlies Pessel (Verwaltung)

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.133	900	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
4.2.4.20.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.	1.133	900	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	102.683	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
4.2.4.20.3321000 Benutzungsgebühren Freibad	102.683	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
6 privatrechtliche Entgelte	6.775	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4.2.4.20.3411000 Mieten und Pachten	4.852	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4.2.4.20.3421000 Erträge aus Verkauf	909	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.2.4.20.3461000 Sonst privatrechtliche Entgelt	1.013	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 sonstige ordentliche Erträge	2.230	500	500	500	500	500	0
4.2.4.20.3582000 Auflösung Rückstellungen	2.230	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü	0	500	500	500	500	500	0
12 Summe ordentliche Erträge	112.821	103.900	102.600	102.600	102.600	102.600	102.100
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	212.037	167.100	246.000	251.100	256.300	261.600	267.000
4.2.4.20.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme	160.322	133.500	195.100	199.100	203.100	207.200	211.400
4.2.4.20.4019000 Dienstaufwand Sonst.Beschäftig	0	500	500	500	500	500	500
4.2.4.20.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	7.797	6.800	9.900	10.100	10.400	10.700	11.000
4.2.4.20.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme	31.099	26.200	40.400	41.300	42.200	43.100	44.000
4.2.4.20.4041000 Beihilfen & UnterstützungsL.	0	100	100	100	100	100	100
4.2.4.20.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST	12.819	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.062	91.000	123.600	110.600	112.400	114.200	116.100
4.2.4.20.4211000 Unterhaltung Grundstücke	11.300	15.900	27.400	13.000	13.700	14.400	15.100
4.2.4.20.4212000 Unterhaltung Betriebseinrichtungen	9.511	22.300	20.000	21.000	22.100	23.200	24.400
4.2.4.20.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen	493	3.500	4.500	4.100	4.100	4.100	4.100
4.2.4.20.4222000 Erwerb geringw Vermögen	1.295	1.100	2.400	1.200	1.200	1.200	1.200
<i>2026: Spüle+kleine Küchengeräte+Werkzeug</i>							
4.2.4.20.4241100 Grundstücksabgaben, -versch.	2.429	2.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
4.2.4.20.4261100 Dienst- und Schutzkleidung	956	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales			verantwortlich: Marlies Pessel			
Produktklasse		4	Gesundheit und Sport			verantwortlich: Marlies Pessel			
Produktbereich		4.2	Sportförderung			zuständig: 31 - Soziales			
Produktgruppe		4.2.4	Sportplatzangebot, Sporthallen, Freibad am Elm			Produktart: externes Produkt			
Produkte/ Leistungen		4.2.4.20	Freibad am Elm			Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe			
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
4.2.4.20.4261200		Aus- und Fortbildung	1.005	800	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
4.2.4.20.4271000		Verwaltungs- u Betriebsaufwand	10.985	11.900	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
4.2.4.20.4271100		Energie für Betriebszwecke	18.168	16.200	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
4.2.4.20.4271700		Ver- und Entsorgung	28.919	16.000	29.000	31.000	31.000	31.000	31.000
<i>Abwassergebühren früher nicht erhoben</i>									
16 Abschreibungen			53.964	58.900	56.900	56.300	56.300	56.300	51.700
4.2.4.20.4711300		AfA Gebäude	26.285	26.800	25.400	25.400	25.400	25.400	20.800
4.2.4.20.4711400		AfA Infrastruktur	0	7.500	0	0	0	0	0
4.2.4.20.4711500		AfA technische Anlagen	1.941	2.000	1.500	900	900	900	900
4.2.4.20.4711600		AfA Fahrzeuge	1.204	0	0	0	0	0	0
4.2.4.20.4711700		AfA BGA	24.534	22.600	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18 Transferaufwendungen			500	500	500	500	500	500	500
4.2.4.20.4318000		Förderung DLRG Badeaufsicht	500	500	500	500	500	500	500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			4.436	3.500	4.000	3.500	3.500	3.500	3.400
4.2.4.20.4411000		Sonst Personalaufwand	149	100	100	100	100	100	0
4.2.4.20.4431000		Geschäftsaufwendungen	4.286	3.300	3.800	3.300	3.300	3.300	3.300
4.2.4.20.4441000		Steuern, Versicherungen	0	100	100	100	100	100	100
20 Summe ordentliche Aufwendungen			355.999	321.000	431.000	422.000	429.000	436.100	438.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-243.178	-217.100	-328.400	-319.400	-326.400	-333.500	-336.600
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-243.178	-217.100	-328.400	-319.400	-326.400	-333.500	-336.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			26.644	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4.2.4.20.4811000		Aufwand für interne Leistungen	26.644	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-26.644	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-269.822	-247.100	-358.400	-349.400	-356.400	-363.500	-366.600

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales	verantwortlich: Marlies Pessel							
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Marlies Pessel							
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: 31 - Soziales							
Produktgruppe	4.2.4	Sportplatzangebot, Sporthallen, Freibad am Elm	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	4.2.4.20	Freibad am Elm	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe							
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.638	102.500	101.000	0	101.000	0	101.000	101.000	101.000	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	301.028	262.100	374.100	0	365.700	0	372.700	379.800	387.000	
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)	-172.390	-159.600	-273.100	0	-264.700	0	-271.700	-278.800	-286.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	178.400	0	250.000	0	0	0	0	
4.2.4.20/0046.6810000	0	0	132.400	0	0	0	0	0	0	
Investitionszuwendungen										
PV Freibad: Förderung Asse-Fonds 90%										
4.2.4.20/0046.6818000	0	0	46.000	0	250.000	0	0	0	0	
Investitionszuw. übr. Bereich										
2026: Zuschussantrag ZFA für Photovoltaik, Zuschussantrag ZFA für Motoren Planschbecken,										
2027:Zuschussantrag ZFA Beckenfolierung										
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	178.400	0	250.000	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26 Baumaßnahmen	3.969	0	204.000	0	350.000	0	0	0	0	
4.2.4.20/0046.7871000 Hochbaumaßnahmen	0	0	147.000	0	0	0	0	0	0	
PV Freibad										
4.2.4.20/0046.7872000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	57.000	0	350.000	0	0	0	0	
2026: Photovoltaik, Doppelflügeltor, 2027: Becken-Folierung - jeweils unter Vorbehalt: wenn Zuschuss von ZFA										
4.2.4.20/0046.7873000 Sonstige Baumaßnahmen	3.969	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000	64.000	0	33.000	0	3.000	3.000	3.000	
4.2.4.20/0046.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	0	3.000	64.000	0	33.000	0	3.000	3.000	3.000	
2026: Neue Sprechanlage 5.000, 2026: Motoren Planschbecken; 50.000 € Treibwasserpumpen										

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales	verantwortlich: Marlies Pessel							
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Marlies Pessel							
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: 31 - Soziales							
Produktgruppe	4.2.4	Sportplatzangebot, Sporthallen, Freibad am Elm	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	4.2.4.20	Freibad am Elm	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe							
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	
<i>2027: 30.000 € Attraktionspumpen</i>										
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.969	3.000	268.000	0	383.000	0	3.000	3.000	3.000	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-3.969	-3.000	-89.600	0	-133.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-176.359	-162.600	-362.700	0	-397.700	0	-274.700	-281.800	-289.000	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-176.359	-162.600	-362.700	0	-397.700	0	-274.700	-281.800	-289.000	
Investitionen gesamt	Ansatz 2025		Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	
46 Freibad Hemkenrode										
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0		178.400	0	250.000	0	0	0	0	
4.2.4.20/0046.6810000 Investitionszuwendungen	0		132.400	0	0	0	0	0	0	
PV Freibad: Förderung Asse-Fonds 90%										
4.2.4.20/0046.6818000 Investitionszuw. übr. Bereich	0		46.000	0	250.000	0	0	0	0	
2026: Zuschussantrag ZFA für Photovoltaik,										
Zuschussantrag ZFA für Motoren Planschbecken,										
2027:Zuschussantrag ZFA Beckenfolierung										
26 Baumaßnahmen	0		204.000	0	350.000	0	0	0	0	
4.2.4.20/0046.7871000 Hochbaumaßnahmen	0		147.000	0	0	0	0	0	0	
PV Freibad										
4.2.4.20/0046.7872000 Tiefbaumaßnahmen	0		57.000	0	350.000	0	0	0	0	
2026: Photovoltaik, Doppelflügeltor,										
2027: Becken-Folierung - jeweils unter										

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales	verantwortlich: Marlies Pessel							
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich: Marlies Pessel							
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig: 31 - Soziales							
Produktgruppe	4.2.4	Sportplatzangebot, Sporthallen, Freibad am Elm	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	4.2.4.20	Freibad am Elm	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe							
<u>Investitionen gesamt</u>			Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Vorbehalt: wenn Zuschuss von ZFA										
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			3.000	64.000	0	33.000	0	3.000	3.000	3.000
4.2.4.20/0046.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €			3.000	64.000	0	33.000	0	3.000	3.000	3.000
2026: Neue Sprechanlage 5.000, 2026: Motoren Planschbecken; 50.000 € Treibwasserpumpen 2027: 30.000 € Attraktionspumpen										
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)			-3.000	-89.600	0	-133.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales		verantwortlich: Marlies Pessel				
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Marlies Pessel				
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		zuständig: 31 - Soziales				
Produktgruppe		5.4.7	ÖPNV		Produktart: externes Produkt				
Produkte/ Leistungen		5.4.7.10	Öffentlicher Personennahverkehr		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum				
Beschreibung									
Nahverkehrsplanung, Bau und Betrieb Haltestellen, Park-/Bike- and Ride-Plätze									
Ziele									
Förderung ÖPNV									
Maßnahmen zur Zielerreichung:									
Optimierung Haltestellenausstattung, Verbesserung der Vertaktung der Fahrzeiten (Bus, Straßenbahn und Bahn)									
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			13.058	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5.4.7.10.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.			13.058	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			1.525	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.4.7.10.3321000 Nutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			1.525	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 privatrechtliche Entgelte			0	200	100	100	100	100	100
5.4.7.10.3461000 Sonst privatrechtliche Entgelt			0	200	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge			14.583	15.100	14.600	14.600	14.600	14.600	14.600
Ordentliche Aufwendungen									
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			9.961	11.000	10.200	110.200	10.200	10.200	10.200
5.4.7.10.4212000 Unterhaltung Wartehallen			805	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.4.7.10.4212200 Unterhaltung Umsteigeanlagen			0	1.700	500	500	500	500	500
5.4.7.10.4241300 Reinigung, Winterdienst			9.156	7.600	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.4.7.10.4271000 Verwaltungs- u Betriebsaufwand			0	0	0	100.000	0	0	0
mög. FLEXO-Bus									
16 Abschreibungen			19.260	19.100	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
5.4.7.10.4711400 AfA ÖPNV-Einrichtungen			17.960	16.900	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
5.4.7.10.4711700 AfA BGA			1.300	2.200	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20 Summe ordentliche Aufwendungen			29.221	30.100	29.600	129.600	29.600	29.600	29.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-14.638	-15.000	-15.000	-115.000	-15.000	-15.000	-15.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-14.638	-15.000	-15.000	-115.000	-15.000	-15.000	-15.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales			verantwortlich: Marlies Pessel					
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Marlies Pessel					
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			zuständig: 31 - Soziales					
Produktgruppe		5.4.7	ÖPNV			Produktart: externes Produkt					
Produkte/ Leistungen		5.4.7.10	Öffentlicher Personennahverkehr			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030		
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			12.503	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
5.4.7.10.4811000 Aufwand für interne Leistungen			12.503	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-12.503	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000		
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-27.140	-26.000	-26.000	-126.000	-26.000	-26.000	-26.000		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungser mächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungser mächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.530	2.100	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.649	11.000	10.200	0	110.200	0	10.200	10.200	10.200
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-6.119	-8.900	-8.600	0	-108.600	0	-8.600	-8.600	-8.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
26 Baumaßnahmen			0	200.000	20.000	80.000	80.000	100.000	100.000	0	0
5.4.7.10/0060.7872000 Tiefbaumaßnahmen			0	200.000	20.000	80.000	80.000	100.000	100.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	45.000	0	0	0	0	0	0
5.4.7.10/0060.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €			0	0	45.000	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	200.000	65.000	80.000	80.000	100.000	100.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			0	-200.000	-65.000	-80.000	-80.000	-100.000	-100.000	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-6.119	-208.900	-73.600	-80.000	-188.600	-100.000	-108.600	-8.600	-8.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales	verantwortlich: Marlies Pessel							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Marlies Pessel							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: 31 - Soziales							
Produktgruppe	5.4.7	ÖPNV	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	5.4.7.10	Öffentlicher Personennahverkehr	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-6.119	-208.900	-73.600	-80.000	-188.600	-100.000	-108.600	-8.600	-8.600	-8.600
<u>Investitionen gesamt</u>		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	
60 P+R - Anlage Bahnhof Weddel										
26 Baumaßnahmen		200.000	20.000	80.000	80.000	100.000	100.000	0	0	0
5.4.7.10/0060.7872000 Tiefbaumaßnahmen		200.000	20.000	80.000	80.000	100.000	100.000	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	45.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.7.10/0060.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €		0	45.000	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		-200.000	-65.000	-80.000	-80.000	-100.000	-100.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales		verantwortlich: Marlies Pessel				
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:		Herr Druwe		
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege		zuständig:		30 - Bürgerservice		
Produktgruppe		5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen		Produktart:		externes Produkt		
Produkte/ Leistungen		5.5.3.10	Friedhofs- und Bestattungswesen		Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum		
Beschreibung									
Friedhöfe, Trauerhallen, Friedhofsgrün (Bewirtschaftung und Unterhaltung), Grabstätten (Nutzungsrechte Grabstellen, Bestattungen, Umbettungen, Ehrengräber, Kriegsgräber)									
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
(Bundesland 03)					Jahr 2026				
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			573	400	400	400	400	400	400
5.5.3.10.3141000 Zuweisung Kriegsgräberpflege			573	400	400	400	400	400	400
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			2.257	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.5.3.10.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.			2.257	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			118.518	119.000	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000
5.5.3.10.3321000 Nutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			85.027	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5.5.3.10.3322000 Grunderstellung Grabstätten			33.491	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
11 sonstige ordentliche Erträge			0	500	500	500	500	500	0
5.5.3.10.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü			0	500	500	500	500	500	0
12 Summe ordentliche Erträge			121.348	122.100	112.100	112.100	112.100	112.100	111.600
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen			3.554	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600	1.100
5.5.3.10.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme			844	800	900	900	900	1.000	1.000
5.5.3.10.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer			0	100	0	0	0	0	0
5.5.3.10.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme			2.710	100	100	100	100	100	100
5.5.3.10.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST			0	500	500	500	500	500	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			94.583	82.900	106.300	109.300	112.000	114.900	118.000
5.5.3.10.4211000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen			16.363	7.500	11.400	12.000	12.600	13.200	13.900
5.5.3.10.4212000 Gemeinschaftsgrabstätten			19.022	17.000	30.700	32.300	33.900	35.600	37.400
5.5.3.10.4212200 Rahmengrün, Wege, usw.			9.509	10.000	10.000	10.600	11.100	11.700	12.300
5.5.3.10.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen			38	900	900	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.10.4222000 Erwerb geringw Vermögen			0	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.10.4241100 Grundstücksabgaben, -versich.			537	600	600	600	600	600	600
5.5.3.10.4241300 Reinigung, Winterdienst			4.913	2.500	3.100	3.200	3.200	3.200	3.200
5.5.3.10.4241400 Ver- und Entsorgung			8.507	10.200	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.5.3.10.4241500 Strombezug			1.231	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5.5.3.10.4271000 Kriegsgräberpflege			117	300	300	300	300	300	300
5.5.3.10.4271700 Vorhaltung Grabstellen			33.919	30.000	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500
5.5.3.10.4271800 Software			428	500	500	500	500	500	500
16 Abschreibungen			9.481	10.300	11.600	15.600	15.600	15.600	15.600

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales				verantwortlich: Marlies Pessel				
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt				verantwortlich:		Herr Druwe		
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege				zuständig:		30 - Bürgerservice		
Produktgruppe		5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen				Produktart:		externes Produkt		
Produkte/ Leistungen		5.5.3.10	Friedhofs- und Bestattungswesen				Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum		
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030		
5.5.3.10.4711300		AfA Gebäude	9.347	10.300	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
5.5.3.10.4711700		AfA BGA	134	0	600	600	600	600	600		
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	100	100	100	100	100	100		
5.5.3.10.4429000		Vermischte Aufwendungen	0	100	100	100	100	100	100		
20 Summe ordentliche Aufwendungen			107.618	94.800	119.500	126.500	129.200	132.200	134.800		
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			13.730	27.300	-7.400	-14.400	-17.100	-20.100	-23.200		
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0		
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			13.730	27.300	-7.400	-14.400	-17.100	-20.100	-23.200		
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			97.439	60.600	90.600	90.600	90.600	90.600	90.600		
5.5.3.10.4811000		Aufwand für interne Leistungen	97.439	60.600	90.600	90.600	90.600	90.600	90.600		
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-97.439	-60.600	-90.600	-90.600	-90.600	-90.600	-90.600		
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-83.709	-33.300	-98.000	-105.000	-107.700	-110.700	-113.800		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			114.527	119.400	109.400	0	109.400	0	109.400	109.400	109.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			87.251	84.000	107.400	0	110.400	0	113.100	116.100	119.200
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			27.276	35.400	2.000	0	-1.000	0	-3.700	-6.700	-9.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales	verantwortlich: Marlies Pessel							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Druwe							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: 30 - Bürgerservice							
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	5.5.3.10	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum							
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	
26 Baumaßnahmen	0	201.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
5.5.3.10/0072.7871000 Hochbaumaßnahmen	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	
5.5.3.10/0076.7873000 Sonstige Baumaßnahmen	0	1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.120	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
5.5.3.10/0076.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	5.120	2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.120	204.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-5.120	-204.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	22.156	-168.600	-2.000	0	-5.000	0	-7.700	-10.700	-13.800	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	22.156	-168.600	-2.000	0	-5.000	0	-7.700	-10.700	-13.800	
Investitionen gesamt										
		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	
72 Friedhof Schandelah										
26 Baumaßnahmen		200.000	0	0	0	0	0	0	0	
5.5.3.10/0072.7871000 Hochbaumaßnahmen		200.000	0	0	0	0	0	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		-200.000	0	0	0	0	0	0	0	
73 Friedhof Schulenrode										
76 Bestattungswesen										
26 Baumaßnahmen		1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
5.5.3.10/0076.7873000 Sonstige Baumaßnahmen		1.500	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales	verantwortlich: Marlies Pessel						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Druwe						
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: 30 - Bürgerservice						
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Produktart: externes Produkt						
Produkte/ Leistungen	5.5.3.10	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum						
<u>Investitionen gesamt</u>		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.5.3.10/0076.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €		2.500	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)		-4.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales		verantwortlich: Marlies Pessel			
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Marlies Pessel			
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus		zuständig: 31 - Soziales			
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		Produktart: externes Produkt			
Produkte/ Leistungen		5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshaus Abbenrode		Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe			
Beschreibung								
Bau, Unterhaltung und Betrieb Dorfgemeinschaftshaus mit Kegelbahn und Feuerwehrgerätehaus.								
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		5.739	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
5.7.3.01.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.		5.739	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		1.095	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.01.3321000 Nutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.095	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6 privatrechtliche Entgelte		4.255	2.000	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5.7.3.01.3412000 Verpachtung Kegelbahn		4.255	1.700	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5.7.3.01.3461000 Sonst privatrechtliche Entgelt		0	300	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge		100	500	500	500	500	500	0
5.7.3.01.3582000 Auflösung Rückstellungen		100	0	0	0	0	0	0
5.7.3.01.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü		0	500	500	500	500	500	0
12 Summe ordentliche Erträge		11.189	10.000	10.600	10.600	10.600	10.600	10.100
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen		4.700	5.100	5.200	5.500	5.600	5.600	4.100
5.7.3.01.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme		3.454	3.300	3.400	3.500	3.600	3.600	3.600
5.7.3.01.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer		172	300	300	400	400	400	400
5.7.3.01.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme		1.075	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	100
5.7.3.01.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST		0	500	500	500	500	500	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		18.054	12.700	15.500	38.600	14.900	15.300	15.700
5.7.3.01.4211000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen		8.918	4.600	8.100	30.900	6.200	6.500	6.800
5.7.3.01.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen		0	600	500	500	500	500	500
5.7.3.01.4222000 Erwerb geringw Vermögen		221	700	600	600	600	600	600
5.7.3.01.4241000 Bewirtschaftungskosten		61	0	0	0	0	0	0
5.7.3.01.4241100 Grundstücksabgaben, -versch.		1.077	900	900	900	900	900	900
5.7.3.01.4241200 Heizung		3.734	3.600	3.000	3.300	3.600	3.700	3.800
5.7.3.01.4241300 Reinigung, Winterdienst		818	500	700	700	700	700	700
5.7.3.01.4241400 Ver- und Entsorgung		548	800	900	900	1.000	1.000	1.000
5.7.3.01.4241500 Strombezug		2.676	1.000	800	800	1.400	1.400	1.400
16 Abschreibungen		5.876	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
5.7.3.01.4711300 AfA Gebäude		5.876	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		249	700	400	400	400	400	400

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales				verantwortlich: Marlies Pessel				
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt				verantwortlich: Marlies Pessel				
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus				zuständig: 31 - Soziales				
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				Produktart: externes Produkt				
Produkte/ Leistungen		5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshaus Abbenrode				Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030		
5.7.3.01.4431000		Geschäftsaufwendungen	249	700	400	400	400	400	400		
20		Summe ordentliche Aufwendungen	28.880	24.400	27.000	50.400	26.800	27.200	26.100		
21		ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-17.691	-14.400	-16.400	-39.800	-16.200	-16.600	-16.000		
24		außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0		
25		Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-17.691	-14.400	-16.400	-39.800	-16.200	-16.600	-16.000		
27		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.111	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600		
5.7.3.01.4811000		Aufwand für interne Leistungen	6.111	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600		
28		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.111	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600		
29		Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.802	-21.000	-23.000	-46.400	-22.800	-23.200	-22.600		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.725	3.800	4.400	0	4.400	0	4.400	4.400	4.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.203	18.000	20.600	0	44.000	0	20.400	20.800	20.200
18		Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)	-23.478	-14.200	-16.200	0	-39.600	0	-16.000	-16.400	-15.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
24		Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
31		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32		Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales	verantwortlich: Marlies Pessel							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Marlies Pessel							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: 31 - Soziales							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	5.7.3.01	Dorfgemeinschaftshaus Abbenrode	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe							
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-23.478	-14.200	-16.200	0	-39.600	0	-16.000	-16.400	-15.800	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-23.478	-14.200	-16.200	0	-39.600	0	-16.000	-16.400	-15.800	

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales	verantwortlich: Marlies Pessel					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Marlies Pessel					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: 31 - Soziales					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: externes Produkt					
Produkte/ Leistungen	5.7.3.02	Begegnungszentrum Cremlingen	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe					
Beschreibung								
Bau, Unterhaltung und Betrieb des Bildungs- und Begegnungszentrum								
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		0	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
5.7.3.02.3161000	Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.	0	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		0	0	600	600	600	600	600
5.7.3.02.3321000	Nutzungsgebühren, ähnl Entgelt	0	0	600	600	600	600	600
6 privatrechtliche Entgelte		0	0	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
5.7.3.02.3411000	Mieten und Pachten	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.7.3.02.3421000	Erträge aus Verkauf	0	0	600	600	600	600	600
9 aktivierte Eigenleistungen		21.462	0	0	0	0	0	0
5.7.3.02.3711000	Aktivierte Eigenleistungen	21.462	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge		21.462	11.100	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen		0	0	31.800	32.600	33.400	34.300	35.100
5.7.3.02.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehme	0	0	24.700	25.200	25.800	26.400	27.000
5.7.3.02.4022000	Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	0	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
5.7.3.02.4032000	Sozialversicherung Arbeitnehme	0	0	5.600	5.800	6.000	6.200	6.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	35.700	87.200	95.600	88.300	89.400	90.600
5.7.3.02.4211000	Unterhaltung Grundstücke	0	3.500	20.500	30.900	22.600	23.700	24.900
5.7.3.02.4221000	Unterhaltung bew. Vermögen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.02.4222000	Erwerb geringw Vermögen	0	10.000	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.02.4241000	Bewirtschaftungskosten	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.02.4241100	Grundstücksabgaben, -versich.	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.02.4241200	Heizung	0	4.000	0	0	0	0	0
5.7.3.02.4241300	Reinigung, Winterdienst	0	6.000	30.000	31.000	32.000	32.000	32.000
5.7.3.02.4241400	Ver- und Entsorgung	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.02.4241500	Strombezug	0	4.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.7.3.02.4261100	Dienst- und Schutzkleidung	0	200	200	200	200	200	200
5.7.3.02.4261200	Aus- und Fortbildung	0	500	500	500	500	500	500
5.7.3.02.4271000	Verwaltungs- u Betriebsaufwand	0	500	0	0	0	0	0
5.7.3.02.4271400	Veranstaltungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen		0	48.900	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales				verantwortlich: Marlies Pessel				
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt				verantwortlich:		Marlies Pessel		
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus				zuständig:		31 - Soziales		
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				Produktart:		externes Produkt		
Produkte/ Leistungen		5.7.3.02	Begegnungszentrum Cremlingen				Rechtsbindung:		Freiwillige Aufgabe		
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030		
(Bundesland 03)					Jahr 2026						
5.7.3.02.4711300	AfA Gebäude		0	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900	48.900		
5.7.3.02.4711700	AfA BGA		0	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300		
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
5.7.3.02.4431000	Geschäftsaufwendungen		0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0	85.600	173.200	182.400	175.900	177.900	179.900		
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			21.462	-74.500	-152.900	-162.100	-155.600	-157.600	-159.600		
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0		
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			21.462	-74.500	-152.900	-162.100	-155.600	-157.600	-159.600		
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100		
5.7.3.02.4811000	Aufwand für interne Leistungen		3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100		
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100		
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			18.362	-77.600	-156.000	-165.200	-158.700	-160.700	-162.700		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	9.200	0	9.200	0	9.200	9.200	9.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	36.700	120.000	0	129.200	0	122.700	124.700	126.700
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)		0	-36.700	-110.800	0	-120.000	0	-113.500	-115.500	-117.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		120.000	830.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales	verantwortlich: Marlies Pessel							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Marlies Pessel							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: 31 - Soziales							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	5.7.3.02	Begegnungszentrum Cremlingen	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe							
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	
5.7.3.02/0078.6810000	0	830.000	0	0	0	0	0	0	0	
Investitionszuwendungen										
5.7.3.02/0078.6812000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Investitionszuw. Gemeinden										
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	120.000	830.000	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26 Baumaßnahmen	1.714.914	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.7.3.02/0078.7871000	1.714.914	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hochbaumaßnahmen										
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	15.000	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
5.7.3.02/0078.7831100	0	15.000	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €										
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.714.914	15.000	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)	-1.594.914	815.000	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-1.594.914	778.300	-113.300	0	-122.500	0	-116.000	-118.000	-120.000	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-1.594.914	778.300	-113.300	0	-122.500	0	-116.000	-118.000	-120.000	
Investitionen gesamt		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	
78 Begegnungszentrum Cremlingen										
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		830.000	0	0	0	0	0	0	0	
5.7.3.02/0078.6810000		830.000	0	0	0	0	0	0	0	
Investitionszuwendungen										
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		15.000	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
5.7.3.02/0078.7831100		15.000	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €										

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales				verantwortlich: Marlies Pessel			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt				verantwortlich: Marlies Pessel			
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus				zuständig: 31 - Soziales			
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				Produktart: externes Produkt			
Produkte/ Leistungen	5.7.3.02	Begegnungszentrum Cremlingen				Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe			
<u>Investitionen gesamt</u>		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		815.000	-2.500	0	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales		verantwortlich: Marlies Pessel				
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:		Marlies Pessel		
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus		zuständig:		31 - Soziales		
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		Produktart:		externes Produkt		
Produkte/ Leistungen		5.7.3.03	Dorfgemeinschaftshaus Destedt		Rechtsbindung:		Freiwillige Aufgabe		
Beschreibung									
Bau, Unterhaltung und Betrieb Dorfgemeinschaftseinrichtung									
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
(Bundesland 03)					Jahr 2026				
Ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			1.022	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.03.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.			1.022	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			2.323	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5.7.3.03.3321000 Nutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			2.323	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
11 sonstige ordentliche Erträge			10	0	0	0	0	0	0
5.7.3.03.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü			10	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			3.355	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen			3.809	3.400	3.500	3.700	3.800	3.800	3.800
5.7.3.03.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme			2.655	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
5.7.3.03.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer			139	100	200	200	300	300	300
5.7.3.03.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme			898	800	800	900	900	900	900
5.7.3.03.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST			116	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			5.390	11.000	12.200	12.700	13.200	13.600	14.000
5.7.3.03.4211000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen			2.574	4.200	5.800	6.100	6.400	6.700	7.000
5.7.3.03.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen			0	500	500	500	500	500	500
5.7.3.03.4222000 Erwerb geringw Vermögen			0	700	600	600	600	600	600
5.7.3.03.4241100 Grundstücksabgaben, -versich.			795	800	800	800	800	800	800
5.7.3.03.4241200 Heizung			468	2.500	2.100	2.300	2.500	2.600	2.700
5.7.3.03.4241300 Reinigung, Winterdienst			583	400	600	600	600	600	600
5.7.3.03.4241400 Ver- und Entsorgung			741	1.000	900	900	900	900	900
5.7.3.03.4241500 Strombezug			228	900	900	900	900	900	900
16 Abschreibungen			2.485	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.03.4711300 AfA Gebäude			2.485	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			760	700	800	800	800	800	800
5.7.3.03.4431000 Geschäftsaufwendungen			760	700	800	800	800	800	800
20 Summe ordentliche Aufwendungen			12.444	17.600	19.000	19.700	20.300	20.700	21.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-9.089	-15.000	-16.400	-17.100	-17.700	-18.100	-18.500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales				verantwortlich: Marlies Pessel				
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt				verantwortlich:		Marlies Pessel		
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus				zuständig:		31 - Soziales		
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				Produktart:		externes Produkt		
Produkte/ Leistungen		5.7.3.03	Dorfgemeinschaftshaus Destedt				Rechtsbindung:		Freiwillige Aufgabe		
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030		
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0		
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-9.089	-15.000	-16.400	-17.100	-17.700	-18.100	-18.500		
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.436	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400		
5.7.3.03.4811000 Aufwand für interne Leistungen			5.436	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400		
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-5.436	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400		
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-14.525	-20.400	-21.800	-22.500	-23.100	-23.500	-23.900		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.323	1.600	1.600	0	1.600	0	1.600	1.600	1.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			11.074	15.100	16.500	0	17.200	0	17.800	18.200	18.600
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-8.751	-13.500	-14.900	0	-15.600	0	-16.200	-16.600	-17.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
26 Baumaßnahmen			0	0	150.000	0	0	0	0	0	0
5.7.3.03/0079.7871000 Hochbaumaßnahmen			0	0	150.000	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	150.000	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			0	0	-150.000	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-8.751	-13.500	-164.900	0	-15.600	0	-16.200	-16.600	-17.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales	verantwortlich: Marlies Pessel							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Marlies Pessel							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: 31 - Soziales							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	5.7.3.03	Dorfgemeinschaftshaus Destedt	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-8.751	-13.500	-164.900	0	-15.600	0	-16.200	-16.600	-17.000	
<u>Investitionen gesamt</u>		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	
79 DGH Destedt										
26 Baumaßnahmen		0	150.000	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.03/0079.7871000 Hochbaumaßnahmen		0	150.000	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)		0	-150.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales	verantwortlich: Marlies Pessel
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Marlies Pessel
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: 31 - Soziales
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: externes Produkt
Produkte/ Leistungen	5.7.3.04	Dorfgemeinschaftshaus Gardessen	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe

Beschreibung

Bau, Unterhaltung und Betrieb des Dorfgemeinschaftshauses. Nutzungen: Dorfgemeinschaftseinrichtung, Gaststättenvermietung, Wohnungsvermietung, Feuerwehrgerätehaus Die Mieteinnahmen sollten den mietwirtschaftlichen Anteil decken. Die Nutzung durch die Freiwillige Feuerwehr wird durch Erlöse aus inneren Leistungsbeziehungen abgebildet.

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.136	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.7.3.04.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.	1.136	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.963	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.7.3.04.3321000 Nutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.963	3.100	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6 privatrechtliche Entgelte	3.060	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
5.7.3.04.3411000 Mieten und Pachten	3.060	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11 sonstige ordentliche Erträge	150	500	500	500	500	500	0
5.7.3.04.3582000 Auflösung Rückstellungen	150	0	0	0	0	0	0
5.7.3.04.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü	0	500	500	500	500	500	0
12 Summe ordentliche Erträge	7.308	7.700	7.800	7.800	7.800	7.800	7.300
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	8.585	9.200	9.500	9.800	9.900	10.100	9.700
5.7.3.04.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme	6.287	6.400	6.500	6.700	6.700	6.800	6.800
5.7.3.04.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	333	400	500	500	500	600	600
5.7.3.04.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme	1.965	1.900	2.000	2.100	2.200	2.200	2.300
5.7.3.04.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST	0	500	500	500	500	500	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.339	14.400	14.200	14.800	15.400	15.800	16.200
5.7.3.04.4211000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	13.662	3.400	4.600	4.800	5.000	5.300	5.600
5.7.3.04.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen	173	600	500	500	500	500	500
5.7.3.04.4222000 Erwerb geringw Vermögen	86	700	600	600	600	600	600
5.7.3.04.4241000 Bewirtschaftungskosten	7	0	0	0	0	0	0
5.7.3.04.4241100 Grundstücksabgaben, -versch.	488	600	600	600	600	600	600
5.7.3.04.4241200 Heizung	-226	5.000	4.200	4.600	5.000	5.100	5.200
5.7.3.04.4241300 Reinigung, Winterdienst	611	700	900	900	900	900	900
5.7.3.04.4241400 Ver- und Entsorgung	326	800	800	800	800	800	800
5.7.3.04.4241500 Strombezug	4.212	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 Abschreibungen	25.153	25.800	25.300	25.300	25.300	25.300	25.200
5.7.3.04.4711300 AfA Gebäude	24.948	25.700	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.7.3.04.4711700 AfA BGA	205	100	300	300	300	300	200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	290	600	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales				verantwortlich: Marlies Pessel				
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt				verantwortlich: Marlies Pessel				
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus				zuständig: 31 - Soziales				
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				Produktart: externes Produkt				
Produkte/ Leistungen		5.7.3.04	Dorfgemeinschaftshaus Gardessen				Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030		
5.7.3.04.4431000		Geschäftsaufwendungen	290	600	500	500	500	500	500		
20		Summe ordentliche Aufwendungen	53.366	50.000	49.500	50.400	51.100	51.700	51.600		
21		ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-46.058	-42.300	-41.700	-42.600	-43.300	-43.900	-44.300		
24		außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0		
25		Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-46.058	-42.300	-41.700	-42.600	-43.300	-43.900	-44.300		
27		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.728	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100		
5.7.3.04.4811000		Aufwand für interne Leistungen	3.728	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100		
28		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.728	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100		
29		Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-49.786	-46.400	-45.800	-46.700	-47.400	-48.000	-48.400		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.668	6.100	6.200	0	6.200	0	6.200	6.200	6.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.796	23.700	23.700	0	24.600	0	25.300	25.900	26.400
18		Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)	-14.129	-17.600	-17.500	0	-18.400	0	-19.100	-19.700	-20.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
24		Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
31		Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32		Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales	verantwortlich: Marlies Pessel							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Marlies Pessel							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: 31 - Soziales							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	5.7.3.04	Dorfgemeinschaftshaus Gardessen	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe							
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-14.129	-17.600	-17.500	0	-18.400	0	-19.100	-19.700	-20.200	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-14.129	-17.600	-17.500	0	-18.400	0	-19.100	-19.700	-20.200	

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales		verantwortlich: Marlies Pessel				
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Marlies Pessel				
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus		zuständig: 31 - Soziales				
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		Produktart: externes Produkt				
Produkte/ Leistungen		5.7.3.05	Dorfgemeinschaftshaus Hemkenrode		Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe				
Beschreibung									
Bau, Unterhaltung und Betrieb Dorfgemeinschaftseinrichtung mit Schützenheim									
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			951	900	900	900	900	900	900
5.7.3.05.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.			951	900	900	900	900	900	900
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			1.769	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.7.3.05.3321000 Nutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			1.769	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11 sonstige ordentliche Erträge			50	0	0	0	0	0	0
5.7.3.05.3582000 Auflösung Rückstellungen			50	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			2.770	2.900	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen			2.852	2.700	2.700	2.900	3.000	3.200	3.200
5.7.3.05.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme			2.040	1.900	1.900	2.000	2.000	2.100	2.100
5.7.3.05.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer			108	200	200	200	300	300	300
5.7.3.05.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme			705	600	600	700	700	800	800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.948	10.100	11.400	11.900	12.400	12.800	13.200
5.7.3.05.4211000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen			5.467	4.200	5.900	6.200	6.500	6.800	7.100
5.7.3.05.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen			0	600	500	500	500	500	500
5.7.3.05.4222000 Erwerb geringw Vermögen			0	700	600	600	600	600	600
5.7.3.05.4241100 Grundstücksabgaben, -versich.			426	700	500	500	500	500	500
5.7.3.05.4241200 Heizung			7.059	2.600	2.200	2.400	2.600	2.700	2.800
5.7.3.05.4241300 Reinigung, Winterdienst			283	300	600	600	600	600	600
5.7.3.05.4241400 Ver- und Entsorgung			185	500	600	600	600	600	600
5.7.3.05.4241500 Strombezug			528	500	500	500	500	500	500
16 Abschreibungen			4.164	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
5.7.3.05.4711300 AfA Gebäude			4.164	4.300	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			297	600	400	400	400	400	400
5.7.3.05.4431000 Geschäftsaufwendungen			297	600	400	400	400	400	400
20 Summe ordentliche Aufwendungen			21.261	17.700	18.700	19.400	20.000	20.600	21.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-18.491	-14.800	-16.000	-16.700	-17.300	-17.900	-18.300

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales				verantwortlich: Marlies Pessel				
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt				verantwortlich: Marlies Pessel				
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus				zuständig: 31 - Soziales				
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				Produktart: externes Produkt				
Produkte/ Leistungen		5.7.3.05	Dorfgemeinschaftshaus Hemkenrode				Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030		
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0		
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-18.491	-14.800	-16.000	-16.700	-17.300	-17.900	-18.300		
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.282	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
5.7.3.05.4811000 Aufwand für interne Leistungen			4.282	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-4.282	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000		
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-22.774	-19.800	-21.000	-21.700	-22.300	-22.900	-23.300		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungser mächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungser mächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.374	2.000	1.800	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			9.455	13.400	14.500	0	15.200	0	15.800	16.400	16.800
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-8.082	-11.400	-12.700	0	-13.400	0	-14.000	-14.600	-15.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-8.082	-11.400	-12.700	0	-13.400	0	-14.000	-14.600	-15.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales	verantwortlich: Marlies Pessel							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Marlies Pessel							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: 31 - Soziales							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	5.7.3.05	Dorfgemeinschaftshaus Hemkenrode	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-8.082	-11.400	-12.700	0	-13.400	0	-14.000	-14.600	-15.000	

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales		verantwortlich: Marlies Pessel				
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:		Marlies Pessel		
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus		zuständig:		31 - Soziales		
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		Produktart:		externes Produkt		
Produkte/ Leistungen		5.7.3.06	Dorfgemeinschaftshaus Hordorf		Rechtsbindung:		Freiwillige Aufgabe		
Beschreibung									
Bau, Unterhaltung und Betrieb Dorfgemeinschaftshaus, Turnhalle, Schützenheim, Wohnhaus mit Feuerwehrräumen									
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
(Bundesland 03)					Jahr 2026				
Ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			5.276	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5.7.3.06.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.			5.276	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			2.420	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.7.3.06.3321000 Nutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			2.420	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
6 privatrechtliche Entgelte			0	0	500	500	500	500	500
5.7.3.06.3421000 Erträge aus Verkauf			0	0	500	500	500	500	500
11 sonstige ordentliche Erträge			813	500	500	500	500	500	0
5.7.3.06.3582000 Auflösung Rückstellungen			594	0	0	0	0	0	0
5.7.3.06.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü			219	500	500	500	500	500	0
12 Summe ordentliche Erträge			8.509	7.900	8.400	8.400	8.400	8.400	7.900
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen			33.148	33.600	35.500	36.300	37.000	37.600	31.800
5.7.3.06.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme			26.233	26.200	27.200	27.800	28.400	29.000	29.600
5.7.3.06.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer			1.391	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600	1.700
5.7.3.06.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme			5.524	5.300	6.100	6.300	6.400	6.400	400
5.7.3.06.4041000 Beihilfen & UnterstützungsL.			0	100	100	100	100	100	100
5.7.3.06.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST			0	500	500	500	500	500	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			18.728	24.000	25.500	27.000	28.600	29.500	30.400
5.7.3.06.4211000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen			5.711	6.200	9.900	10.400	10.900	11.400	12.000
5.7.3.06.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen			0	600	500	500	500	500	500
5.7.3.06.4222000 Erwerb geringw Vermögen			0	700	600	600	600	600	600
5.7.3.06.4241000 Bewirtschaftungskosten			93	0	0	0	0	0	0
5.7.3.06.4241100 Grundstücksabgaben, -versch.			1.227	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.7.3.06.4241200 Heizung			7.016	12.000	10.000	11.000	12.100	12.500	12.800
5.7.3.06.4241300 Reinigung, Winterdienst			323	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.06.4241400 Ver- und Entsorgung			1.872	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.7.3.06.4241500 Strombezug			2.487	600	600	600	600	600	600
16 Abschreibungen			17.318	15.700	17.600	17.100	17.000	17.000	17.000
5.7.3.06.4711000 AfA auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen			1.103	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
5.7.3.06.4711300 AfA Gebäude			13.733	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales				verantwortlich: Marlies Pessel				
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt				verantwortlich:		Marlies Pessel		
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus				zuständig:		31 - Soziales		
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				Produktart:		externes Produkt		
Produkte/ Leistungen		5.7.3.06	Dorfgemeinschaftshaus Hordorf				Rechtsbindung:		Freiwillige Aufgabe		
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030		
5.7.3.06.4711700		AfA BGA	2.482	700	2.600	2.100	2.000	2.000	2.000		
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			616	500	700	700	700	700	700		
5.7.3.06.4431000		Geschäftsaufwendungen	616	500	700	700	700	700	700		
20 Summe ordentliche Aufwendungen			69.811	73.800	79.300	81.100	83.300	84.800	79.900		
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-61.301	-65.900	-70.900	-72.700	-74.900	-76.400	-72.000		
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0		
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-61.301	-65.900	-70.900	-72.700	-74.900	-76.400	-72.000		
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.134	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800		
5.7.3.06.4811000		Aufwand für interne Leistungen	4.134	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800		
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-4.134	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800		
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-65.436	-70.700	-75.700	-77.500	-79.700	-81.200	-76.800		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.420	2.200	2.700	0	2.700	0	2.700	2.700	2.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			52.706	57.600	61.200	0	63.500	0	65.800	67.300	62.900
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-50.286	-55.400	-58.500	0	-60.800	0	-63.100	-64.600	-60.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
26 Baumaßnahmen			2.479	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales	verantwortlich: Marlies Pessel							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Marlies Pessel							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: 31 - Soziales							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	5.7.3.06	Dorfgemeinschaftshaus Hordorf	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe							
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	
5.7.3.06/0082.7871000 Hochbaumaßnahmen	2.479	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.479	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-2.479	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-52.765	-55.400	-58.500	0	-60.800	0	-63.100	-64.600	-60.200	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-52.765	-55.400	-58.500	0	-60.800	0	-63.100	-64.600	-60.200	

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales		verantwortlich: Marlies Pessel				
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Marlies Pessel				
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus		zuständig: 31 - Soziales				
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		Produktart: externes Produkt				
Produkte/ Leistungen		5.7.3.07	Dorfgemeinschaftshaus Klein Schöppenstedt		Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe				
Beschreibung									
Bau, Unterhaltung und Betrieb Dorfgemeinschaftseinrichtung mit Feuerwehrgerätehaus und Kindergartennutzung.									
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			2.191	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.07.3321000 Nutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			2.191	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6 privatrechtliche Entgelte			1.995	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.7.3.07.3421000 Einspeisevergütung Solarenergie			1.995	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11 sonstige ordentliche Erträge			212	0	0	0	0	0	0
5.7.3.07.3582000 Auflösung Rückstellungen			212	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			4.398	4.100	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen			6.234	10.200	9.900	10.200	10.600	10.600	10.800
5.7.3.07.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme			4.108	7.700	7.400	7.600	7.800	7.800	8.000
5.7.3.07.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer			378	600	600	700	700	700	700
5.7.3.07.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme			938	1.900	1.900	1.900	2.100	2.100	2.100
5.7.3.07.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST			810	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.550	14.600	28.900	12.400	12.900	13.200	13.500
5.7.3.07.4211000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen			15.625	5.600	20.500	3.700	3.900	4.100	4.300
5.7.3.07.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen			0	600	500	500	500	500	500
5.7.3.07.4222000 Erwerb geringw Vermögen			0	700	600	600	600	600	600
5.7.3.07.4241100 Grundstücksabgaben, -versich.			694	800	800	800	800	800	800
5.7.3.07.4241200 Heizung			3.105	2.900	2.400	2.600	2.900	3.000	3.100
5.7.3.07.4241300 Reinigung, Winterdienst			1.245	800	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
5.7.3.07.4241400 Ver- und Entsorgung			-650	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.7.3.07.4241500 Strombezug			532	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16 Abschreibungen			4.365	4.500	4.400	4.000	2.700	2.700	2.700
5.7.3.07.4711300 AfA Gebäude			2.708	2.800	2.800	2.800	1.500	1.500	1.500
5.7.3.07.4711700 AfA BGA			1.657	1.700	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			249	800	400	400	400	400	400
5.7.3.07.4431000 Geschäftsaufwendungen			249	800	400	400	400	400	400
20 Summe ordentliche Aufwendungen			31.398	30.100	43.600	27.000	26.600	26.900	27.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-27.000	-26.000	-39.900	-23.300	-22.900	-23.200	-23.700

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales				verantwortlich: Marlies Pessel				
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt				verantwortlich: Marlies Pessel				
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus				zuständig: 31 - Soziales				
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				Produktart: externes Produkt				
Produkte/ Leistungen		5.7.3.07	Dorfgemeinschaftshaus Klein Schöppenstedt				Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030		
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0		
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-27.000	-26.000	-39.900	-23.300	-22.900	-23.200	-23.700		
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.100	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800		
5.7.3.07.4811000 Aufwand für interne Leistungen			4.100	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800		
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-4.100	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800		
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-31.100	-30.800	-44.700	-28.100	-27.700	-28.000	-28.500		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungser mächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungser mächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.576	4.100	3.700	0	3.700	0	3.700	3.700	3.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			24.195	25.600	39.200	0	23.000	0	23.900	24.200	24.700
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-20.619	-21.500	-35.500	0	-19.300	0	-20.200	-20.500	-21.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-20.619	-21.500	-35.500	0	-19.300	0	-20.200	-20.500	-21.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales	verantwortlich: Marlies Pessel							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Marlies Pessel							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: 31 - Soziales							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	5.7.3.07	Dorfgemeinschaftshaus Klein Schöppenstedt	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-20.619	-21.500	-35.500	0	-19.300	0	-20.200	-20.500	-21.000	

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales	verantwortlich: Marlies Pessel					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Marlies Pessel					
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: 31 - Soziales					
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: externes Produkt					
Produkte/ Leistungen	5.7.3.08	Dorfgemeinschaftshaus Schandelah	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe					
Beschreibung								
Bau, Unterhaltung und Betrieb Dorfgemeinschaftseinrichtung mit Feuerwehrgerätehaus								
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		1.095	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.08.3321000	Nutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.095	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 sonstige ordentliche Erträge		70	0	0	0	0	0	0
5.7.3.08.3582000	Auflösung Rückstellungen	70	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge		1.165	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen		4.582	4.400	4.500	4.700	4.800	4.900	5.000
5.7.3.08.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	3.141	3.100	3.200	3.200	3.300	3.300	3.400
5.7.3.08.4022000	Versorgungskasse Arbeitnehmer	163	300	300	400	400	400	400
5.7.3.08.4032000	Sozialversicherung Arbeitnehme	962	1.000	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
5.7.3.08.4071000	Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST	316	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.902	7.600	8.000	8.200	8.700	9.000	9.300
5.7.3.08.4211000	Unterhaltung Grundstücke	257	1.800	2.800	2.900	3.000	3.200	3.400
5.7.3.08.4221000	Unterhaltung bew. Vermögen	0	600	500	500	500	500	500
5.7.3.08.4222000	Erwerb geringw Vermögen	0	700	600	600	600	600	600
5.7.3.08.4241100	Grundstücksabgaben, -versch.	179	300	200	200	200	200	200
5.7.3.08.4241200	Heizung	-826	2.500	2.100	2.200	2.500	2.600	2.700
5.7.3.08.4241300	Reinigung, Winterdienst	199	300	300	300	300	300	300
5.7.3.08.4241400	Ver- und Entsorgung	845	400	500	500	500	500	500
5.7.3.08.4241500	Strombezug	1.248	1.000	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
16 Abschreibungen		1.745	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5.7.3.08.4711300	AfA Gebäude	1.745	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		178	500	400	400	400	400	400
5.7.3.08.4431000	Geschäftsaufwendungen	178	500	400	400	400	400	400
20 Summe ordentliche Aufwendungen		8.407	14.300	14.700	15.100	15.700	16.100	16.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-7.242	-12.800	-13.700	-14.100	-14.700	-15.100	-15.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales				verantwortlich: Marlies Pessel				
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt				verantwortlich: Marlies Pessel				
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus				zuständig: 31 - Soziales				
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				Produktart: externes Produkt				
Produkte/ Leistungen		5.7.3.08	Dorfgemeinschaftshaus Schandelah				Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030		
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-7.242	-12.800	-13.700	-14.100	-14.700	-15.100	-15.500		
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.100	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700		
5.7.3.08.4811000 Aufwand für interne Leistungen			4.100	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700		
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-4.100	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700		
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-11.342	-17.500	-18.400	-18.800	-19.400	-19.800	-20.200		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.095	1.500	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.027	12.500	12.900	0	13.300	0	13.900	14.300	14.700
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-4.932	-11.000	-11.900	0	-12.300	0	-12.900	-13.300	-13.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-4.932	-11.000	-11.900	0	-12.300	0	-12.900	-13.300	-13.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales	verantwortlich: Marlies Pessel							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Marlies Pessel							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: 31 - Soziales							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	5.7.3.08	Dorfgemeinschaftshaus Schandelah	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-4.932	-11.000	-11.900	0	-12.300	0	-12.900	-13.300	-13.700	

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales		verantwortlich: Marlies Pessel				
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Marlies Pessel				
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus		zuständig: 31 - Soziales				
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		Produktart: externes Produkt				
Produkte/ Leistungen		5.7.3.09	Dorfgemeinschaftshaus Schulenrode		Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe				
Beschreibung									
Bau, Unterhaltung und Betrieb Dorfgemeinschaftseinrichtung mit Schützenheim									
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			2.206	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.7.3.09.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.			2.206	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	500	500	500	500	500	500
5.7.3.09.3321000 Nutzungsgebühren, ähnl Entgelt			0	500	500	500	500	500	500
12 Summe ordentliche Erträge			2.206	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen			846	800	900	900	1.000	1.000	1.100
5.7.3.09.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme			844	700	800	800	900	900	1.000
5.7.3.09.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme			2	100	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.492	5.100	6.400	6.700	7.000	7.300	7.600
5.7.3.09.4211000 Unterhaltung Grundstücke			1.443	3.800	5.300	5.600	5.900	6.200	6.500
5.7.3.09.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen			49	600	500	500	500	500	500
5.7.3.09.4222000 Erwerb geringw Vermögen			0	700	600	600	600	600	600
16 Abschreibungen			2.944	3.400	3.100	2.400	2.200	2.200	2.200
5.7.3.09.4711300 AfA Gebäude			2.129	2.500	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5.7.3.09.4711700 AfA BGA			815	900	900	200	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			297	700	400	400	400	400	400
5.7.3.09.4431000 Geschäftsaufwendungen			297	700	400	400	400	400	400
20 Summe ordentliche Aufwendungen			5.579	10.000	10.800	10.400	10.600	10.900	11.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-3.373	-7.300	-8.100	-7.700	-7.900	-8.200	-8.600
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-3.373	-7.300	-8.100	-7.700	-7.900	-8.200	-8.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.600	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
5.7.3.09.4811000 Aufwand für interne Leistungen			3.600	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales	verantwortlich: Marlies Pessel						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Marlies Pessel						
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: 31 - Soziales						
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: externes Produkt						
Produkte/ Leistungen	5.7.3.09	Dorfgemeinschaftshaus Schulenrode	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	
(Bundesland 03)									
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-3.600	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-6.973	-11.200	-12.000	-11.600	-11.800	-12.100	-12.500	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	500	500	0	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.982	6.600	7.700	0	8.000	0	8.400	8.700	9.100
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)	-2.982	-6.100	-7.200	0	-7.500	0	-7.900	-8.200	-8.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-2.982	-6.100	-7.200	0	-7.500	0	-7.900	-8.200	-8.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-2.982	-6.100	-7.200	0	-7.500	0	-7.900	-8.200	-8.600

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales	verantwortlich: Marlies Pessel
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Marlies Pessel
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: 31 - Soziales
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: externes Produkt
Produkte/ Leistungen	5.7.3.10	Dorfgemeinschaftshaus Weddel	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe

Beschreibung

Unterhaltung und Betrieb Dorfgemeinschaftseinrichtung mit Schützenheim und Gaststätte.

Zuständigkeit

Frau Müller (Verwaltung und Betrieb)

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.465	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.7.3.10.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.	1.465	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	644	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.10.3321000 Nutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	644	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6 privatrechtliche Entgelte	7.337	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
5.7.3.10.3411000 Miete Gaststätte	6.600	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
5.7.3.10.3412000 Umlagefähige Mietnebenkosten	737	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 sonstige ordentliche Erträge	75	0	0	0	0	0	0
5.7.3.10.3582000 Auflösung Rückstellungen	75	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	9.520	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	3.514	3.700	3.800	4.000	4.100	4.200	4.300
5.7.3.10.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme	2.522	2.600	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800
5.7.3.10.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	132	200	200	300	300	400	400
5.7.3.10.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme	859	800	800	900	900	900	1.000
5.7.3.10.4041000 Beihilfen & Unterstützungsl.	0	100	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.450	21.500	20.400	21.300	23.300	23.900	24.500
5.7.3.10.4211000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	49.916	10.000	9.100	9.500	10.000	10.500	11.000
5.7.3.10.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen	448	900	900	900	900	900	900
5.7.3.10.4222000 Erwerb geringw Vermögen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.3.10.4241100 Grundstücksabgaben, -versich.	685	600	700	700	700	700	700
5.7.3.10.4241200 Heizung	12.031	4.100	4.000	4.400	4.800	4.900	5.000
5.7.3.10.4241300 Reinigung, Winterdienst	527	500	600	700	700	700	700
5.7.3.10.4241400 Ver- und Entsorgung	1.352	1.400	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
5.7.3.10.4241500 Strombezug	3.493	3.000	2.400	2.400	3.500	3.500	3.500
16 Abschreibungen	9.035	9.100	9.100	9.000	9.000	9.000	9.000
5.7.3.10.4711000 AfA imm. Vermögen+Sachvermögen	74	100	100	0	0	0	0
5.7.3.10.4711300 AfA Gebäude	8.671	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales				verantwortlich: Marlies Pessel				
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt				verantwortlich: Marlies Pessel				
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus				zuständig: 31 - Soziales				
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				Produktart: externes Produkt				
Produkte/ Leistungen		5.7.3.10	Dorfgemeinschaftshaus Weddel				Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030		
5.7.3.10.4711700		AfA BGA	290	300	300	300	300	300	300		
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			301	800	400	400	400	400	400		
5.7.3.10.4431000		Geschäftsaufwendungen	301	800	400	400	400	400	400		
20 Summe ordentliche Aufwendungen			81.300	35.100	33.700	34.700	36.800	37.500	38.200		
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-71.780	-21.300	-19.900	-20.900	-23.000	-23.700	-24.400		
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0		
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-71.780	-21.300	-19.900	-20.900	-23.000	-23.700	-24.400		
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			4.968	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
5.7.3.10.4811000		Aufwand für interne Leistungen	4.968	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-4.968	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000		
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-76.748	-27.300	-25.900	-26.900	-29.000	-29.700	-30.400		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.023	12.400	12.400	0	12.400	0	12.400	12.400	12.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			31.711	26.000	24.600	0	25.700	0	27.800	28.500	29.200
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-24.688	-13.600	-12.200	0	-13.300	0	-15.400	-16.100	-16.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales				verantwortlich: Marlies Pessel			
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt				verantwortlich: Marlies Pessel			
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus				zuständig: 31 - Soziales			
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				Produktart: externes Produkt			
Produkte/ Leistungen		5.7.3.10	Dorfgemeinschaftshaus Weddel				Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe			
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
5.7.3.10/0086.7831100	Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-24.688	-15.600	-14.200	0	-15.300	0	-17.400	-18.100	-18.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34	Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-24.688	-15.600	-14.200	0	-15.300	0	-17.400	-18.100	-18.800
<u>Investitionen gesamt</u>			Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
86	DGH Weddel									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	5.7.3.10/0086.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €		2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)		-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales		verantwortlich: Marlies Pessel				
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Marlies Pessel				
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus		zuständig: 31 - Soziales				
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		Produktart: externes Produkt				
Produkte/ Leistungen		5.7.3.30	Sonstige öff. Gemeinschaftseinrichtungen		Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe				
Beschreibung									
Märkte, Plakattafeln, Werbeeinrichtungen									
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
(Bundesland 03)					Jahr 2026				
Ordentliche Erträge									
6 privatrechtliche Entgelte			270	500	0	0	0	0	0
5.7.3.30.3411000 Mieten und Pachten			270	500	0	0	0	0	0
Kündigung durch DSM									
12 Summe ordentliche Erträge			270	500	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen									
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-159	1.300	2.200	2.300	2.400	2.400	2.600
5.7.3.30.4212000 Unterhaltung Betriebseinrichtungen			0	600	1.500	1.600	1.700	1.800	2.000
5.7.3.30.4231000 Mieten und Pachten			0	100	100	100	100	100	100
5.7.3.30.4241500 Bewirtschaftung, Strombezug			-49	500	500	500	500	500	500
5.7.3.30.4271000 Ausstellungen u. kult. Veranstalt.			-110	100	100	100	100	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	500	100	100	100	100	100
5.7.3.30.4431000 Geschäftsaufwendungen			0	500	100	100	100	100	100
20 Summe ordentliche Aufwendungen			-159	1.800	2.300	2.400	2.500	2.500	2.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			429	-1.300	-2.300	-2.400	-2.500	-2.500	-2.700
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			429	-1.300	-2.300	-2.400	-2.500	-2.500	-2.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0	100	100	100	100	100	100
5.7.3.30.4811000 Aufwand für interne Leistungen			0	100	100	100	100	100	100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	-100	-100	-100	-100	-100	-100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			429	-1.400	-2.400	-2.500	-2.600	-2.600	-2.800
<u>Teilfinanzhaushalt</u>									

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales	verantwortlich: Marlies Pessel							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Marlies Pessel							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: 31 - Soziales							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	5.7.3.30	Sonstige öff. Gemeinschaftseinrichtungen	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe							
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	497	500	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159	1.800	2.300	0	2.400	0	2.500	2.500	2.700	
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)	656	-1.300	-2.300	0	-2.400	0	-2.500	-2.500	-2.700	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	656	-1.300	-2.300	0	-2.400	0	-2.500	-2.500	-2.700	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	656	-1.300	-2.300	0	-2.400	0	-2.500	-2.500	-2.700	

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt 4: Bildung	verantwortlich: Catrin Brenner
--------------	---	-------------------------	--------------------------------

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.821.026	4.217.400	3.874.700	3.768.900	3.861.800	3.861.800	3.858.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	90.586	82.100	94.000	94.000	99.500	99.500	99.300
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	961.790	1.115.000	1.057.000	1.056.500	1.050.500	1.050.500	1.050.500
6 privatrechtliche Entgelte	233.248	191.800	227.200	227.200	227.200	227.200	227.200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.268	95.300	68.200	68.200	68.200	68.200	68.200
9 aktivierte Eigenleistungen	36.884	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	126.598	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000	0
12 Summe ordentliche Erträge	5.371.401	5.708.100	5.326.100	5.219.800	5.312.200	5.312.200	5.303.700
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	6.664.344	6.951.100	7.131.500	7.333.600	7.478.600	7.428.400	7.747.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.003.825	1.977.900	2.045.800	1.986.500	1.971.100	2.007.300	2.002.500
16 Abschreibungen	412.231	374.200	439.900	482.900	502.100	485.200	463.000
18 Transferaufwendungen	2.045.486	2.420.400	2.597.000	2.556.000	2.564.000	2.569.000	2.574.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	99.964	133.000	108.900	108.900	108.900	108.700	108.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen	11.225.850	11.856.600	12.323.100	12.467.900	12.624.700	12.598.600	12.895.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.854.449	-6.148.500	-6.997.000	-7.248.100	-7.312.500	-7.286.400	-7.591.600
22 außerordentliche Erträge	48.917	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	2.019	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	46.898	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.807.551	-6.148.500	-6.997.000	-7.248.100	-7.312.500	-7.286.400	-7.591.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	254.877	240.100	240.100	240.100	240.100	240.100	240.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-254.877	-240.100	-240.100	-240.100	-240.100	-240.100	-240.100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.062.428	-6.388.600	-7.237.100	-7.488.200	-7.552.600	-7.526.500	-7.831.700

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt 4: Bildung		verantwortlich: Catrin Brenner					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.076.896	5.619.500	5.227.100	0	5.120.800	0	5.207.700	5.207.700	5.204.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.671.910	11.476.900	11.877.700	0	11.979.500	0	12.117.100	12.107.900	12.432.300
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./.Summe Auszahlungen)		-5.595.014	-5.857.400	-6.650.600	0	-6.858.700	0	-6.909.400	-6.900.200	-7.227.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		336.471	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen		416	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		336.887	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.743	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		423.005	2.452.000	3.305.000	3.500.000	3.515.000	1.200.000	1.200.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		107.352	100.600	407.600	0	86.100	0	73.100	73.100	73.100
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		536.099	2.552.600	3.712.600	3.500.000	3.601.100	1.200.000	1.273.100	73.100	73.100
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)		-199.212	-2.552.600	-3.712.600	-3.500.000	-3.601.100	-1.200.000	-1.273.100	-73.100	-73.100
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-5.794.226	-8.410.000	-10.363.200	-3.500.000	-10.459.800	-1.200.000	-8.182.500	-6.973.300	-7.301.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-5.794.226	-8.410.000	-10.363.200	-3.500.000	-10.459.800	-1.200.000	-8.182.500	-6.973.300	-7.301.000
<u>Investitionen gesamt</u>			Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
25 Grundschule Destedt										
26 Baumaßnahmen			0	100.000	2.000.000	2.000.000	500.000	500.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			5.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)			-5.000	-110.000	-2.000.000	-2.010.000	-500.000	-510.000	-10.000	-10.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		4		Teilhaushalt 4: Bildung		verantwortlich: Catrin Brenner			
<u>Investitionen gesamt</u>		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
26 Grundschule Schandelah									
26	Baumaßnahmen	2.452.000	2.860.000	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.000	250.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-2.485.000	-3.110.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
27 Grundschule Weddel									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	90.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-10.000	-90.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
29 KiGa Abbenrode									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-3.000	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
30 KiGa Cremlingen									
26	Baumaßnahmen	0	345.000	1.500.000	1.500.000	700.000	700.000	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-12.000	-355.000	-1.500.000	-1.510.000	-700.000	-710.000	-10.000	-10.000
31 KiGa Destedt									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	14.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-3.000	-14.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
32 KiGa Hordorf									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-2.000	0	0	0	0	0	0	0
33 KiGa Klein Schöppenstedt									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.000	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-2.000	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
34 KiGa Schandelah									
26	Baumaßnahmen	0	0	0	15.000	0	0	0	0
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	13.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	0	0	-28.000	0	0	0	0
35 KiTa Sternschnuppe									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
36 KiTa Weddel									
37 Förderung Kitas anderer Träger									

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt 4: Bildung		verantwortlich: Catrin Brenner				
<u>Investitionen gesamt</u>	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.600	10.600	0	10.600	0	10.600	10.600	10.600
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ . Summe Auszahlungen)	-10.600	-10.600	0	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600
38 Erwerb Geräte und Ausstattung								
167 Kita Weddel								
169 Neubau KITA Cremlingen								
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000	10.000	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ . Summe Auszahlungen)	-10.000	-10.000	0	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
178 GS DE Digitalpakt								
179 GS SCHA Digitalpakt								
180 GS WE Digitalpakt								
189 Kita Schandelah II								
204 KiTa Container Moorbusch								

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt 4: Bildung	verantwortlich: Catrin Brenner
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kurt
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig: 41 - Schulen
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulversorgung	Produktart: externes Produkt
Produkte/ Leistungen	2.1.1.03	Grundschule Destedt	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum

Beschreibung

Schulträgeraufgaben Grundschulbereich

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.479	6.900	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
2.1.1.03.3140010 Zuweisungen Bund	4.631	4.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.1.1.03.3141000 Zuweisungen Land	2.848	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	11.636	9.400	12.100	12.100	12.100	12.100	11.900
2.1.1.03.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.	11.636	9.400	12.100	12.100	12.100	12.100	11.900
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	16.603	11.500	16.000	16.000	11.500	11.500	11.500
2.1.1.03.3321000 Nutzungsgebühren, ähnl Entgelt	16.603	11.500	16.000	16.000	11.500	11.500	11.500
6 privatrechtliche Entgelte	79.762	55.000	75.300	75.300	75.300	75.300	75.300
2.1.1.03.3421000 Erträge aus Verkauf	0	0	300	300	300	300	300
2.1.1.03.3461000 Sonst privatrechtliche Entgelt	79.762	55.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.740	26.200	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
2.1.1.03.3481000 Kostenerstattung Land	32.740	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
2.1.1.03.3482000 Kostenerstattung Landkreis	0	3.000	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	13.878	0	0	0	0	0	0
2.1.1.03.3711000 Aktivierte Eigenleistungen	13.878	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	5.168	500	500	500	500	500	0
2.1.1.03.3582000 Auflösung Rückstellungen	5.095	0	0	0	0	0	0
2.1.1.03.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü	72	500	500	500	500	500	0
12 Summe ordentliche Erträge	167.264	109.500	132.500	132.500	128.000	128.000	127.300
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	408.955	351.000	355.500	362.600	368.400	375.800	382.800
2.1.1.03.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme	320.936	281.200	276.200	281.800	287.500	293.300	299.200
2.1.1.03.4019000 Dienstaufwand Sonst.Beschäftig	6.023	3.500	5.000	5.000	3.500	3.500	3.500
2.1.1.03.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	14.916	13.300	12.600	12.900	13.200	13.500	13.800
2.1.1.03.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme	65.873	51.000	59.700	60.900	62.200	63.500	64.800
2.1.1.03.4041000 Beihilfen & Unterstützungsfl.	118	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.03.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST	1.089	500	500	500	500	500	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.006	194.700	233.300	222.200	226.400	228.000	215.500
2.1.1.03.4211000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	36.466	30.000	41.500	23.700	24.900	26.100	27.400
2.1.1.03.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen	5.860	6.500	8.000	8.500	8.000	8.000	8.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt 4: Bildung	verantwortlich: Catrin Brenner					
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kurt					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig: 41 - Schulen					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulversorgung	Produktart: externes Produkt					
Produkte/ Leistungen	2.1.1.03	Grundschule Destedt	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
(Bundesland 03)				Jahr 2026				
2.1.1.03.4222000	Erwerb geringw Vermögen	6.250	10.700	13.500	14.000	14.000	14.000	0
2.1.1.03.4241100	Grundstücksabgaben, -versich.	4.067	3.400	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
2.1.1.03.4241200	Heizung	15.257	25.500	21.200	23.300	25.600	26.000	26.200
2.1.1.03.4241300	Reinigung, Winterdienst	47.920	48.000	50.000	52.000	52.000	52.000	52.000
2.1.1.03.4241400	Ver- und Entsorgung	11.669	9.500	10.000	11.500	11.500	11.500	11.500
2.1.1.03.4241500	Strombezug	12.787	6.000	4.800	4.800	6.000	6.000	6.000
2.1.1.03.4261100	Dienst- und Schutzkleidung	303	400	500	500	500	500	500
2.1.1.03.4261200	Aus- und Fortbildung	2.738	1.700	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<i>davon 3.000 € KOsten BuFDI</i>								
2.1.1.03.4271000	Schulspeisung	42.067	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2.1.1.03.4271400	Schulveranstaltungen	8.900	8.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>immenser Anstieg der Beförderungskosten, Kosten für die Schwimmbäder</i>								
2.1.1.03.4271700	Schulbedarf, Schülerbücherei	14.721	14.500	7.000	7.100	7.100	7.100	7.100
<i>Wartungskosten Server neu bei 4271710 EDV</i>								
2.1.1.03.4271710	EDV Bedarf	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.03.4271900	Ganztag / OGS	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 Abschreibungen		71.988	59.500	74.900	74.700	84.000	78.800	77.600
2.1.1.03.4711020	AfA immat. Vermögen übrige	330	400	200	0	0	0	0
2.1.1.03.4711300	AfA Gebäude	41.778	42.500	41.800	41.800	60.000	60.000	60.000
2.1.1.03.4711700	AfA BGA	29.880	16.600	32.900	32.900	24.000	18.800	17.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		12.123	12.300	13.000	13.000	13.000	12.800	12.800
2.1.1.03.4411000	Sonst Personalaufwand	52	200	200	200	200	0	0
2.1.1.03.4429000	Vermischte Aufwendungen	152	200	300	300	300	300	300
2.1.1.03.4431000	Geschäftsaufwendungen	5.110	5.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.03.4431100	Büromaterial, Verbrauchsmittel	39	0	0	0	0	0	0
2.1.1.03.4441000	Steuern, Versicherungen	6.770	6.700	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen		702.072	617.500	676.700	672.500	691.800	695.400	688.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-534.808	-508.000	-544.200	-540.000	-563.800	-567.400	-561.400
22 außerordentliche Erträge		-652	0	0	0	0	0	0
2.1.1.03.5012000	Schadensersatzl. Vermögen	-652	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		-652	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt 4: Bildung		verantwortlich: Catrin Brenner						
Produktklasse		2	Schule und Kultur		verantwortlich: Herr Kurt						
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben		zuständig: 41 - Schulen						
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulversorgung		Produktart: externes Produkt						
Produkte/ Leistungen		2.1.1.03	Grundschule Destedt		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030		
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-535.459	-508.000	-544.200	-540.000	-563.800	-567.400	-561.400		
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			23.218	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800		
2.1.1.03.4811000 Aufwand für interne Leistungen			23.218	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800		
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-23.218	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800	-22.800		
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-558.677	-530.800	-567.000	-562.800	-586.600	-590.200	-584.200		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			124.987	99.600	119.900	0	119.900	0	115.400	115.400	115.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			610.941	557.500	601.300	0	597.300	0	607.300	616.100	611.100
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-485.954	-457.900	-481.400	0	-477.400	0	-491.900	-500.700	-495.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			32.088	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.03/0025.6812000 Investitionszuw. Gemeinden			32.088	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			32.088	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
26 Baumaßnahmen			164.089	0	100.000	2.000.000	2.000.000	500.000	500.000	0	0
2.1.1.03/0025.7871000 Hochbaumaßnahmen			164.089	0	100.000	2.000.000	2.000.000	500.000	500.000	0	0
Dacherneuerung + Mensa Erweiterung											
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			57.835	5.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2.1.1.03/0025.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €			33.122	5.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.000 € Anpassungen der Brandschutz und Sicherheitsvorschriften											

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt 4: Bildung	verantwortlich: Catrin Brenner							
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kurt							
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig: 41 - Schulen							
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulversorgung	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	2.1.1.03	Grundschule Destedt	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum							
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	
2.1.1.03/0178.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	24.712	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	221.923	5.000	110.000	2.000.000	2.010.000	500.000	510.000	10.000	10.000	10.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)	-189.835	-5.000	-110.000	-2.000.000	-2.010.000	-500.000	-510.000	-10.000	-10.000	-10.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-675.789	-462.900	-591.400	-2.000.000	-2.487.400	-500.000	-1.001.900	-510.700	-505.700	-505.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-675.789	-462.900	-591.400	-2.000.000	-2.487.400	-500.000	-1.001.900	-510.700	-505.700	-505.700
Investitionen gesamt		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	
25 Grundschule Destedt										
26 Baumaßnahmen		0	100.000	2.000.000	2.000.000	500.000	500.000	0	0	0
2.1.1.03/0025.7871000 Hochbaumaßnahmen		0	100.000	2.000.000	2.000.000	500.000	500.000	0	0	0
Dacherneuerung + Mensa Erweiterung										
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		5.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.03/0025.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €		5.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5.000 € Anpassungen der Brandschutz und Sicherheitsvorschriften										
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)		-5.000	-110.000	-2.000.000	-2.010.000	-500.000	-510.000	-10.000	-10.000	-10.000
178 GS DE Digitalpakt										

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt 4: Bildung		verantwortlich: Catrin Brenner				
Produktklasse		2	Schule und Kultur		verantwortlich:		Herr Kurt		
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben		zuständig:		41 - Schulen		
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulversorgung		Produktart:		externes Produkt		
Produkte/ Leistungen		2.1.1.08	Grundschule Schandelah		Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum		
Beschreibung									
Schulträgeraufgaben Grundschulbereich									
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5.758	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
2.1.1.08.3140010 Zuweisungen Bund			2.910	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.1.08.3141000 Zuweisungen Land			2.848	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			8.212	5.600	12.500	12.500	18.000	18.000	18.000
2.1.1.08.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.			8.212	5.600	12.500	12.500	18.000	18.000	18.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			4.059	9.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
2.1.1.08.3321000 Nutzungsgebühren, ähnl Entgelt			4.059	9.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
6 privatrechtliche Entgelte			63.849	61.000	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
2.1.1.08.3421000 Einspeisevergütung Solarenergie			642	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.08.3461000 Sonst privatrechtliche Entgelt			63.207	60.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			41.278	28.500	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.1.1.08.3481000 Kostenerstattung Land			36.305	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2.1.1.08.3482000 Kostenerstattung Landkreis			4.973	3.500	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			14.425	0	0	0	0	0	0
2.1.1.08.3711000 Aktivierte Eigenleistungen			14.425	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			6.955	500	500	500	500	500	0
2.1.1.08.3582000 Auflösung Rückstellungen			6.226	0	0	0	0	0	0
2.1.1.08.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü			729	500	500	500	500	500	0
12 Summe ordentliche Erträge			144.536	112.100	114.000	114.000	119.500	119.500	119.000
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen			347.764	353.300	381.000	388.600	396.400	404.300	411.900
2.1.1.08.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme			275.470	282.200	300.900	307.000	313.200	319.500	325.900
2.1.1.08.4019000 Dienstaufwand Sonst.Beschäftig			0	3.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
2.1.1.08.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer			12.629	12.600	14.200	14.500	14.800	15.100	15.500
2.1.1.08.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme			55.637	51.000	59.100	60.300	61.600	62.900	64.200
2.1.1.08.4041000 Beihilfen & UnterstützungsL.			0	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
2.1.1.08.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST			4.029	500	500	500	500	500	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			253.033	271.500	272.300	220.000	222.500	223.900	218.600
2.1.1.08.4211000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen			69.837	34.400	21.500	22.600	23.700	24.900	26.100
2.1.1.08.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen			5.708	6.800	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt 4: Bildung	verantwortlich: Catrin Brenner					
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kurt					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig: 41 - Schulen					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulversorgung	Produktart: externes Produkt					
Produkte/ Leistungen	2.1.1.08	Grundschule Schandelah	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
(Bundesland 03)				Jahr 2026				
2.1.1.08.4222000	Erwerb geringw Vermögen	7.562	8.500	13.000	13.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.08.4231000	Mieten und Pachten	14.221	75.000	55.000	0	0	0	0
2.1.1.08.4241100	Grundstücksabgaben, -versch.	3.435	2.800	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
2.1.1.08.4241200	Heizung	24.372	19.800	16.400	18.000	19.800	20.000	20.500
2.1.1.08.4241300	Reinigung, Winterdienst	52.194	51.000	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
2.1.1.08.4241400	Ver- und Entsorgung	11.085	10.200	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
2.1.1.08.4241500	Strombezug	8.654	6.900	5.600	5.600	8.200	8.200	8.200
2.1.1.08.4261100	Dienst- und Schutzkleidung	208	400	500	500	500	500	500
2.1.1.08.4261200	Aus- und Fortbildung	1.857	1.700	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<i>davon 3.500 € BUFDI</i>								
2.1.1.08.4271000	Schulspeisung	30.350	33.000	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
2.1.1.08.4271400	Schulveranstaltungen	9.413	8.500	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<i>Anstieg der Beförderungskosten, Kosten für die Schwimmbäder</i>								
2.1.1.08.4271700	Schulbedarf, Schülerbücherei	14.136	12.500	7.000	7.000	7.000	7.000	0
2.1.1.08.4271710	EDV Bedarf	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.08.4271900	Ganztag / OGS	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 Abschreibungen		26.159	20.000	46.400	90.100	87.300	81.700	79.900
2.1.1.08.4711020	AfA auf übriges immaterielles Vermögen	330	400	200	0	0	0	0
2.1.1.08.4711300	AfA Gebäude	12.299	12.300	25.000	69.000	69.000	69.000	69.000
2.1.1.08.4711600	AfA Fahrzeuge	289	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.08.4711700	AfA BGA	13.241	7.300	20.200	20.100	17.300	11.700	9.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		12.396	13.700	13.400	13.400	13.400	13.400	13.400
2.1.1.08.4411000	Sonst Personalaufwand	39	200	200	200	200	200	200
2.1.1.08.4429000	Vermischte Aufwendungen	50	200	200	200	200	200	200
2.1.1.08.4431000	Geschäftsaufwendungen	5.256	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.08.4441000	Steuern, Versicherungen	7.051	7.700	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		639.352	658.500	713.100	712.100	719.600	723.300	723.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-494.816	-546.400	-599.100	-598.100	-600.100	-603.800	-604.800
22 außerordentliche Erträge		48.394	0	0	0	0	0	0
2.1.1.08.5012000	Schadensersatzl. Vermögen	-2.451	0	0	0	0	0	0
2.1.1.08.5311000	Veräußerung Grundvermögen	50.845	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt 4: Bildung			verantwortlich: Catrin Brenner					
Produktklasse		2	Schule und Kultur			verantwortlich:		Herr Kurt			
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben			zuständig:		41 - Schulen			
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulversorgung			Produktart:		externes Produkt			
Produkte/ Leistungen		2.1.1.08	Grundschule Schandelah			Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum			
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030		
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			48.394	0	0	0	0	0	0		
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-446.422	-546.400	-599.100	-598.100	-600.100	-603.800	-604.800		
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			33.247	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500		
2.1.1.08.4811000 Aufwand für interne Leistungen			33.247	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500	32.500		
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-33.247	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500	-32.500		
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-479.669	-578.900	-631.600	-630.600	-632.600	-636.300	-637.300		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			105.725	106.000	101.000	0	101.000	0	101.000	101.000	101.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			622.365	638.000	666.200	0	621.500	0	631.800	641.100	643.900
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-516.640	-532.000	-565.200	0	-520.500	0	-530.800	-540.100	-542.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			185.549	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.08/0026.6812000 Investitionszuw. Gemeinden			126.434	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.08/0179.6811000 Investitionszuweisung Land			59.115	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			185.549	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			5.743	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.08/0026.7821000 Grunderwerb			5.743	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			135.500	2.452.000	2.860.000	0	0	0	0	0	0
2.1.1.08/0026.7871000 Hochbaumaßnahmen			135.500	2.452.000	2.860.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt 4: Bildung				verantwortlich: Catrin Brenner				
Produktklasse		2	Schule und Kultur				verantwortlich:		Herr Kurt		
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben				zuständig:		41 - Schulen		
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulversorgung				Produktart:		externes Produkt		
Produkte/ Leistungen		2.1.1.08	Grundschule Schandelah				Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum		
Teilfinanzhaushalt			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Restarbeiten, Zaunanlage											
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			29.997	33.000	250.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2.1.1.08/0026.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €			29.997	33.000	250.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Anpassungen der Brandschutz und Sicherheitsvorschriften und Ausstattungen der neuen Schulklassen											
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			171.239	2.485.000	3.110.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			14.309	-2.485.000	-3.110.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-502.331	-3.017.000	-3.675.200	0	-530.500	0	-540.800	-550.100	-552.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-502.331	-3.017.000	-3.675.200	0	-530.500	0	-540.800	-550.100	-552.900
Investitionen gesamt			Ansatz 2025		Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
26 Grundschule Schandelah											
26 Baumaßnahmen			2.452.000		2.860.000	0	0	0	0	0	0
2.1.1.08/0026.7871000 Hochbaumaßnahmen			2.452.000		2.860.000	0	0	0	0	0	0
Restarbeiten, Zaunanlage											
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			33.000		250.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2.1.1.08/0026.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €			33.000		250.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Anpassungen der Brandschutz und Sicherheitsvorschriften und Ausstattungen der neuen Schulklassen											

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt 4: Bildung	verantwortlich: Catrin Brenner							
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kurt							
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig: 41 - Schulen							
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulversorgung	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	2.1.1.08	Grundschule Schandelah	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum							
<u>Investitionen gesamt</u>			Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ . Summe Auszahlungen)			-2.485.000	-3.110.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
179 GS SCHA Digitalpakt										

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt 4: Bildung		verantwortlich: Catrin Brenner				
Produktklasse		2	Schule und Kultur		verantwortlich:		Herr Kurt		
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben		zuständig:		41 - Schulen		
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulversorgung		Produktart:		externes Produkt		
Produkte/ Leistungen		2.1.1.10	Grundschule Weddel		Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum		
Beschreibung									
Schulträgeraufgaben Grundschulbereich									
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
(Bundesland 03)					Jahr 2026				
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			4.000	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
2.1.1.10.3140010 Zuweisungen Bund			1.152	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.1.1.10.3141000 Zuweisungen Land			2.848	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			21.540	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
2.1.1.10.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.			21.540	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			15.867	14.600	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2.1.1.10.3321000 Nutzungsgebühren, ähnl Entgelt			15.867	14.600	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6 privatrechtliche Entgelte			83.079	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
2.1.1.10.3461000 Sonst privatrechtliche Entgelt			83.079	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			27.251	40.600	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.1.1.10.3481000 Kostenerstattung Land			24.566	39.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2.1.1.10.3482000 Kostenerstattung Landkreis			2.685	1.600	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			7.724	2.000	500	500	500	500	0
2.1.1.10.3582000 Auflösung Rückstellungen			5.431	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü			2.294	2.000	500	500	500	500	0
12 Summe ordentliche Erträge			159.461	147.500	143.800	143.800	143.800	143.800	143.300
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen			386.158	405.600	396.400	404.400	412.500	420.700	428.800
2.1.1.10.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme			308.640	327.000	316.000	322.400	328.900	335.500	342.300
2.1.1.10.4019000 Dienstaufwand Sonst.Beschäftig			3.200	3.500	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
2.1.1.10.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer			12.743	15.300	14.200	14.500	14.800	15.100	15.500
2.1.1.10.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme			60.235	57.800	61.500	62.800	64.100	65.400	66.800
2.1.1.10.4041000 Beihilfen & UnterstützungsL.			0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.10.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST			1.339	500	500	500	500	500	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			238.662	202.000	259.400	256.700	233.900	235.400	237.300
2.1.1.10.4211000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen			32.058	34.100	52.700	52.900	27.200	28.600	30.000
2.1.1.10.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen			4.481	7.000	15.500	9.000	9.000	9.000	9.000
inflationärer Ausgleich + Reparatur Kletterpyramide									
2.1.1.10.4222000 Erwerb geringw Vermögen			4.412	7.300	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2.1.1.10.4241100 Grundstücksabgaben, -versich.			8.928	3.900	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt 4: Bildung	verantwortlich: Catrin Brenner					
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kurt					
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig: 41 - Schulen					
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulversorgung	Produktart: externes Produkt					
Produkte/ Leistungen	2.1.1.10	Grundschule Weddel	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
(Bundesland 03)								
2.1.1.10.4241200	Heizung	40.368	31.800	26.400	29.000	31.900	32.000	32.500
2.1.1.10.4241300	Reinigung, Winterdienst	52.014	48.000	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
2.1.1.10.4241400	Ver- und Entsorgung	7.309	8.500	8.500	8.500	9.000	9.000	9.000
2.1.1.10.4241500	Strombezug	17.151	6.800	5.500	5.500	8.000	8.000	8.000
2.1.1.10.4261100	Dienst- und Schutzkleidung	205	400	500	500	500	500	500
2.1.1.10.4261200	Aus- und Fortbildung	346	1.700	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
<i>davon 3.500 € BUFDI</i>								
2.1.1.10.4271000	Schulspeisung	50.653	34.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2.1.1.10.4271400	Schulveranstaltungen	7.655	5.100	15.000	15.000	12.000	12.000	12.000
<i>Anstieg der Beförderungskosten, Kosten für Schwimmbäder</i>								
2.1.1.10.4271700	Schulbedarf, Schülerbücherei	13.080	13.400	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
2.1.1.10.4271710	EDV Bedarf	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.10.4271900	Ganztag / OGS	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 Abschreibungen		73.829	70.100	81.100	84.800	84.100	84.100	83.100
2.1.1.10.4711020	AfA immat. Vermögen übrige	330	400	200	0	0	0	0
2.1.1.10.4711300	AfA Gebäude	60.038	61.000	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
2.1.1.10.4711600	AfA Fahrzeuge	714	800	800	700	0	0	0
2.1.1.10.4711700	AfA BGA	12.747	7.900	20.000	24.000	24.000	24.000	23.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		14.356	13.200	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
2.1.1.10.4411000	Sonst Personalaufwand	26	200	200	200	200	200	200
2.1.1.10.4429000	Vermischte Aufwendungen	29	200	200	200	200	200	200
2.1.1.10.4431000	Geschäftsaufwendungen	7.951	5.400	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.10.4441000	Steuern, Versicherungen	6.350	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
20 Summe ordentliche Aufwendungen		713.004	690.900	749.700	758.700	743.300	753.000	762.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-553.543	-543.400	-605.900	-614.900	-599.500	-609.200	-618.700
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-553.543	-543.400	-605.900	-614.900	-599.500	-609.200	-618.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		29.961	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt 4: Bildung		verantwortlich: Catrin Brenner						
Produktklasse		2	Schule und Kultur		verantwortlich: Herr Kurt						
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben		zuständig: 41 - Schulen						
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulversorgung		Produktart: externes Produkt						
Produkte/ Leistungen		2.1.1.10	Grundschule Weddel		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030		
2.1.1.10.4811000 Aufwand für interne Leistungen			29.961	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300		
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-29.961	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300	-31.300		
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-583.505	-574.700	-637.200	-646.200	-630.800	-640.500	-650.000		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungser mächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungser mächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			125.458	126.500	121.300	0	121.300	0	121.300	121.300	121.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			604.345	620.300	668.100	0	673.400	0	658.700	668.400	678.900
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-478.888	-493.800	-546.800	0	-552.100	0	-537.400	-547.100	-557.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			118.834	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.10/0027.6812000 Investitionszuw. Gemeinden			118.834	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			118.834	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			3.427	10.000	90.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2.1.1.10/0027.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 € Ausstattung neues Klassenzimmer wg. Notlage und Anpassungen der Brandschutz- und Sicherheitsvorschriften			3.427	10.000	90.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			3.427	10.000	90.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			115.407	-10.000	-90.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-363.481	-503.800	-636.800	0	-562.100	0	-547.400	-557.100	-567.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt 4: Bildung	verantwortlich: Catrin Brenner							
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kurt							
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig: 41 - Schulen							
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulversorgung	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	2.1.1.10	Grundschule Weddel	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum							
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-363.481	-503.800	-636.800	0	-562.100	0	-547.400	-557.100	-567.600	
Investitionen gesamt		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	
27 Grundschule Weddel										
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000	90.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
2.1.1.10/0027.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €		10.000	90.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
Ausstattung neues Klassenzimmer wg. Notlage und Anpassungen der Brandschutz- und Sicherheitsvorschriften										
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		-10.000	-90.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
180 GS WE Digitalpakt										

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt 4: Bildung		verantwortlich: Catrin Brenner						
Produktklasse		2	Schule und Kultur		verantwortlich:		Herr Kurt				
Produktbereich		2.4	Schulträgeraufgaben		zuständig:		41 - Schulen				
Produktgruppe		2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben		Produktart:		externes Produkt				
Produkte/ Leistungen		2.4.3.10	Sonstige schulische Aufgaben		Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum				
Beschreibung											
Sonstige schulische Aufgaben: z. B. Inklusion											
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030		
Ordentliche Erträge											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			25.905	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
2.4.3.10.3141000 Zuweisungen Land			25.905	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
12 Summe ordentliche Erträge			25.905	19.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
Ordentliche Aufwendungen											
13 Personalaufwendungen			82.741	78.600	87.800	89.700	91.600	93.600	95.600		
2.4.3.10.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme			64.036	62.500	68.600	70.000	71.400	72.900	74.400		
2.4.3.10.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer			3.462	3.300	3.800	3.900	4.000	4.100	4.200		
2.4.3.10.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme			13.732	12.800	15.400	15.800	16.200	16.600	17.000		
2.4.3.10.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST			1.511	0	0	0	0	0	0		
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			550	4.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
2.4.3.10.4261200 Aus- und Fortbildung			550	0	0	0	0	0	0		
2.4.3.10.4271700 Kostenbeiträge			0	4.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
20 Summe ordentliche Aufwendungen			83.291	82.900	89.800	91.700	93.600	95.600	97.600		
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-57.386	-63.900	-64.800	-66.700	-68.600	-70.600	-72.600		
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0		
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-57.386	-63.900	-64.800	-66.700	-68.600	-70.600	-72.600		
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0		
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-57.386	-63.900	-64.800	-66.700	-68.600	-70.600	-72.600		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt 4: Bildung	verantwortlich: Catrin Brenner							
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich: Herr Kurt							
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	zuständig: 41 - Schulen							
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	2.4.3.10	Sonstige schulische Aufgaben	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum							
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.905	19.000	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.781	82.900	89.800	0	91.700	0	93.600	95.600	97.600	
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./.Summe Auszahlungen)	-55.876	-63.900	-64.800	0	-66.700	0	-68.600	-70.600	-72.600	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-55.876	-63.900	-64.800	0	-66.700	0	-68.600	-70.600	-72.600	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-55.876	-63.900	-64.800	0	-66.700	0	-68.600	-70.600	-72.600	

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt 4: Bildung	verantwortlich: Catrin Brenner
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kurt
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: 40 - Kindertagesstätten
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart: externes Produkt
Produkte/ Leistungen	3.6.5.10	Kindertagesstätten, Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum

Beschreibung

Zentrale Leitung und Verwaltung Kindergärten, Krippen, Horte, Spielkreise, Förderung freie Träger. Die Kosten der Nutzung von Einrichtungen werden durch interne Leistungsverrechnungen erstattet. Die Mieten betreffen nur Fremdräume.

Zuständigkeit

Zentrale Leitung Kindertagesstätten: Herr Kurt

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.346	20.900	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
3.6.5.10.3142000 Zuweisung Landkreis - freie Träger	32.346	20.900	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	554	500	500	500	500	500	500
3.6.5.10.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.	554	500	500	500	500	500	500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	35	100	100	100	100	100	100
3.6.5.10.3311000 Verwaltungsgebühren	35	100	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte	0	800	100	100	100	100	100
3.6.5.10.3461000 Sonst privatrechtliche Entgelt	0	800	100	100	100	100	100
11 sonstige ordentliche Erträge	4.374	500	500	500	500	500	0
3.6.5.10.3582000 Auflösung Rückstellungen	2.892	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü	1.482	500	500	500	500	500	0
12 Summe ordentliche Erträge	37.309	22.800	25.200	25.200	25.200	25.200	24.700
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	209.855	250.800	237.700	241.900	246.100	250.400	254.300
3.6.5.10.4011000 Dienstaufwendungen Beamte	52.906	52.100	56.200	57.400	58.600	59.800	61.000
3.6.5.10.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme	91.325	126.600	110.900	113.200	115.500	117.900	120.300
3.6.5.10.4021000 Versorgungskasse Beamte	31.788	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700	31.700
3.6.5.10.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	5.627	7.100	6.100	6.300	6.500	6.700	6.900
3.6.5.10.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme	18.323	24.500	24.000	24.500	25.000	25.500	26.100
3.6.5.10.4041000 Beihilfen & UnterstützungsL.	9.886	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
3.6.5.10.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST	0	500	500	500	500	500	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.548	104.600	99.800	100.300	98.600	98.900	99.200
3.6.5.10.4211000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	1.955	3.400	4.300	4.500	4.700	4.900	5.100
3.6.5.10.4212000 Unterhaltung sonst unbewegl Ve	0	700	100	100	100	100	100
3.6.5.10.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen	30	300	400	400	400	400	400
3.6.5.10.4222000 Erwerb geringw Vermögen	5.687	10.200	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.10.4231000 Mieten und Pachten	1.048	0	0	0	0	0	0
3.6.5.10.4241000 Bewirtschaftungskosten	0	100	100	100	100	100	100

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt 4: Bildung	verantwortlich: Catrin Brenner					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kurt					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: 40 - Kindertagesstätten					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart: externes Produkt					
Produkte/ Leistungen	3.6.5.10	Kindertagesstätten, Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
(Bundesland 03)								
3.6.5.10.4241100	Grundstücksabgaben, -versich.	1.733	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3.6.5.10.4241200	Heizung (Fernwärme, Strom, Gas)	0	3.800	3.200	3.500	3.800	3.900	4.000
3.6.5.10.4241300	Reinigung, Winterdienst	143	11.000	500	500	500	500	500
3.6.5.10.4241400	Ver- und Entsorgung	4.649	4.200	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
3.6.5.10.4241500	Strombezug	226	13.600	10.900	10.900	15.000	15.000	15.000
3.6.5.10.4261200	Aus- und Fortbildung	30.100	34.600	45.000	45.000	37.000	37.000	37.000
<i>Konzeptanpassung in 2026 und 2027 insges. 20.000 €</i>								
3.6.5.10.4271700	Kosten Sozialfälle Verpflegung	415	900	500	500	500	500	500
3.6.5.10.4271710	Bastelgeld	19.476	17.300	17.300	17.300	18.000	18.000	18.000
3.6.5.10.4271800	Software	3.086	3.000	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
<i>NH-KiGa (2.500 € p.a.) + KiKom-App (2.400 € p.a.) + Strato (93,72 € p.a.)</i>								
16 Abschreibungen		27.829	26.900	31.300	31.300	31.300	31.300	31.300
3.6.5.10.4711300	AfA Gebäude	16.217	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
3.6.5.10.4711700	AfA BGA	11.612	10.600	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		32.396	42.000	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
3.6.5.10.4411000	Sonst Personalaufwand	0	500	400	400	400	400	400
3.6.5.10.4431000	Geschäftsaufwendungen	10.180	15.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.10.4431600	Prüfungs- und Beratungskosten	0	800	800	800	800	800	800
3.6.5.10.4441000	Steuern, Versicherungen	3.697	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
3.6.5.10.4452000	Erstattung Betreuungsfälle Stadt Braunschweig	18.519	22.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		338.628	424.300	400.700	405.400	407.900	412.500	416.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-301.318	-401.500	-375.500	-380.200	-382.700	-387.300	-392.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-301.318	-401.500	-375.500	-380.200	-382.700	-387.300	-392.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		123.864	151.500	151.500	151.500	151.500	151.500	151.500
3.6.5.10.4811000	Aufwand für interne Leistungen	123.864	151.500	151.500	151.500	151.500	151.500	151.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-123.864	-151.500	-151.500	-151.500	-151.500	-151.500	-151.500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt 4: Bildung	verantwortlich: Catrin Brenner						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kurt						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: 40 - Kindertagesstätten						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart: externes Produkt						
Produkte/ Leistungen	3.6.5.10	Kindertagesstätten, Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	
(Bundesland 03)									
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-425.183	-553.000	-527.000	-531.700	-534.200	-538.800	-543.500	
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.153	21.800	24.200	0	24.200	0	24.200	24.200	24.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.666	396.900	368.900	0	373.600	0	376.100	380.700	385.400
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)	-300.513	-375.100	-344.700	0	-349.400	0	-351.900	-356.500	-361.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.600	10.600	0	10.600	0	10.600	10.600	10.600
3.6.5.10/0037.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	0	10.600	10.600	0	10.600	0	10.600	10.600	10.600
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	10.600	10.600	0	10.600	0	10.600	10.600	10.600
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	-10.600	-10.600	0	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-300.513	-385.700	-355.300	0	-360.000	0	-362.500	-367.100	-371.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-300.513	-385.700	-355.300	0	-360.000	0	-362.500	-367.100	-371.800

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt 4: Bildung	verantwortlich: Catrin Brenner						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kurt						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: 40 - Kindertagesstätten						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart: externes Produkt						
Produkte/ Leistungen	3.6.5.10	Kindertagesstätten, Zentrale Verwaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum						
<u>Investitionen gesamt</u>		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
37	Förderung Kitas anderer Träger								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.600	10.600	0	10.600	0	10.600	10.600	10.600
	3.6.5.10/0037.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	10.600	10.600	0	10.600	0	10.600	10.600	10.600
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)	-10.600	-10.600	0	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600
38	Erwerb Geräte und Ausstattung								

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt 4: Bildung	verantwortlich: Catrin Brenner
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kurt
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: 40 - Kindertagesstätten
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart: externes Produkt
Produkte/ Leistungen	3.6.5.11	Kita Abbenrode "Elmwichtel"	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum

Beschreibung

Personal-, Betriebs- und Sachkosten des gemeindlichen Kindergartens. Die Kosten der zentralen Leitung und Verwaltung werden gesondert veranschlagt. Das Obergeschoss des Gebäudes ist vermietet.

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
(Bundesland 03)							
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.751	137.800	158.800	152.200	155.000	155.000	155.000
3.6.5.11.3141000 Zuweisungen Land	92.279	85.100	104.000	97.400	95.000	95.000	95.000
3.6.5.11.3142000 Zuweisungen Landkreis	58.472	52.700	54.800	54.800	60.000	60.000	60.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.325	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3.6.5.11.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.	1.325	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	36.320	42.800	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
3.6.5.11.3321000 Elternbeiträge	11.588	15.600	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3.6.5.11.3322000 Entgelt Kindergartenspeisung	24.732	27.200	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6 privatrechtliche Entgelte	899	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.11.3421000 Einspeisevergütung Solarenergie	899	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9 aktivierte Eigenleistungen	8.581	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.3711000 Aktivierte Eigenleistungen	8.581	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	4.243	500	500	500	500	500	0
3.6.5.11.3582000 Auflösung Rückstellungen	4.243	0	0	0	0	0	0
3.6.5.11.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü	0	500	500	500	500	500	0
12 Summe ordentliche Erträge	202.119	184.400	199.600	193.000	195.800	195.800	195.300
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	304.737	322.400	398.600	406.700	415.000	423.400	431.500
3.6.5.11.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme	237.833	250.800	311.200	317.500	323.900	330.400	337.100
3.6.5.11.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	13.041	13.800	17.100	17.500	17.900	18.300	18.700
3.6.5.11.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme	50.561	51.000	69.800	71.200	72.700	74.200	75.700
3.6.5.11.4041000 Beihilfen & Unterstützungs.	0	6.300	0	0	0	0	0
3.6.5.11.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST	3.302	500	500	500	500	500	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.878	45.900	44.500	45.800	47.800	48.700	49.600
3.6.5.11.4211000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	4.894	3.100	5.200	5.500	5.800	6.100	6.400
3.6.5.11.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen	0	900	500	500	500	500	500
3.6.5.11.4222000 Erwerb geringw Vermögen	6.071	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.11.4222020 Erwerb gering. KiGaKüche	289	200	200	200	200	200	200
3.6.5.11.4241100 Grundstücksabgaben, -versch.	579	400	600	600	600	600	600
3.6.5.11.4241200 Heizung	-9.407	6.800	5.600	6.100	6.700	6.800	6.900

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt 4: Bildung			verantwortlich: Catrin Brenner					
Produktklasse		3	Soziales und Jugend			verantwortlich:		Herr Kurt			
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			zuständig:		40 - Kindertagesstätten			
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder			Produktart:		externes Produkt			
Produkte/ Leistungen		3.6.5.11	Kita Abbenrode "Elmwichtel"			Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum			
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030		
(Bundesland 03)					Jahr 2026						
3.6.5.11.4241300	Reinigung, Winterdienst		1.684	2.100	2.500	3.000	3.500	4.000	4.500		
3.6.5.11.4241400	Ver- und Entsorgung		1.040	2.200	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
3.6.5.11.4241500	Strombezug		7.111	1.700	1.400	1.400	2.000	2.000	2.000		
3.6.5.11.4271000	Kindergartenspeisung		26.618	27.200	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		
16 Abschreibungen			9.223	5.800	9.300	7.900	7.800	7.800	7.800		
3.6.5.11.4711300	AfA Gebäude		3.212	3.700	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300		
3.6.5.11.4711700	AfA BGA		6.011	2.100	6.000	4.600	4.500	4.500	4.500		
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.736	2.800	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
3.6.5.11.4411000	Sonst Personalaufwand		13	800	300	300	300	300	300		
3.6.5.11.4431000	Geschäftsaufwendungen		792	1.100	900	900	900	900	900		
3.6.5.11.4441000	Steuern, Versicherungen		931	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
20 Summe ordentliche Aufwendungen			354.574	376.900	454.600	462.600	472.800	482.100	491.100		
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-152.455	-192.500	-255.000	-269.600	-277.000	-286.300	-295.800		
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0		
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-152.455	-192.500	-255.000	-269.600	-277.000	-286.300	-295.800		
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.105	0	0	0	0	0	0		
3.6.5.11.4811000 Aufwand für interne Leistungen			3.105	0	0	0	0	0	0		
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-3.105	0	0	0	0	0	0		
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-155.559	-192.500	-255.000	-269.600	-277.000	-286.300	-295.800		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			189.585	182.600	197.800	0	191.200	0	194.000	194.000	194.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt 4: Bildung	verantwortlich: Catrin Brenner							
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kurt							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: 40 - Kindertagesstätten							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	3.6.5.11	Kita Abbenrode "Elmwichtel"	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum							
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.325	370.600	444.800	0	454.200	0	464.500	473.800	483.300	
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)	-155.740	-188.000	-247.000	0	-263.000	0	-270.500	-279.800	-289.300	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26 Baumaßnahmen	88.084	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.6.5.11/0029.7871000 Hochbaumaßnahmen	88.084	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
3.6.5.11/0029.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	0	3.000	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	88.084	3.000	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-88.084	-3.000	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-243.824	-191.000	-248.500	0	-264.500	0	-272.000	-281.300	-290.800	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-243.824	-191.000	-248.500	0	-264.500	0	-272.000	-281.300	-290.800	
Investitionen gesamt		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	
29 KiGa Abbenrode										
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.000	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
3.6.5.11/0029.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €		3.000	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt 4: Bildung	verantwortlich: Catrin Brenner							
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kurt							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: 40 - Kindertagesstätten							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	3.6.5.11	Kita Abbenrode "Elmwichtel"	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum							
<u>Investitionen gesamt</u>			Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)			-3.000	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt 4: Bildung		verantwortlich: Catrin Brenner				
Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich:		Herr Kurt		
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		zuständig:		40 - Kindertagesstätten		
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		Produktart:		externes Produkt		
Produkte/ Leistungen		3.6.5.12	Kita Cremlingen "Abenteuerland"		Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum		
Beschreibung									
Personal-, Betriebs- und Sachkosten des gemeindlichen Kindergartens. Die Kosten der zentralen Leitung und Verwaltung werden gesondert veranschlagt.									
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			626.108	625.000	562.500	531.800	510.000	510.000	510.000
3.6.5.12.3141000 Zuweisungen Land			372.422	385.000	375.500	344.800	315.000	315.000	315.000
3.6.5.12.3142000 Zuweisungen Landkreis			253.686	240.000	187.000	187.000	195.000	195.000	195.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			4.856	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
3.6.5.12.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.			4.856	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			135.680	140.200	138.800	138.800	138.800	138.800	138.800
3.6.5.12.3321000 Kindergartenbeiträge			8.958	12.500	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
3.6.5.12.3322000 Entgelt Kindergartenspeisung			126.722	127.700	127.700	127.700	127.700	127.700	127.700
6 privatrechtliche Entgelte			5.660	8.000	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
3.6.5.12.3421000 Einspeisevergütung Solarenergie			5.660	8.000	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
11 sonstige ordentliche Erträge			31.510	500	500	500	500	500	0
3.6.5.12.3582000 Auflösung Rückstellungen			15.579	0	0	0	0	0	0
3.6.5.12.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü			15.931	500	500	500	500	500	0
12 Summe ordentliche Erträge			803.813	778.500	712.800	682.100	660.300	660.300	659.800
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen			1.018.712	1.073.500	960.200	1.004.900	1.025.100	1.045.700	1.066.300
3.6.5.12.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme			807.643	849.900	775.900	793.900	809.800	826.000	842.600
3.6.5.12.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer			42.258	44.000	39.200	43.700	44.600	45.500	46.500
3.6.5.12.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme			168.795	173.500	144.600	166.800	170.200	173.700	177.200
3.6.5.12.4041000 Beihilfen & Unterstützungsl.			16	5.600	0	0	0	0	0
3.6.5.12.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST			0	500	500	500	500	500	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			309.240	247.100	224.900	229.700	234.800	238.600	241.700
3.6.5.12.4211000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen			25.656	25.000	9.700	10.200	10.700	11.200	11.800
3.6.5.12.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen			0	900	200	200	200	200	200
3.6.5.12.4222000 Erwerb geringw Vermögen			3.117	4.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.12.4222020 Erwerb gering. KiGaKüche			414	400	400	400	400	400	400
3.6.5.12.4231000 Mieten und Pachten			12.678	0	0	0	0	0	0
3.6.5.12.4241100 Grundstücksabgaben, -versich.			1.674	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.12.4241200 Heizung			76.945	28.100	23.300	25.600	28.200	28.500	29.000
3.6.5.12.4241300 Reinigung, Winterdienst			51.520	54.000	55.000	57.000	59.000	62.000	64.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt 4: Bildung		verantwortlich: Catrin Brenner						
Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Herr Kurt						
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		zuständig: 40 - Kindertagesstätten						
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		Produktart: externes Produkt						
Produkte/ Leistungen		3.6.5.12	Kita Cremlingen "Abenteuerland"		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030		
3.6.5.12.4241400		Ver- und Entsorgung	6.557	5.200	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
3.6.5.12.4241500		Strombezug	22	300	300	300	300	300	300		
3.6.5.12.4271000		Kindergartenspeisung	130.588	127.700	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000		
3.6.5.12.4271700		Sach- und Verbrauchsmittel	70	0	0	0	0	0	0		
16 Abschreibungen			18.604	17.600	12.600	12.600	27.300	27.300	27.300		
3.6.5.12.4711300		AfA Gebäude	11.590	11.600	10.300	10.300	25.000	25.000	25.000		
3.6.5.12.4711700		AfA BGA	7.014	6.000	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			5.083	11.400	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400		
3.6.5.12.4411000		Sonst Personalaufwand	26	4.700	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
3.6.5.12.4431000		Geschäftsaufwendungen	1.200	2.200	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		
3.6.5.12.4441000		Steuern, Versicherungen	3.857	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500		
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.351.639	1.349.600	1.205.100	1.254.600	1.294.600	1.319.000	1.342.700		
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-547.826	-571.100	-492.300	-572.500	-634.300	-658.700	-682.900		
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0		
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-547.826	-571.100	-492.300	-572.500	-634.300	-658.700	-682.900		
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.193	0	0	0	0	0	0		
3.6.5.12.4811000 Aufwand für interne Leistungen			3.193	0	0	0	0	0	0		
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-3.193	0	0	0	0	0	0		
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-551.019	-571.100	-492.300	-572.500	-634.300	-658.700	-682.900		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			766.372	773.200	707.500	0	676.800	0	655.000	655.000	655.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt 4: Bildung	verantwortlich: Catrin Brenner							
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kurt							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: 40 - Kindertagesstätten							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	3.6.5.12	Kita Cremlingen "Abenteuerland"	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum							
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.334.074	1.331.500	1.192.000	0	1.241.500	0	1.266.800	1.291.200	1.315.400	
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)	-567.702	-558.300	-484.500	0	-564.700	0	-611.800	-636.200	-660.400	
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Baumaßnahmen	0	0	345.000	1.500.000	1.500.000	700.000	700.000	0	0	
3.6.5.12/0030.7871000 Hochbaumaßnahmen	0	0	345.000	1.500.000	1.500.000	700.000	700.000	0	0	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.699	12.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
3.6.5.12/0030.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	1.699	12.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.699	12.000	355.000	1.500.000	1.510.000	700.000	710.000	10.000	10.000	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-1.699	-12.000	-355.000	-1.500.000	-1.510.000	-700.000	-710.000	-10.000	-10.000	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-569.401	-570.300	-839.500	-1.500.000	-2.074.700	-700.000	-1.321.800	-646.200	-670.400	
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-569.401	-570.300	-839.500	-1.500.000	-2.074.700	-700.000	-1.321.800	-646.200	-670.400	
Investitionen gesamt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030		
30 KiGa Cremlingen										
26 Baumaßnahmen	0	345.000	1.500.000	1.500.000	700.000	700.000	0	0		
3.6.5.12/0030.7871000 Hochbaumaßnahmen	0	345.000	1.500.000	1.500.000	700.000	700.000	0	0		
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt 4: Bildung	verantwortlich: Catrin Brenner						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kurt						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: 40 - Kindertagesstätten						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart: externes Produkt						
Produkte/ Leistungen	3.6.5.12	Kita Cremlingen "Abenteuerland"	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum						
<u>Investitionen gesamt</u>		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
3.6.5.12/0030.7831100	Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	12.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-12.000	-355.000	-1.500.000	-1.510.000	-700.000	-710.000	-10.000	-10.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt 4: Bildung	verantwortlich: Catrin Brenner						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kurt						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: 40 - Kindertagesstätten						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart: externes Produkt						
Produkte/ Leistungen	3.6.5.13	Kita Destedt "Pfiffikus"	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum						
Beschreibung									
Personal-, Betriebs- und Sachkosten des gemeindlichen Kindergartens. Die Kosten der zentralen Leitung und Verwaltung werden gesondert veranschlagt.									
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	
(Bundesland 03)				Jahr 2026					
Ordentliche Erträge									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.815	235.000	276.700	262.300	265.600	265.600	262.300	
3.6.5.13.3141000	Zuweisungen Land	164.081	145.000	184.000	169.600	169.600	169.600	169.600	
3.6.5.13.3142000	Zuweisungen Landkreis	97.734	90.000	92.700	92.700	96.000	96.000	92.700	
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.278	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
3.6.5.13.3161000	Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.	1.278	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	73.497	96.100	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	
3.6.5.13.3321000	Kindergartenbeiträge	11.878	29.100	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
3.6.5.13.3322000	Entgelt Kindergartenspeisung	61.619	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	
11	sonstige ordentliche Erträge	9.881	500	500	500	500	500	0	
3.6.5.13.3582000	Auflösung Rückstellungen	6.283	0	0	0	0	0	0	
3.6.5.13.3582005	Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü	3.597	500	500	500	500	500	0	
12	Summe ordentliche Erträge	346.470	332.800	367.400	353.000	356.300	356.300	352.500	
Ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen	528.946	564.700	542.100	553.100	564.300	575.600	586.700	
3.6.5.13.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehme	417.885	448.800	422.800	431.300	440.000	448.800	457.800	
3.6.5.13.4022000	Versorgungskasse Arbeitnehmer	22.280	23.300	23.000	23.500	24.000	24.500	25.000	
3.6.5.13.4032000	Sozialversicherung Arbeitnehme	88.571	92.000	95.700	97.700	99.700	101.700	103.800	
3.6.5.13.4041000	Beihilfen & Unterstützungsl.	210	100	100	100	100	100	100	
3.6.5.13.4071000	Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST	0	500	500	500	500	500	0	
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.793	83.600	106.600	102.000	105.900	108.500	111.100	
3.6.5.13.4211000	Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	7.127	4.100	16.900	9.900	10.400	10.900	11.400	
3.6.5.13.4221000	Unterhaltung bew. Vermögen	15	800	300	300	300	300	300	
3.6.5.13.4222000	Erwerb geringw Vermögen	3.284	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
3.6.5.13.4222020	Erwerb gering. KiGaKüche	155	400	300	300	300	300	300	
3.6.5.13.4241100	Grundstücksabgaben, -versich.	654	700	700	700	700	700	700	
3.6.5.13.4241200	Heizung	2.880	5.000	4.200	4.600	5.000	5.100	5.200	
3.6.5.13.4241300	Reinigung, Winterdienst	17.231	17.000	20.000	22.000	24.000	26.000	28.000	
3.6.5.13.4241400	Ver- und Entsorgung	1.568	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
3.6.5.13.4241500	Strombezug	4.470	2.500	2.000	2.000	3.000	3.000	3.000	
3.6.5.13.4271000	Kindergartenspeisung	59.409	50.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt 4: Bildung		verantwortlich: Catrin Brenner						
Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Herr Kurt						
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		zuständig: 40 - Kindertagesstätten						
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		Produktart: externes Produkt						
Produkte/ Leistungen		3.6.5.13	Kita Destedt "Pfiffikus"		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030		
16 Abschreibungen			11.171	11.400	11.500	11.500	11.500	10.800	10.600		
3.6.5.13.4711300		AfA Gebäude	5.389	6.000	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400		
3.6.5.13.4711700		AfA BGA	5.782	5.400	6.100	6.100	6.100	5.400	5.200		
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			3.449	4.900	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
3.6.5.13.4411000		Sonst Personalaufwand	0	2.000	500	500	500	500	500		
3.6.5.13.4431000		Geschäftsaufwendungen	1.538	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
3.6.5.13.4441000		Steuern, Versicherungen	1.911	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
20 Summe ordentliche Aufwendungen			640.359	664.600	664.200	670.600	685.700	698.900	712.400		
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-293.889	-331.800	-296.800	-317.600	-329.400	-342.600	-359.900		
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0		
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-293.889	-331.800	-296.800	-317.600	-329.400	-342.600	-359.900		
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			1.373	0	0	0	0	0	0		
3.6.5.13.4811000		Aufwand für interne Leistungen	1.373	0	0	0	0	0	0		
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-1.373	0	0	0	0	0	0		
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-295.262	-331.800	-296.800	-317.600	-329.400	-342.600	-359.900		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		333.939	331.100	365.700	0	351.300	0	354.600	354.600	351.300	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		620.002	652.700	652.200	0	658.600	0	673.700	687.600	701.800	
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)		-286.063	-321.600	-286.500	0	-307.300	0	-319.100	-333.000	-350.500	

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt 4: Bildung	verantwortlich: Catrin Brenner							
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kurt							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: 40 - Kindertagesstätten							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	3.6.5.13	Kita Destedt "Pfiffikus"	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum							
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26 Baumaßnahmen	9.143	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.13/0031.7871000 Hochbaumaßnahmen	9.143	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000	14.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.13/0031.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	0	3.000	14.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10. 000 € Sonnenschutz Außenanlage										
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	9.143	3.000	14.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)	-9.143	-3.000	-14.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-295.206	-324.600	-300.500	0	-309.300	0	-321.100	-335.000	-352.500	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-295.206	-324.600	-300.500	0	-309.300	0	-321.100	-335.000	-352.500	
Investitionen gesamt		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	
31 KiGa Destedt										
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.000	14.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.13/0031.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €		3.000	14.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10. 000 € Sonnenschutz Außenanlage										
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)		-3.000	-14.000	0	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt 4: Bildung		verantwortlich: Catrin Brenner				
Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich:		Herr Kurt		
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		zuständig:		40 - Kindertagesstätten		
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		Produktart:		externes Produkt		
Produkte/ Leistungen		3.6.5.16	Kita Hordorf "Einstein"		Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum		
Beschreibung									
Personal-, Betriebs- und Sachkosten des gemeindlichen Kindergartens. Die Kosten der zentralen Leitung und Verwaltung werden gesondert veranschlagt.									
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			490.231	455.000	413.300	400.500	420.000	420.000	420.000
3.6.5.16.3141000 Zuweisungen Land			313.889	218.000	266.900	254.100	260.000	260.000	260.000
3.6.5.16.3142000 Zuweisungen Landkreis			176.342	237.000	146.400	146.400	160.000	160.000	160.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			2.841	2.800	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
3.6.5.16.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.			2.841	2.800	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			59.656	61.500	64.900	64.900	63.400	63.400	63.400
3.6.5.16.3321000 Kindergartenbeiträge			2.260	2.600	6.000	6.000	4.500	4.500	4.500
3.6.5.16.3322000 Entgelt Kindergartenspeisung			57.396	58.900	58.900	58.900	58.900	58.900	58.900
6 privatrechtliche Entgelte			0	0	600	600	600	600	600
3.6.5.16.3421000 Erträge aus Verkauf			0	0	600	600	600	600	600
11 sonstige ordentliche Erträge			11.827	500	500	500	500	500	0
3.6.5.16.3582000 Auflösung Rückstellungen			9.568	0	0	0	0	0	0
3.6.5.16.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü			2.259	500	500	500	500	500	0
12 Summe ordentliche Erträge			564.555	519.800	483.000	470.200	488.200	488.200	487.700
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen			645.589	783.000	685.500	702.100	716.100	730.600	716.500
3.6.5.16.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme			506.111	621.600	531.900	544.900	555.800	567.000	578.400
3.6.5.16.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer			28.327	33.200	28.900	30.000	30.600	31.300	3.200
3.6.5.16.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme			110.791	128.100	120.700	123.200	125.700	128.300	130.900
3.6.5.16.4041000 Beihilfen & Unterstützungsl.			0	100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.16.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST			359	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			159.754	112.600	113.000	115.400	114.500	117.000	119.500
3.6.5.16.4211000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen			55.264	4.600	10.700	11.000	7.400	7.800	8.200
3.6.5.16.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen			2.945	8.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.16.4222000 Erwerb geringw Vermögen			2.563	2.600	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.16.4222020 Erwerb gering. KiGaKüche			265	900	500	500	500	500	500
3.6.5.16.4241000 Bewirtschaftungskosten			0	100	100	100	100	100	100
3.6.5.16.4241100 Grundstücksabgaben, -versch.			551	600	600	600	600	600	600
3.6.5.16.4241200 Heizung			2.869	2.000	1.700	1.800	2.000	2.100	2.200
3.6.5.16.4241300 Reinigung, Winterdienst			27.484	29.200	31.000	33.000	35.000	37.000	39.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt 4: Bildung			verantwortlich: Catrin Brenner					
Produktklasse		3	Soziales und Jugend			verantwortlich:		Herr Kurt			
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			zuständig:		40 - Kindertagesstätten			
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder			Produktart:		externes Produkt			
Produkte/ Leistungen		3.6.5.16	Kita Hordorf "Einstein"			Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum			
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030		
3.6.5.16.4241400	Ver- und Entsorgung		3.272	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
3.6.5.16.4241500	Strombezug		3.317	2.900	2.400	2.400	2.900	2.900	2.900		
3.6.5.16.4271000	Kindergartenspeisung		61.223	58.900	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000		
16 Abschreibungen			17.608	11.900	19.800	19.800	19.700	18.200	17.900		
3.6.5.16.4711300	AfA Gebäude		9.203	8.600	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200		
3.6.5.16.4711700	AfA BGA		8.405	3.300	8.600	8.600	8.500	7.000	6.700		
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			3.055	5.600	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100		
3.6.5.16.4411000	Sonst Personalaufwand		13	1.700	600	600	600	600	600		
3.6.5.16.4431000	Geschäftsaufwendungen		1.166	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
3.6.5.16.4441000	Steuern, Versicherungen		1.876	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
20 Summe ordentliche Aufwendungen			826.006	913.100	822.400	841.400	854.400	869.900	858.000		
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-261.451	-393.300	-339.400	-371.200	-366.200	-381.700	-370.300		
23 außerordentliche Aufwendungen			1.783	0	0	0	0	0	0		
3.6.5.16.5113000	Geleisteter Schadensersatz u.ä		1.783	0	0	0	0	0	0		
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			-1.783	0	0	0	0	0	0		
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-263.234	-393.300	-339.400	-371.200	-366.200	-381.700	-370.300		
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			3.277	0	0	0	0	0	0		
3.6.5.16.4811000	Aufwand für interne Leistungen		3.277	0	0	0	0	0	0		
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-3.277	0	0	0	0	0	0		
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-266.511	-393.300	-339.400	-371.200	-366.200	-381.700	-370.300		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			547.765	516.500	478.800	0	466.000	0	484.000	484.000	484.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt 4: Bildung	verantwortlich: Catrin Brenner							
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kurt							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: 40 - Kindertagesstätten							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	3.6.5.16	Kita Hordorf "Einstein"	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum							
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	784.826	901.200	802.600	0	821.600	0	834.700	851.700	840.100	
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)	-237.061	-384.700	-323.800	0	-355.600	0	-350.700	-367.700	-356.100	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26 Baumaßnahmen	26.190	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.6.5.16/0032.7871000 Hochbaumaßnahmen	26.190	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.993	2.000	0	0	0	0	0	0	0	
3.6.5.16/0032.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	4.993	2.000	0	0	0	0	0	0	0	
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	31.183	2.000	0	0	0	0	0	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-31.183	-2.000	0	0	0	0	0	0	0	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-268.244	-386.700	-323.800	0	-355.600	0	-350.700	-367.700	-356.100	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-268.244	-386.700	-323.800	0	-355.600	0	-350.700	-367.700	-356.100	
Investitionen gesamt		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	
32 KiGa Hordorf										
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.000	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt 4: Bildung	verantwortlich: Catrin Brenner						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kurt						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: 40 - Kindertagesstätten						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart: externes Produkt						
Produkte/ Leistungen	3.6.5.16	Kita Hordorf "Einstein"	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum						
<u>Investitionen gesamt</u>		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
3.6.5.16/0032.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €		2.000	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		-2.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt 4: Bildung	verantwortlich: Catrin Brenner					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kurt					
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: 40 - Kindertagesstätten					
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart: externes Produkt					
Produkte/ Leistungen	3.6.5.17	Kita Klein Schöppenstedt "Hollerbusch"	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum					
Beschreibung								
Personal-, Betriebs- und Sachkosten des gemeindlichen Kindergartens. Die Kosten der zentralen Leitung und Verwaltung werden gesondert veranschlagt.								
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
(Bundesland 03)				Jahr 2026				
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105.389	96.000	117.300	112.300	121.000	121.000	121.000
3.6.5.17.3141000	Zuweisungen Land	64.522	59.000	77.000	72.000	79.000	79.000	79.000
3.6.5.17.3142000	Zuweisungen Landkreis	40.868	37.000	40.300	40.300	42.000	42.000	42.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	13.595	11.700	26.700	26.200	26.200	26.200	26.200
3.6.5.17.3321000	Kindergartenbeiträge	419	2.100	1.700	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.17.3322000	Entgelt Kindergartenspeisung	13.176	9.600	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
11	sonstige ordentliche Erträge	4.617	500	500	500	500	500	0
3.6.5.17.3582000	Auflösung Rückstellungen	4.617	0	0	0	0	0	0
3.6.5.17.3582005	Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü	0	500	500	500	500	500	0
12	Summe ordentliche Erträge	123.602	108.200	144.500	139.000	147.700	147.700	147.200
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	183.642	202.500	272.400	278.900	284.500	90.200	295.500
3.6.5.17.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehme	141.753	159.200	208.300	213.500	217.800	22.200	226.700
3.6.5.17.4022000	Versorgungskasse Arbeitnehmer	7.857	8.400	11.700	12.000	12.300	12.600	12.900
3.6.5.17.4032000	Sozialversicherung Arbeitnehme	30.845	33.200	46.900	47.900	48.900	49.900	50.900
3.6.5.17.4041000	Beihilfen & UnterstützungsL.	0	1.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.17.4071000	Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST	3.188	500	500	500	500	500	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.737	20.400	52.700	55.100	57.400	59.700	62.000
3.6.5.17.4211000	Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen	2.414	2.300	3.100	3.300	3.500	3.700	3.900
3.6.5.17.4221000	Unterhaltung bew. Vermögen	6	500	500	500	500	500	500
3.6.5.17.4222000	Erwerb geringw Vermögen	2.636	900	500	500	500	500	500
3.6.5.17.4222020	Erwerb gering. KiGaKüche	454	300	200	200	200	200	200
3.6.5.17.4231000	Mieten und Pachten	312	300	300	300	300	300	300
3.6.5.17.4241000	Bewirtschaftungskosten	0	100	100	100	100	100	100
3.6.5.17.4241100	Grundstücksabgaben, -versich.	366	400	400	400	400	400	400
3.6.5.17.4241200	Heizung	2.059	2.300	1.900	2.100	2.200	2.300	2.400
3.6.5.17.4241300	Reinigung, Winterdienst	8.934	2.500	18.000	20.000	22.000	24.000	26.000
3.6.5.17.4241400	Ver- und Entsorgung	1.864	600	900	900	900	900	900
3.6.5.17.4241500	Strombezug	541	600	800	800	800	800	800
3.6.5.17.4271000	Kindergartenspeisung	13.152	9.600	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt 4: Bildung		verantwortlich: Catrin Brenner						
Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich: Herr Kurt						
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		zuständig: 40 - Kindertagesstätten						
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		Produktart: externes Produkt						
Produkte/ Leistungen		3.6.5.17	Kita Klein Schöppenstedt "Hollerbusch"		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030		
16 Abschreibungen			3.399	2.700	2.900	2.900	2.900	2.900	2.600		
3.6.5.17.4711300		AfA Gebäude	1.824	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		
3.6.5.17.4711700		AfA BGA	1.575	800	1.000	1.000	1.000	1.000	700		
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.498	3.300	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200		
3.6.5.17.4411000		Sonst Personalaufwand	0	1.000	200	200	200	200	200		
3.6.5.17.4431000		Geschäftsaufwendungen	848	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
3.6.5.17.4441000		Steuern, Versicherungen	651	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
20 Summe ordentliche Aufwendungen			221.277	228.900	330.200	339.100	347.000	155.000	362.300		
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-97.675	-120.700	-185.700	-200.100	-199.300	-7.300	-215.100		
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0		
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-97.675	-120.700	-185.700	-200.100	-199.300	-7.300	-215.100		
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.167	0	0	0	0	0	0		
3.6.5.17.4811000		Aufwand für interne Leistungen	2.167	0	0	0	0	0	0		
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-2.167	0	0	0	0	0	0		
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-99.842	-120.700	-185.700	-200.100	-199.300	-7.300	-215.100		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		112.300	107.700	144.000	0	138.500	0	147.200	147.200	147.200	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		212.575	225.700	326.800	0	335.700	0	343.600	151.600	359.700	
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)		-100.275	-118.000	-182.800	0	-197.200	0	-196.400	-4.400	-212.500	

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt 4: Bildung	verantwortlich: Catrin Brenner							
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kurt							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: 40 - Kindertagesstätten							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	3.6.5.17	Kita Klein Schöppenstedt "Hollerbusch"	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.17/0033.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	0	2.000	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	2.000	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)	0	-2.000	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-100.275	-120.000	-184.300	0	-198.700	0	-197.900	-5.900	-214.000	-214.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-100.275	-120.000	-184.300	0	-198.700	0	-197.900	-5.900	-214.000	-214.000
<u>Investitionen gesamt</u>		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	
33 KiGa Klein Schöppenstedt										
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.000	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.17/0033.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €		2.000	1.500	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)		-2.000	-1.500	0	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt 4: Bildung		verantwortlich: Catrin Brenner				
Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich:		Herr Kurt		
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		zuständig:		40 - Kindertagesstätten		
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		Produktart:		externes Produkt		
Produkte/ Leistungen		3.6.5.18	Ev. Kita Schandelah		Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum		
Beschreibung									
Gemeindliche Betriebs- und Sachkostenpauschale für den Betrieb des kirchlichen Kindergartens. Die Kosten der Gebäudenutzung werden allein von der Gemeinde getragen.									
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
(Bundesland 03)					Jahr 2026				
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			169.577	150.000	154.000	154.000	160.000	160.000	160.000
3.6.5.18.3142000 Zuweisungen Landkreis			169.577	150.000	154.000	154.000	160.000	160.000	160.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			11.640	11.000	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
3.6.5.18.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.			11.640	11.000	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			36.505	50.500	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
3.6.5.18.3321000 Kindergartenbeiträge			36.505	50.500	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
11 sonstige ordentliche Erträge			97	0	0	0	0	0	0
3.6.5.18.3582000 Auflösung Rückstellungen			97	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			217.819	211.500	212.300	212.300	218.300	218.300	218.300
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen			5.635	6.400	6.600	6.900	6.900	7.000	6.600
3.6.5.18.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme			4.454	4.500	4.700	4.800	4.800	4.900	5.000
3.6.5.18.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer			237	400	400	500	500	500	500
3.6.5.18.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme			942	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.5.18.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST			2	500	500	500	500	500	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			-3.345	5.900	8.900	19.300	9.700	10.100	10.600
3.6.5.18.4211000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen			-4.500	4.900	7.800	18.200	8.600	9.000	9.500
3.6.5.18.4241100 Grundstücksabgaben, -versich.			1.156	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
16 Abschreibungen			16.004	15.400	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3.6.5.18.4711300 AfA Gebäude			10.940	11.100	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3.6.5.18.4711700 AfA BGA			5.064	4.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18 Transferaufwendungen			507.000	634.200	800.000	740.000	740.000	740.000	740.000
3.6.5.18.4318000 Zuschüsse übrige Bereiche			507.000	634.200	800.000	740.000	740.000	740.000	740.000
741.000 € lt. Antrag vom 02.10.2025 + Restbetrag Defizit 2024 (217.000 €)									
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			2.276	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.18.4431000 Geschäftsaufwendungen			0	600	100	100	100	100	100
3.6.5.18.4441000 Steuern, Versicherungen			2.276	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
20 Summe ordentliche Aufwendungen			527.570	664.900	831.000	781.700	772.100	772.600	772.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-309.751	-453.400	-618.700	-569.400	-553.800	-554.300	-554.400

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt 4: Bildung			verantwortlich: Catrin Brenner					
Produktklasse		3	Soziales und Jugend			verantwortlich:		Herr Kurt			
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			zuständig:		40 - Kindertagesstätten			
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder			Produktart:		externes Produkt			
Produkte/ Leistungen		3.6.5.18	Ev. Kita Schandelah			Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum			
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030		
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0		
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-309.751	-453.400	-618.700	-569.400	-553.800	-554.300	-554.400		
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			10.925	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
3.6.5.18.4811000 Aufwand für interne Leistungen			10.925	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-10.925	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000		
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-320.676	-455.400	-620.700	-571.400	-555.800	-556.300	-556.400		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			209.319	200.500	203.000	0	203.000	0	209.000	209.000	209.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			520.511	649.000	817.500	0	768.200	0	758.600	759.100	759.700
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-311.192	-448.500	-614.500	0	-565.200	0	-549.600	-550.100	-550.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
26 Baumaßnahmen			0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
3.6.5.18/0034.7871000 Hochbaumaßnahmen			0	0	0	0	15.000	0	0	0	0
FB 5 (Glasvorbau an Garderobe 10.000 € im Kindergartenbereich (wie in Krippe)											
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	0	13.000	0	0	0	0
3.6.5.18/0034.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €			0	0	0	0	13.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt 4: Bildung				verantwortlich: Catrin Brenner				
Produktklasse		3	Soziales und Jugend				verantwortlich:		Herr Kurt		
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				zuständig:		40 - Kindertagesstätten		
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder				Produktart:		externes Produkt		
Produkte/ Leistungen		3.6.5.18	Ev. Kita Schandelah				Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Sonnenschutz für Matschbereich 5.000 €, Erneuerung Küchenzeile 5.000 €, Schrank für Gruppenraum Krippe 1.500 €, Türgitter für Krippenbereich 1.500 €											
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	28.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)			0	0	0	0	-28.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-311.192	-448.500	-614.500	0	-593.200	0	-549.600	-550.100	-550.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-311.192	-448.500	-614.500	0	-593.200	0	-549.600	-550.100	-550.700
<u>Investitionen gesamt</u>			Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	
34 KiGa Schandelah											
26 Baumaßnahmen			0	0	0	15.000	0	0	0	0	
3.6.5.18/0034.7871000 Hochbaumaßnahmen			0	0	0	15.000	0	0	0	0	
FB 5 (Glasvorbau an Garderobe 10.000 € im Kindergartenbereich (wie in Krippe))											
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	0	0	13.000	0	0	0	0	
3.6.5.18/0034.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €			0	0	0	13.000	0	0	0	0	
Sonnenschutz für Matschbereich 5.000 €, Erneuerung Küchenzeile 5.000 €, Schrank für Gruppenraum Krippe 1.500 €, Türgitter für Krippenbereich 1.500 €											

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt 4: Bildung	verantwortlich: Catrin Brenner						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kurt						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: 40 - Kindertagesstätten						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart: externes Produkt						
Produkte/ Leistungen	3.6.5.18	Ev. Kita Schandelah	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum						
<u>Investitionen gesamt</u>		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)		0	0	0	-28.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt 4: Bildung		verantwortlich: Catrin Brenner				
Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich:		Herr Kurt		
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		zuständig:		40 - Kindertagesstätten		
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		Produktart:		externes Produkt		
Produkte/ Leistungen		3.6.5.19	Kita Cremlingen "Sternschnuppe"		Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum		
Beschreibung									
Personal-, Betriebs- und Sachkosten der gemeindlichen Kinderkrippe. Die Kosten der zentralen Leitung und Verwaltung werden gesondert veranschlagt.									
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
(Bundesland 03)					Jahr 2026				
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			815.548	835.000	793.200	781.000	810.000	810.000	810.000
3.6.5.19.3141000 Zuweisungen Land			542.848	515.000	501.200	489.000	510.000	510.000	510.000
3.6.5.19.3142000 Zuweisungen Landkreis			272.701	320.000	292.000	292.000	300.000	300.000	300.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			247.464	319.100	275.000	275.000	275.000	275.000	275.000
3.6.5.19.3321000 Kindergartenbeiträge			182.079	228.400	214.000	214.000	214.000	214.000	214.000
3.6.5.19.3322000 Entgelt Kindergartenspeisung			65.386	90.700	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
11 sonstige ordentliche Erträge			21.180	500	500	500	500	500	0
3.6.5.19.3582000 Auflösung Rückstellungen			21.180	0	0	0	0	0	0
3.6.5.19.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü			0	500	500	500	500	500	0
12 Summe ordentliche Erträge			1.084.193	1.154.600	1.068.700	1.056.500	1.085.500	1.085.500	1.085.000
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen			1.173.684	1.306.300	1.113.200	1.147.700	1.170.700	1.194.200	1.217.700
3.6.5.19.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme			892.620	1.034.600	874.100	896.200	914.200	932.500	951.200
3.6.5.19.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer			48.533	54.100	47.200	49.300	50.300	51.400	52.500
3.6.5.19.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme			193.538	209.700	186.900	197.200	201.200	205.300	209.500
3.6.5.19.4041000 Beihilfen & UnterstützungsL.			26.735	7.400	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3.6.5.19.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST			12.258	500	500	500	500	500	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			145.523	212.000	156.900	159.800	165.200	168.000	170.800
3.6.5.19.4211000 Unterhaltung Grundstücke			9.008	8.300	10.300	10.800	13.800	14.500	15.200
3.6.5.19.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen			695	1.100	300	300	300	300	300
3.6.5.19.4222000 Erwerb geringw Vermögen			4.486	4.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.19.4222020 Erwerb gering. KiGaKüche			78	900	400	400	400	400	400
3.6.5.19.4231000 Mieten und Pachten			17.749	30.500	0	0	0	0	0
3.6.5.19.4241000 Bewirtschaftungskosten			0	100	100	100	100	100	100
3.6.5.19.4241100 Grundstücksabgaben, -versich.			0	100	100	100	100	100	100
3.6.5.19.4241200 Heizung			0	5.100	4.200	4.600	5.000	5.100	5.200
3.6.5.19.4241300 Reinigung, Winterdienst			58.455	62.000	62.000	64.000	66.000	68.000	70.000
3.6.5.19.4241400 Ver- und Entsorgung			0	2.600	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.6.5.19.4241500 Strombezug			-19.581	6.300	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.6.5.19.4271000 Kindergartenspeisung			74.633	90.700	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt 4: Bildung			verantwortlich: Catrin Brenner					
Produktklasse		3	Soziales und Jugend			verantwortlich:		Herr Kurt			
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			zuständig:		40 - Kindertagesstätten			
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder			Produktart:		externes Produkt			
Produkte/ Leistungen		3.6.5.19	Kita Cremlingen "Sternschnuppe"			Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum			
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030		
16 Abschreibungen			7.527	4.500	5.700	2.900	2.400	2.400	2.400		
3.6.5.19.4711700		AfA BGA	7.527	4.500	5.700	2.900	2.400	2.400	2.400		
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			3.538	6.400	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200		
3.6.5.19.4411000		Sonst Personalaufwand	26	1.900	700	700	700	700	700		
3.6.5.19.4431000		Geschäftsaufwendungen	1.236	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
3.6.5.19.4441000		Steuern, Versicherungen	2.276	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.330.272	1.529.200	1.280.000	1.314.600	1.342.500	1.368.800	1.395.100		
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-246.079	-374.600	-211.300	-258.100	-257.000	-283.300	-310.100		
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0		
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-246.079	-374.600	-211.300	-258.100	-257.000	-283.300	-310.100		
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.473	0	0	0	0	0	0		
3.6.5.19.4811000		Aufwand für interne Leistungen	6.473	0	0	0	0	0	0		
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-6.473	0	0	0	0	0	0		
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-252.552	-374.600	-211.300	-258.100	-257.000	-283.300	-310.100		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.062.395	1.154.100	1.068.200	0	1.056.000	0	1.085.000	1.085.000	1.085.000	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.284.746	1.524.200	1.273.800	0	1.311.200	0	1.339.600	1.365.900	1.392.700	
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)		-222.350	-370.100	-205.600	0	-255.200	0	-254.600	-280.900	-307.700	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt 4: Bildung	verantwortlich: Catrin Brenner							
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kurt							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: 40 - Kindertagesstätten							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	3.6.5.19	Kita Cremlingen "Sternschnuppe"	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum							
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.379	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.19/0035.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	2.379	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.379	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)	-2.379	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-224.729	-380.100	-215.600	0	-265.200	0	-264.600	-290.900	-317.700	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-224.729	-380.100	-215.600	0	-265.200	0	-264.600	-290.900	-317.700	
Investitionen gesamt		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	
35 KiTa Sternschnuppe										
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.19/0035.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €		10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)		-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt 4: Bildung	verantwortlich: Catrin Brenner						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kurt						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: 40 - Kindertagesstätten						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart: externes Produkt						
Produkte/ Leistungen	3.6.5.20	Ev. Kita Weddel "Arche Noah"	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum						
Beschreibung									
Gemeindliche Betriebs- und Sachkostenpauschale für den Betrieb des kirchlichen Kindergartens. Die Kosten der Gebäudenutzung werden allein von der Gemeinde getragen.									
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			288.390	261.000	320.000	320.000	325.000	325.000	325.000
3.6.5.20.3142000 Zuweisungen Landkreis			288.390	261.000	320.000	320.000	325.000	325.000	325.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			8.527	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3.6.5.20.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.			8.527	8.400	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			106.225	111.500	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
3.6.5.20.3321000 Kindergartenbeiträge			106.225	111.500	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
12 Summe ordentliche Erträge			403.141	380.900	438.500	438.500	443.500	443.500	443.500
Ordentliche Aufwendungen									
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			14.694	8.400	13.500	14.100	13.100	13.700	14.300
3.6.5.20.4211000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen			12.853	7.000	11.700	12.300	11.300	11.900	12.500
3.6.5.20.4241100 Grundstücksabgaben, -versich.			1.840	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
16 Abschreibungen			17.979	18.900	17.900	17.900	17.900	17.900	17.900
3.6.5.20.4711300 AfA Gebäude			17.417	18.700	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
3.6.5.20.4711700 AfA BGA			562	200	300	300	300	300	300
18 Transferaufwendungen			767.000	921.100	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
3.6.5.20.4318000 Zuschüsse übrige Bereiche			767.000	921.100	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			3.361	3.900	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
3.6.5.20.4431000 Geschäftsaufwendungen			0	300	100	100	100	100	100
3.6.5.20.4441000 Steuern, Versicherungen			3.361	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen			803.034	952.300	935.100	935.700	934.700	935.300	935.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-399.893	-571.400	-496.600	-497.200	-491.200	-491.800	-492.400
22 außerordentliche Erträge			1.175	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20.5012000 Schadensersatzl. Vermögen			1.175	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			236	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20.5113000 Geleisteter Schadensersatz u.ä			236	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			939	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt 4: Bildung		verantwortlich: Catrin Brenner						
Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich:		Herr Kurt				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		zuständig:		40 - Kindertagesstätten				
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		Produktart:		externes Produkt				
Produkte/ Leistungen		3.6.5.20	Ev. Kita Weddel "Arche Noah"		Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030		
(Bundesland 03)											
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-398.954	-571.400	-496.600	-497.200	-491.200	-491.800	-492.400		
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			7.901	0	0	0	0	0	0		
3.6.5.20.4811000 Aufwand für interne Leistungen			7.901	0	0	0	0	0	0		
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-7.901	0	0	0	0	0	0		
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-406.855	-571.400	-496.600	-497.200	-491.200	-491.800	-492.400		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			391.831	372.500	430.000	0	430.000	0	435.000	435.000	435.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			785.782	933.400	917.200	0	917.800	0	916.800	917.400	918.000
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-393.951	-560.900	-487.200	0	-487.800	0	-481.800	-482.400	-483.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
21 Veräußerung von Sachvermögen			416	0	0	0	0	0	0	0	0
3.6.5.20.6821000 Veräußerung Grundvermögen			416	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			416	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			416	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-393.535	-560.900	-487.200	0	-487.800	0	-481.800	-482.400	-483.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt 4: Bildung	verantwortlich: Catrin Brenner							
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kurt							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: 40 - Kindertagesstätten							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	3.6.5.20	Ev. Kita Weddel "Arche Noah"	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-393.535	-560.900	-487.200	0	-487.800	0	-481.800	-482.400	-483.000	

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt 4: Bildung	verantwortlich: Catrin Brenner						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kurt						
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: 40 - Kindertagesstätten						
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart: externes Produkt						
Produkte/ Leistungen	3.6.5.21	Kita Weddel	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum						
Beschreibung									
Personal-, Betriebs- und Sachkosten des gemeindlichen Kindergartens. Die Kosten der zentralen Leitung und Verwaltung werden gesondert veranschlagt.									
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			92.804	100.000	142.000	142.000	147.000	147.000	147.000
3.6.5.21.3142000		Zuweisungen Landkreis	92.804	100.000	142.000	142.000	147.000	147.000	147.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			7.075	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.5.21.3161000		Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.	7.075	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
12 Summe ordentliche Erträge			99.879	107.000	149.000	149.000	154.000	154.000	154.000
Ordentliche Aufwendungen									
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			11.393	17.000	19.500	9.900	10.300	10.700	11.100
3.6.5.21.4211000		Unterhaltung Grundstücke	9.528	15.000	17.100	7.500	7.900	8.300	8.700
3.6.5.21.4221000		Unterhaltung bew. Vermögen	0	100	100	100	100	100	100
3.6.5.21.4241000		Bewirtschaftungskosten	105	100	100	100	100	100	100
3.6.5.21.4241100		Grundstücksabgaben, -versch.	1.147	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
3.6.5.21.4241400		Ver- und Entsorgung	614	500	800	800	800	800	800
3.6.5.21.4241500		Strombezug	0	300	300	300	300	300	300
16 Abschreibungen			32.631	32.700	32.900	32.900	32.300	30.900	28.400
3.6.5.21.4711300		AfA Gebäude	26.989	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
3.6.5.21.4711700		AfA BGA	5.642	5.700	5.900	5.900	5.300	3.900	1.400
18 Transferaufwendungen			354.804	409.300	454.000	462.000	470.000	475.000	480.000
3.6.5.21.4318000		Zuschüsse übrige Bereiche	354.804	409.300	454.000	462.000	470.000	475.000	480.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.21.4441000		Steuern, Versicherungen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			398.829	460.500	507.900	506.300	514.100	518.100	521.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-298.949	-353.500	-358.900	-357.300	-360.100	-364.100	-367.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-298.949	-353.500	-358.900	-357.300	-360.100	-364.100	-367.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt 4: Bildung			verantwortlich: Catrin Brenner				
Produktklasse		3	Soziales und Jugend			verantwortlich:		Herr Kurt		
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			zuständig:		40 - Kindertagesstätten		
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder			Produktart:		externes Produkt		
Produkte/ Leistungen		3.6.5.21	Kita Weddel			Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum		
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-298.949	-353.500	-358.900	-357.300	-360.100	-364.100	-367.000	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungser mächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungser mächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.804	100.000	142.000	0	142.000	0	147.000	147.000	147.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	366.509	427.800	475.000	0	473.400	0	481.800	487.200	492.600
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)	-273.704	-327.800	-333.000	0	-331.400	0	-334.800	-340.200	-345.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-273.704	-327.800	-333.000	0	-331.400	0	-334.800	-340.200	-345.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34	Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-273.704	-327.800	-333.000	0	-331.400	0	-334.800	-340.200	-345.600

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt 4: Bildung			verantwortlich: Catrin Brenner					
Produktklasse		3	Soziales und Jugend			verantwortlich:		Herr Kurt			
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			zuständig:		40 - Kindertagesstätten			
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder			Produktart:		externes Produkt			
Produkte/ Leistungen		3.6.5.22	Kita "Die Wühlmäuse" Destedt			Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum			
Beschreibung											
Förderung freie Träger											
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030		
Ordentliche Erträge											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			129.985	117.000	122.000	122.000	130.000	130.000	130.000		
3.6.5.22.3142000 Zuweisungen Landkreis			129.985	117.000	122.000	122.000	130.000	130.000	130.000		
12 Summe ordentliche Erträge			129.985	117.000	122.000	122.000	130.000	130.000	130.000		
Ordentliche Aufwendungen											
18 Transferaufwendungen			320.705	336.800	332.000	343.000	343.000	343.000	343.000		
3.6.5.22.4318000 Betriebskostenzuschüsse freie Träger			320.705	336.800	332.000	343.000	343.000	343.000	343.000		
20 Summe ordentliche Aufwendungen			320.705	336.800	332.000	343.000	343.000	343.000	343.000		
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-190.720	-219.800	-210.000	-221.000	-213.000	-213.000	-213.000		
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0		
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-190.720	-219.800	-210.000	-221.000	-213.000	-213.000	-213.000		
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0		
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-190.720	-219.800	-210.000	-221.000	-213.000	-213.000	-213.000		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			129.985	117.000	122.000	0	122.000	0	130.000	130.000	130.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			320.705	336.800	332.000	0	343.000	0	343.000	343.000	343.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt 4: Bildung	verantwortlich: Catrin Brenner							
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kurt							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: 40 - Kindertagesstätten							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	3.6.5.22	Kita "Die Wühlmäuse" Destedt	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./.Summe Auszahlungen)	-190.720	-219.800	-210.000	0	-221.000	0	-213.000	-213.000	-213.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-190.720	-219.800	-210.000	0	-221.000	0	-213.000	-213.000	-213.000	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-190.720	-219.800	-210.000	0	-221.000	0	-213.000	-213.000	-213.000	

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt 4: Bildung		verantwortlich: Catrin Brenner						
Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich:		Herr Kurt				
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		zuständig:		40 - Kindertagesstätten				
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		Produktart:		externes Produkt				
Produkte/ Leistungen		3.6.5.23	Kita "Waldkindergarten"		Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum				
Beschreibung											
Förderung freie Träger											
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030		
(Bundesland 03)					Jahr 2026						
Ordentliche Erträge											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			38.358	35.000	37.000	37.000	40.000	40.000	40.000		
3.6.5.23.3142000 Zuweisungen Landkreis			38.358	35.000	37.000	37.000	40.000	40.000	40.000		
12 Summe ordentliche Erträge			38.358	35.000	37.000	37.000	40.000	40.000	40.000		
Ordentliche Aufwendungen											
18 Transferaufwendungen			95.977	119.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000		
3.6.5.23.4318000 Betriebskostenzuschüsse freie Träger			95.977	119.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000		
20 Summe ordentliche Aufwendungen			95.977	119.000	111.000	111.000	111.000	111.000	111.000		
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-57.619	-84.000	-74.000	-74.000	-71.000	-71.000	-71.000		
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0		
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-57.619	-84.000	-74.000	-74.000	-71.000	-71.000	-71.000		
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0		
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-57.619	-84.000	-74.000	-74.000	-71.000	-71.000	-71.000		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			38.358	35.000	37.000	0	37.000	0	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			95.977	119.000	111.000	0	111.000	0	111.000	111.000	111.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt 4: Bildung	verantwortlich: Catrin Brenner							
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kurt							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: 40 - Kindertagesstätten							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	3.6.5.23	Kita "Waldkindergarten"	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum							
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./.Summe Auszahlungen)	-57.619	-84.000	-74.000	0	-74.000	0	-71.000	-71.000	-71.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-57.619	-84.000	-74.000	0	-74.000	0	-71.000	-71.000	-71.000	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-57.619	-84.000	-74.000	0	-74.000	0	-71.000	-71.000	-71.000	

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt 4: Bildung		verantwortlich: Catrin Brenner				
Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich:		Herr Kurt		
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		zuständig:		40 - Kindertagesstätten		
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		Produktart:		externes Produkt		
Produkte/ Leistungen		3.6.5.24	KiTa Cremlingen "Moorbusch"		Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum		
Beschreibung									
Personal-, Betriebs- und Sachkosten des gemeindlichen Kindergartens. Die Kosten der zentralen Leitung und Verwaltung werden gesondert veranschlagt.									
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			576.583	869.000	709.700	685.600	710.000	710.000	710.000
3.6.5.24.3141000 Zuweisungen Land			313.075	620.500	460.700	436.600	450.000	450.000	450.000
3.6.5.24.3142000 Zuweisungen Landkreis			263.508	248.500	249.000	249.000	260.000	260.000	260.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			11.102	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
3.6.5.24.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.			11.102	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			216.285	195.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000
3.6.5.24.3321000 Nutzungsgebühren, ähnl Entgelt			115.951	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
3.6.5.24.3322000 Kindergartenspeisung			100.334	95.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
11 sonstige ordentliche Erträge			13.570	0	0	0	0	0	0
3.6.5.24.3582000 Auflösung Rückstellungen			9.060	0	0	0	0	0	0
3.6.5.24.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü			4.510	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			817.541	1.075.100	950.800	926.700	951.100	951.100	951.100
Ordentliche Aufwendungen									
13 Personalaufwendungen			850.869	761.800	1.137.400	1.165.100	1.188.400	1.212.300	1.236.100
3.6.5.24.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme			674.048	597.300	886.800	908.900	927.100	945.700	964.700
3.6.5.24.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer			34.697	31.400	48.400	50.000	51.000	52.100	53.200
3.6.5.24.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme			137.561	122.600	197.700	201.700	205.800	210.000	214.200
3.6.5.24.4041000 Beihilfen Beamte, Arbeitnehmer			3.972	10.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.24.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST			591	500	500	500	500	500	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			215.137	182.600	228.100	225.500	216.900	219.400	221.900
3.6.5.24.4211000 Unterhaltung Grundstücke			11.034	5.500	20.500	17.900	9.300	9.800	10.300
3.6.5.24.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen			2.065	1.300	500	500	500	500	500
3.6.5.24.4222000 Erwerb geringw Vermögen			1.427	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.24.4222020 Erwerb gering. KiGaKüche			0	700	500	500	500	500	500
3.6.5.24.4241000 Bewirtschaftungskosten			0	100	100	100	100	100	100
3.6.5.24.4241100 Grundstücksabgaben, -versich.			2.357	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
3.6.5.24.4241300 Reinigung, Winterdienst			52.553	58.000	64.000	64.000	64.000	66.000	68.000
3.6.5.24.4241400 Ver- und Entsorgung			6.044	5.100	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.24.4241500 Strombezug			29.476	13.600	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.5.24.4271000 Kindergartenspeisung			110.180	95.000	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt 4: Bildung			verantwortlich: Catrin Brenner					
Produktklasse		3	Soziales und Jugend			verantwortlich:		Herr Kurt			
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			zuständig:		40 - Kindertagesstätten			
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder			Produktart:		externes Produkt			
Produkte/ Leistungen		3.6.5.24	KiTa Cremlingen "Moorbusch"			Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum			
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030		
16 Abschreibungen			64.866	63.500	67.100	67.100	67.100	64.600	49.700		
3.6.5.24.4711300		AfA Gebäude	30.909	29.700	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000		
3.6.5.24.4711700		AfA BGA	33.957	33.800	36.100	36.100	36.100	33.600	18.700		
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			4.602	7.900	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000		
3.6.5.24.4411000		Sonst Personalaufwand	0	1.900	500	500	500	500	500		
3.6.5.24.4431000		Geschäftsaufwendungen	1.696	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
3.6.5.24.4441000		Steuern, Versicherungen	2.906	4.500	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.135.473	1.015.800	1.438.600	1.463.700	1.478.400	1.502.300	1.513.700		
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-317.932	59.300	-487.800	-537.000	-527.300	-551.200	-562.600		
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0		
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-317.932	59.300	-487.800	-537.000	-527.300	-551.200	-562.600		
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.173	0	0	0	0	0	0		
3.6.5.24.4811000		Aufwand für interne Leistungen	6.173	0	0	0	0	0	0		
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-6.173	0	0	0	0	0	0		
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-324.106	59.300	-487.800	-537.000	-527.300	-551.200	-562.600		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		790.016	1.064.000	939.700	0	915.600	0	940.000	940.000	940.000	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.049.650	951.800	1.371.000	0	1.396.100	0	1.410.800	1.437.200	1.464.000	
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)		-259.634	112.200	-431.300	0	-480.500	0	-470.800	-497.200	-524.000	

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt 4: Bildung	verantwortlich: Catrin Brenner							
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kurt							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: 40 - Kindertagesstätten							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	3.6.5.24	KiTa Cremlingen "Moorbusch"	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum							
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.023	10.000	10.000	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500
3.6.5.24/0169.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	7.023	10.000	10.000	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500
Rohrgittertor 3.000,00 €										
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.023	10.000	10.000	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)	-7.023	-10.000	-10.000	0	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-266.657	102.200	-441.300	0	-488.000	0	-478.300	-504.700	-531.500	-531.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-266.657	102.200	-441.300	0	-488.000	0	-478.300	-504.700	-531.500	-531.500
Investitionen gesamt		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	
169 Neubau KITA Cremlingen										
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000	10.000	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500
3.6.5.24/0169.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €		10.000	10.000	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500	7.500
Rohrgittertor 3.000,00 €										
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)		-10.000	-10.000	0	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt 4: Bildung	verantwortlich: Catrin Brenner
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kurt
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: 40 - Kindertagesstätten
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart: externes Produkt
Produkte/ Leistungen	3.6.5.26	Kita Container Moorbusch	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum

Beschreibung

Personal-, Betriebs- und Sachkosten des gemeindlichen Kindergartens. Die Kosten der zentralen Leitung und Verwaltung werden gesondert veranschlagt.

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
(Bundesland 03)							
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	241.000	0	0	0	0	0
3.6.5.26.3141000 Zuweisungen Land	0	149.000	0	0	0	0	0
mit in 3.6.5.24 veranschlagt							
3.6.5.26.3142000 Zuweisungen Landkreis	0	92.000	0	0	0	0	0
mit in 3.6.5.24 veranschlagt							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	51.400	0	0	0	0	0
3.6.5.26.3321000 Nutzungsgebühren, ähnl Entgelt	0	37.000	0	0	0	0	0
mit in 3.6.5.24 veranschlagt							
3.6.5.26.3322000 Kindergartenspeisung	0	14.400	0	0	0	0	0
mit in 3.6.5.24 veranschlagt							
11 sonstige ordentliche Erträge	5.452	0	0	0	0	0	0
3.6.5.26.3582000 Auflösung Rückstellungen	5.452	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	5.452	292.400	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	517.059	491.200	557.100	581.000	592.600	604.600	616.800
3.6.5.26.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme	393.800	391.200	441.800	452.500	461.600	470.900	480.400
3.6.5.26.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	21.811	20.300	24.300	24.900	25.400	26.000	26.600
3.6.5.26.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme	84.939	79.600	87.000	99.600	101.600	103.700	105.800
3.6.5.26.4041000 Beihilfen Beamte, Arbeitnehmer	6.455	100	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.6.5.26.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST	10.053	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	213.222	265.300	210.400	208.700	212.100	224.700	217.300
3.6.5.26.4211000 Unterhaltung Grundstücke	1.652	25.000	7.100	2.300	2.400	2.500	2.600
3.6.5.26.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen	0	200	0	0	0	0	0
3.6.5.26.4222000 Erwerb geringw Vermögen	252	800	0	0	0	0	0
3.6.5.26.4222020 Erwerb gering. KiGaKüche	0	100	0	0	0	0	0
3.6.5.26.4231000 Mieten und Pachten	173.873	182.800	160.500	160.500	160.500	170.000	160.500
3.6.5.26.4241000 Bewirtschaftungskosten	0	100	100	100	100	100	100
3.6.5.26.4241200 Heizung	0	14.000	11.600	12.700	14.000	15.000	15.000
3.6.5.26.4241300 Reinigung, Winterdienst	24.067	26.000	30.000	32.000	34.000	36.000	38.000
3.6.5.26.4241400 Ver- und Entsorgung	0	400	300	300	300	300	300

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		4	Teilhaushalt 4: Bildung			verantwortlich: Catrin Brenner					
Produktklasse		3	Soziales und Jugend			verantwortlich:		Herr Kurt			
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			zuständig:		40 - Kindertagesstätten			
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder			Produktart:		externes Produkt			
Produkte/ Leistungen		3.6.5.26	Kita Container Moorbusch			Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum			
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030		
3.6.5.26.4241500		Strombezug	0	1.500	800	800	800	800	800		
3.6.5.26.4271000		Kindergartenspeisung	13.378	14.400	0	0	0	0	0		
16 Abschreibungen			13.414	13.300	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500		
3.6.5.26.4711700		AfA BGA	13.414	13.300	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500		
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			95	1.100	0	0	0	0	0		
3.6.5.26.4411000		Sonst Personalaufwand	0	100	0	0	0	0	0		
3.6.5.26.4431000		Geschäftsaufwendungen	95	500	0	0	0	0	0		
3.6.5.26.4441000		Steuern, Versicherungen	0	500	0	0	0	0	0		
20 Summe ordentliche Aufwendungen			743.789	770.900	781.000	803.200	818.200	842.800	847.600		
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-738.337	-478.500	-781.000	-803.200	-818.200	-842.800	-847.600		
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0		
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-738.337	-478.500	-781.000	-803.200	-818.200	-842.800	-847.600		
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0	0	0	0	0	0	0		
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-738.337	-478.500	-781.000	-803.200	-818.200	-842.800	-847.600		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	292.400	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		701.131	757.600	767.500	0	789.700	0	804.700	829.300	834.100	
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)		-701.131	-465.200	-767.500	0	-789.700	0	-804.700	-829.300	-834.100	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	4	Teilhaushalt 4: Bildung	verantwortlich: Catrin Brenner							
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich: Herr Kurt							
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig: 40 - Kindertagesstätten							
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	3.6.5.26	Kita Container Moorbusch	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum							
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-701.131	-465.200	-767.500	0	-789.700	0	-804.700	-829.300	-834.100	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-701.131	-465.200	-767.500	0	-789.700	0	-804.700	-829.300	-834.100	

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		5		Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt		verantwortlich: Thomas Schaaf				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)				Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ordentliche Erträge										
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen				925	59.100	62.100	94.100	30.100	30.100	30.100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten				482.689	468.300	358.300	357.300	360.900	345.600	345.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte				6.108	6.800	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
6 privatrechtliche Entgelte				296.889	266.700	287.700	287.700	287.700	287.700	287.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen				29.930	95.800	65.000	36.800	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge				0	200	200	200	200	200	200
9 aktivierte Eigenleistungen				53.616	120.700	135.700	110.700	100.700	100.700	100.700
11 sonstige ordentliche Erträge				23.650	5.500	1.000	1.000	1.000	1.000	0
12 Summe ordentliche Erträge				893.807	1.023.100	916.500	894.300	787.100	771.800	770.200
Ordentliche Aufwendungen										
13 Personalaufwendungen				1.563.213	1.777.600	1.994.100	2.034.900	2.076.100	2.118.600	2.159.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				845.788	1.037.400	1.074.800	992.500	966.800	897.500	906.600
16 Abschreibungen				1.103.401	997.800	1.079.200	1.063.400	1.058.500	1.077.500	1.090.900
18 Transferaufwendungen				137.551	177.900	177.900	177.900	177.900	177.900	177.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen				29.845	36.300	34.800	34.800	34.800	34.800	34.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen				3.679.798	4.027.000	4.360.800	4.303.500	4.314.100	4.306.300	4.369.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)				-2.785.991	-3.003.900	-3.444.300	-3.409.200	-3.527.000	-3.534.500	-3.599.700
22 außerordentliche Erträge				2.325	1.293.600	1.161.200	2.250.000	2.250.000	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen				8.426	455.400	933.000	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)				-6.101	838.200	228.200	2.250.000	2.250.000	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)				-2.792.092	-2.165.700	-3.216.100	-1.159.200	-1.277.000	-3.534.500	-3.599.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				714.253	606.600	676.600	676.600	676.600	676.600	676.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				435.816	378.700	418.700	418.700	418.700	418.700	418.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				278.437	227.900	257.900	257.900	257.900	257.900	257.900
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-2.513.655	-1.937.800	-2.958.200	-901.300	-1.019.100	-3.276.600	-3.341.800
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		5	Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt		verantwortlich: Thomas Schaaf					
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	312.135	428.600	421.500	0	425.300	0	324.500	324.500	324.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.573.231	3.027.700	3.280.100	0	3.238.600	0	3.254.100	3.227.300	3.279.000
18	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)	-2.261.096	-2.599.100	-2.858.600	0	-2.813.300	0	-2.929.600	-2.902.800	-2.954.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	293.282	50.000	90.000	0	90.000	0	800.000	0	0
20	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	482	3.589.100	4.200.000	0	1.950.000	0	1.950.000	0	0
21	Veräußerung von Sachvermögen	17.118	2.016.500	1.830.300	0	3.650.000	0	3.650.000	0	0
23	sonstige Investitionstätigkeit	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	310.882	5.656.600	6.120.300	0	5.690.000	0	6.400.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.060	2.598.700	2.591.000	0	220.000	0	70.000	70.000	70.000
26	Baumaßnahmen	1.578.228	1.884.500	2.236.000	3.517.000	3.950.000	900.000	2.675.000	1.065.000	2.755.000
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	222.598	308.000	116.000	0	53.000	0	83.000	93.000	3.000
29	Aktivierbare Zuwendungen	243.151	260.000	520.000	0	540.000	0	560.000	500.000	500.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.023.917	5.051.200	5.463.000	3.517.000	4.763.000	900.000	3.388.000	1.728.000	3.328.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-1.713.034	605.400	657.300	-3.517.000	927.000	-900.000	3.012.000	-1.728.000	-3.328.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-3.974.131	-1.993.700	-2.201.300	-3.517.000	-1.886.300	-900.000	82.400	-4.630.800	-6.282.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34	Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-3.974.131	-1.993.700	-2.201.300	-3.517.000	-1.886.300	-900.000	82.400	-4.630.800	-6.282.500
<u>Investitionen gesamt</u>			Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
7	Allgemeines Grundvermögen									

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt			verantwortlich: Thomas Schaaf			
<u>Investitionen gesamt</u>	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
21 Veräußerung von Sachvermögen	531.800	570.300	0	0	0	0	0	0
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26 Baumaßnahmen	5.000	105.000	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	518.800	457.300	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
50 Ersatzlandflächen, Bauvorratsland								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	522.700	100.000	0	100.000	0	50.000	50.000	50.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-522.700	-100.000	0	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
51 Erbbaurechte								
52 Förderprogramm Altbaumod. und PV								
29 Aktivierbare Zuwendungen	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-60.000	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	0	0
55 Straßen- und Wegebau								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26 Baumaßnahmen	205.000	205.000	0	205.000	0	205.000	205.000	205.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-210.000	-210.000	0	-210.000	0	-210.000	-210.000	-210.000
56 Straßenentwässerung								
29 Aktivierbare Zuwendungen	200.000	460.000	0	480.000	0	500.000	500.000	500.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-200.000	-460.000	0	-480.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
57 Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung								
58 Erweiterung Straßenbeleuchtung, -reinigung								
26 Baumaßnahmen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
61 Rad- und Wanderwege								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	50.000	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	50.000	110.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	-110.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
62 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen -Flächenpool								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26 Baumaßnahmen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
63 Öff. Grünflächen, Parkanlagen								

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		5		Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt		verantwortlich: Thomas Schaaf			
<u>Investitionen gesamt</u>		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
75 Umweltschutz - Planungen									
78									
88 Wirtschaftliche Unternehmen									
26 Baumaßnahmen		95.000	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		305.000	113.000	0	50.000	0	80.000	90.000	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)		-400.000	-113.000	0	-50.000	0	-80.000	-90.000	0
103 Gardessen Im Meere									
104 Projekt: Verkehrssicherheit u. Verkehrslenkung									
109 Straßenausbau Cremlingen - Im Dorfe									
110 Erschließung Cremlingen - Kleyberg II									
111 Gewerbegebiet Cremlingen - Im Moorbusche I									
115 Cremlingen - "Holzweg alt"									
26 Baumaßnahmen		100.000	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)		-100.000	0	0	0	0	0	0	0
116 Cremlingen - "Holzweg"									
117 Destedt - "Im kleinen Felde"									
119 Erschließung Destedt - Im Landgraben									
120 Cremlingen - Umgestaltung Hauptstraße (alte B 1)									
121 Straßenausbau Destedt - Lindenallee									
122 Straßenausbau Schulenrode - Sickter Weg									
123 Erschließung Schandelah - Westerberg Nord									
124 Straßenausbau Schulenrode - Pothof									
125 Erschließung Abbenrode - Ackerweg									
126 Erschließung Cremlingen - Wiesenbruch									
127 Erschließung Hemkenrode - Elmstieg Ost									
128 Erneuerung Schandelah - Hindenburgstraße									
129 Teilausbau Gardessen - Martinsweg									
131 Straßenausbau Weddel -Ahornallee, Danzigstr.									
132 Erschließung Schandelah - Am Sandbach									
133 Ausbau Destedt - Lindenplatz									
134 Ausbau Destedt - Kirchplatz									
135 Ausbau Hemkenrode - Ortsdurchfahrt									
136 Ausbau Cremlingen - Parkstreifen B 1									
137 Erschließung Cremlingen - Gewerbegebiet Im Moorbusche II									
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		900.000	800.000	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)		900.000	800.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		5		Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt		verantwortlich: Thomas Schaaf			
Investitionen gesamt		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
138 Schandelah - Ortsdurchfahrt K 631 Seitenanlagen									
139 Erschließung Weddel - Papenbusch									
140 Erschließung Weddel - Magdeburgstraße									
141 Kl. Schöppenstedt, Seitenanlagen B 1									
142 Verbesserung Wasserrückhaltung Sandbach									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0	90.000	0	90.000	0	800.000	0	0
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	100.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		0	100.000	0	0	0	900.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)		0	-10.000	0	-10.000	0	-100.000	0	0
143 Sandbach Gardessen - Sanierung Ufermauern									
144 Sandbach Schandelah - Renaturierung Immegarten Spielplatz									
147 Gewerbegebiet Cremlingen Im Moorbusche									
148									
23 sonstige Investitionstätigkeit		1.000	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		1.000	0	0	0	0	0	0	0
149 Baugebiet Schandelah - Nord/West									
150 Baugebiet Abbenrode - Ackerweg									
151 Baugebiet Cremlingen - Wiesenbruch									
152 Baugebiet Hemkenrode - Elmstieg Ost									
153 Baugebiet Weddel - Magdeburgstraße									
154 Baugebiet Schandelah - Am Sandbach									
156 Sozialer Wohnungsbau									
157 Gewerbegebiet Rübenkamp II									
158 Durchführung Photovoltaikprogramm									
160									
163 Sickter Straße Cremlingen									
164 A+E Maßnahmen Holzweg II									
165 Brückenanlagen									
166									
168 Gehwegerneuerung Weddel									
170 Martin-Kirchhoff-Straße									
174 Bөрwiese									
175 Am Heimesod									
176 LED Umrüstung									
26 Baumaßnahmen		0	25.000	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)		0	-25.000	0	0	0	0	0	0
181 Pausenstation Abbenrode									

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt			verantwortlich: Thomas Schaaf			
<u>Investitionen gesamt</u>	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
182								
183 Straßenausbau Wohldtrift AB								
184 Straßenausbau KLS Div.								
185 Tiefbau Erschl. BG Hasselrode Schandelah								
186 A+ E Erschl. BG Hasselrode Schandelah								
26 Baumaßnahmen	3.500	5.000	0	5.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-3.500	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0
187 BG Hasselrode Schandelah								
188								
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.303.400	1.200.000	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	240.000	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	100.000	0	467.000	467.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	1.203.400	1.440.000	-467.000	-467.000	0	0	0	0
190 Kreisverkehr K 140								
26 Baumaßnahmen	350.000	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-350.000	0	0	0	0	0	0	0
192 A+ E Erschl. BG Im Ackern								
26 Baumaßnahmen	250.000	250.000	0	20.000	0	20.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-250.000	-250.000	0	-20.000	0	-20.000	0	0
193 A+ E BG Im Rübenkamp II								
26 Baumaßnahmen	10.000	6.000	0	6.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-10.000	-6.000	0	-6.000	0	0	0	0
194 BG Destedt Lehmkuhlenbreite								
195 Erschließung Destedt Lehmkuhlenbreite								
197								
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	1.385.700	400.000	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	1.484.700	600.000	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	50.000	0	550.000	550.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	2.820.400	1.000.000	-550.000	-550.000	0	0	0	0
198 BG Schandelah Im Ackern								
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	420.000	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	420.000	0	0	0	0	0	0
199 Erschließung Schandelah Im Ackern								

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt			verantwortlich: Thomas Schaaf			
<u>Investitionen gesamt</u>	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	1.800.000	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	1.000.000	0	0	900.000	900.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	800.000	0	0	-900.000	-900.000	0	0
201 A+ E BG Schulenrode Vor dem Dorfe								
26 Baumaßnahmen	70.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-70.000	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0
202 A+ E BG Destedt Lehmkuhlenbreite								
26 Baumaßnahmen	25.000	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
203 Perspektive Innenstadt								
206 Erneuerung Waldstraße, Königsberger Straße und Stettiner Straße								
207 Erneuerung Gehwege Steinkamp								
208 Destedt MN Talteich								
26 Baumaßnahmen	100.000	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-100.000	0	0	0	0	0	0	0
211 Erschließung Kattenbalken Weddel								
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	1.950.000	0	1.950.000	0	0
26 Baumaßnahmen	50.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0	150.000	1.740.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-50.000	0	-2.000.000	-50.000	0	1.950.000	-150.000	-1.740.000
212 WE Kattenbalken								
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	3.650.000	0	3.650.000	0	0
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.056.000	2.471.000	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-2.056.000	-2.471.000	0	3.650.000	0	3.650.000	0	0
213 A+E Kattenbalken WE								
26 Baumaßnahmen	0	0	0	157.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	0	0	-157.000	0	0	0	0
214 Erneuerung Fliederweg Schulenrode								
215 Erneuerung Blumenstraße Weddel								
26 Baumaßnahmen	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-400.000	-400.000	0	0	0	0	0	0
217 Erneuerung Gartenstraße								

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt			verantwortlich: Thomas Schaaf			
<u>Investitionen gesamt</u>	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
26 Baumaßnahmen	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)	0	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0
218 Erneuerung Straßenprogramm 2027 bis 2030								
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	620.000	680.000	780.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-620.000	-680.000	-780.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt	verantwortlich:	Thomas Schaaf
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Thomas Schaaf
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	50 Allg. Bauverwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Produktart:	externes und internes Produkt
Produkte/ Leistungen	1.1.1.80	Technischer Bau- und Planungsservice	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum

Beschreibung

Technische Verwaltungsleistungen für Hoch- und Tiefbau, Raumplanung und Umwelt, Erstattung über Erträge aus internen Leistungsbeziehungen Hoch- und Tiefbau (Leistungen nach HOAI, Technische Beratung und Betreuung Baumaßnahmen), Energiemanagement, Grünplanung, Ortsentwicklungsplanung GEO-Informationssystem (Bereitstellung Liegenschaftskarten, Liegenschaftsbuch, InterASL)

Zuständigkeit

Hochbau, Energiemanagement Herr Bätker, Frau Petrasch, Herr Hoppenworth, Herr Bruns und Herr Karaya, Tiefbau und Geo-Information Thomas Schaaf, Raumplanung und Umwelt Frau Reitmann und Frau Hühne

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	49.000	32.000	64.000	0	0	0
1.1.1.80.3140010 Zuweisungen Bund	0	49.000	32.000	64.000	0	0	0
<i>Auslauf der Förderung: 01.06.2025</i>							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	6.108	6.800	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1.1.1.80.3311000 Verwaltungsgebühren	6.108	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
1.1.1.80.3321000 Nutzungsgebühren, ähnl Entgelt	0	300	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	110.000	125.000	100.000	90.000	90.000	90.000
1.1.1.80.3711000 Aktivierte Eigenleistungen	0	110.000	125.000	100.000	90.000	90.000	90.000
11 sonstige ordentliche Erträge	9.871	5.000	500	500	500	500	0
1.1.1.80.3582000 Auflösung Rückstellungen	7.846	0	0	0	0	0	0
1.1.1.80.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü	2.025	5.000	500	500	500	500	0
12 Summe ordentliche Erträge	15.979	170.800	164.000	171.000	97.000	97.000	96.500
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	639.781	779.600	711.200	725.600	740.200	755.200	769.900
1.1.1.80.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	506.643	620.000	557.800	569.000	580.400	592.100	604.000
1.1.1.80.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	28.208	33.800	30.900	31.600	32.300	33.000	33.700
1.1.1.80.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme	102.347	125.100	121.800	124.300	126.800	129.400	132.000
1.1.1.80.4041000 Beihilfen & Unterstützungsl.	16	200	200	200	200	200	200
1.1.1.80.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST	2.568	500	500	500	500	500	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.604	91.800	60.500	25.500	25.500	25.500	25.500
1.1.1.80.4261200 Aus- und Fortbildung	1.875	4.300	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.80.4271000 Verwaltungs- u Betriebsaufwand	809	500	500	500	500	500	500
1.1.1.80.4271100 Aufwand Energiemanagement	6.091	70.000	35.000	0	0	0	0
1.1.1.80.4271800 Software	10.830	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16 Abschreibungen	0	0	500	500	500	500	500
1.1.1.80.4711020 AfA immat. Vermögen übrige	0	0	500	500	500	500	500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		5	Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt			verantwortlich: Thomas Schaaf					
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich: Thomas Schaaf					
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung			zuständig: 50 Allg. Bauverwaltung					
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung			Produktart: externes und internes Produkt					
Produkte/ Leistungen		1.1.1.80	Technischer Bau- und Planungsservice			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030		
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			8.759	6.800	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500		
1.1.1.80.4411000 Sonst Personalaufwand			0	300	100	100	100	100	100		
1.1.1.80.4431000 Geschäftsaufwendungen			8.368	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
1.1.1.80.4431600 Prüfungs- und Beratungskosten			0	2.100	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
1.1.1.80.4441000 Steuern, Versicherungen			391	400	400	400	400	400	400		
20 Summe ordentliche Aufwendungen			668.145	878.200	782.700	762.100	776.700	791.700	806.400		
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-652.166	-707.400	-618.700	-591.100	-679.700	-694.700	-709.900		
22 außerordentliche Erträge			16	0	0	0	0	0	0		
1.1.1.80.5022000 Auflösung Rückstellungen			16	0	0	0	0	0	0		
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			16	0	0	0	0	0	0		
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-652.149	-707.400	-618.700	-591.100	-679.700	-694.700	-709.900		
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			158.900	158.900	158.900	158.900	158.900	158.900	158.900		
1.1.1.80.3811000 Erträge interne Leistungen			158.900	158.900	158.900	158.900	158.900	158.900	158.900		
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			40.398	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900		
1.1.1.80.4811000 Aufwand für interne Leistungen			40.398	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900	37.900		
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			118.502	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000		
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-533.648	-586.400	-497.700	-470.100	-558.700	-573.700	-588.900		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.108	55.800	38.500	0	70.500	0	6.500	6.500	6.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			655.571	877.700	781.700	0	761.100	0	775.700	790.700	805.900

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Thomas Schaaf							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Thomas Schaaf							
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: 50 Allg. Bauverwaltung							
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Produktart: externes und internes Produkt							
Produkte/ Leistungen	1.1.1.80	Technischer Bau- und Planungsservice	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./.Summe Auszahlungen)	-649.464	-821.900	-743.200	0	-690.600	0	-769.200	-784.200	-799.400	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-649.464	-821.900	-743.200	0	-690.600	0	-769.200	-784.200	-799.400	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-649.464	-821.900	-743.200	0	-690.600	0	-769.200	-784.200	-799.400	

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Thomas Schaaß
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Grigo
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: 53 - Grundstücks- und Immobilienverwaltung
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Produktart: externes und internes Produkt
Produkte/ Leistungen	1.1.1.90	Verwaltung Liegenschaften	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum
			Produktmerkmal: sonstiges Produkt

Beschreibung

Tausch, An- und Verkauf von Liegenschaften (Vertragsabwicklung, Notar- und Grundbuchangelegenheiten) Bestellung von Rechten der Gemeinde Cremlingen am Grundeigentum Dritter, Vertreter der Gemeinde als Abgaben- und Steuerschuldner für Grundeigentum Verwaltung des bebauten und unbebauten allgemeinen Grundvermögens mit den entsprechenden Erträgen (Mieten, Pachten, Erbbauzinsen) Betreute Objekte: Wohnhäuser Hemkenrode, Hordorf, Cremlingen Mietwohnungen in öffentlichen Einrichtungen mit gemischter Nutzung (DGH Abbenrode, Gardessen, Klein Schöppenstedt und Schule Schandelah) Land- und forstwirtschaftliche Flächen Zentrale Abrechnung der Betriebskosten (Strom, Wasser, Versicherungen, Abfallentsorgung etc.) für alle kommunalen Liegenschaften. Die Verwaltungsleistungen werden mit den betroffenen Produkten über interne Leistungsverrechnung abgerechnet. Abrechnung und Veranlagung der Erschließungs-, Straßenausbau- und Ausgleichs- sowie Ersatzmaßnahmen

Auftrag

NKomVG, KomHKVO, BauGB, BGB, Vertrags- und Satzungsrecht

Zielgruppe

Mieter, Pächter, Erbbauberechtigte und andere Bereiche (Produkte) der Gemeinde

Zuständigkeit

Betriebskostenabrechnung und Versicherungsbeiträge und Erschließungsbeiträge: Frau Grigo

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.544	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.90.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.	2.544	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6 privatrechtliche Entgelte	293.377	266.500	287.600	287.600	287.600	287.600	287.600
1.1.1.90.3411000 Mieten und Pachten	263.704	242.000	255.000	255.000	255.000	255.000	255.000
1.1.1.90.3412000 Einnahmen aus Erbbaurechten	27.180	20.900	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
1.1.1.90.3421000 Erträge aus Verkauf	2.492	3.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.90.3461000 Sonst privatrechtliche Entgelt	0	100	100	100	100	100	100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	200	200	200	200	200	200
1.1.1.90.3618000 Zinserträge übr. Bereich	0	100	100	100	100	100	100
1.1.1.90.3651000 Gewinnanteile aus Beteiligunge	0	100	100	100	100	100	100
11 sonstige ordentliche Erträge	1.916	500	500	500	500	500	0
1.1.1.90.3582000 Auflösung Rückstellungen	1.498	0	0	0	0	0	0
1.1.1.90.3582005 Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü	419	500	500	500	500	500	0
12 Summe ordentliche Erträge	297.837	269.700	290.800	290.800	290.800	290.800	290.300
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	204.437	201.700	228.600	233.300	238.200	243.200	247.700
1.1.1.90.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme	161.262	159.300	178.200	181.800	185.500	189.300	193.100
1.1.1.90.4019000 Dienstaufwand Sonst.Beschäftig	0	300	300	300	300	300	300
1.1.1.90.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	8.965	8.800	10.200	10.500	10.800	11.100	11.400
1.1.1.90.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme	33.047	32.700	39.300	40.100	41.000	41.900	42.800
1.1.1.90.4041000 Beihilfen & Unterstützungsl.	0	100	100	100	100	100	100
1.1.1.90.4071000 Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST	1.162	500	500	500	500	500	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		5	Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt			verantwortlich: Thomas Schaaf			
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich:		Frau Grigo	
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung			zuständig:		53 - Grundstücks- und Immobilienverwaltung	
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung			Produktart:		externes und internes Produkt	
Produkte/ Leistungen		1.1.1.90	Verwaltung Liegenschaften			Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum	
						Produktmerkmal:		sonstiges Produkt	
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
(Bundesland 03)					Jahr 2026				
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			46.136	100.800	98.200	101.500	107.300	110.200	113.800
1.1.1.90.4211000 Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen			7.886	53.300	48.900	51.300	53.900	56.600	59.400
1.1.1.90.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen			0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.90.4222000 Erwerb geringw Vermögen			0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.90.4231000 Mieten und Pachten			613	700	700	700	700	700	700
1.1.1.90.4241100 Grundstücksabgaben, -versich.			13.545	11.900	12.100	12.100	12.100	12.100	12.100
1.1.1.90.4241200 Heizung			9.146	11.000	9.100	10.000	11.000	11.200	12.000
1.1.1.90.4241300 Reinigung, Winterdienst			293	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.90.4241400 Ver- und Entsorgung			14.897	16.100	20.000	20.000	21.000	21.000	21.000
1.1.1.90.4241500 Strombezug			-788	3.500	2.800	2.800	4.000	4.000	4.000
1.1.1.90.4261200 Aus- und Fortbildung			543	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
16 Abschreibungen			47.269	47.300	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
1.1.1.90.4711300 AfA Gebäude			47.269	47.300	49.000	49.000	49.000	49.000	49.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			9.950	6.500	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900
1.1.1.90.4411000 Sonst Personalaufwand			0	300	100	100	100	100	100
1.1.1.90.4429000 Vermischte Aufwendungen			980	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.1.1.90.4431000 Geschäftsaufwendungen			3.651	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
1.1.1.90.4431600 Prüfungs- und Beratungskosten			5.319	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			307.792	356.300	382.700	390.700	401.400	409.300	417.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-9.955	-86.600	-91.900	-99.900	-110.600	-118.500	-127.100
22 außerordentliche Erträge			652	391.700	431.200	0	0	0	0
1.1.1.90.5012000 Schadensersatzl. Vermögen			652	0	0	0	0	0	0
1.1.1.90.5311000 Veräußerung Grundvermögen			0	391.700	431.200	0	0	0	0
Neuveranschlagung									
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			652	391.700	431.200	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-9.303	305.100	339.300	-99.900	-110.600	-118.500	-127.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			57.700	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		5	Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt				verantwortlich: Thomas Schaaf				
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung				verantwortlich:		Frau Grigo		
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung				zuständig:		53 - Grundstücks- und Immobilienverwaltung		
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung				Produktart:		externes und internes Produkt		
Produkte/ Leistungen		1.1.1.90	Verwaltung Liegenschaften				Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum		
							Produktmerkmal:		sonstiges Produkt		
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030		
1.1.1.90.3811000		Erträge interne Leistungen	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700	57.700		
27		Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.842	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200		
1.1.1.90.4811000		Aufwand für interne Leistungen	22.842	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200		
28		Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	34.858	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500		
29		Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	25.555	339.600	373.800	-65.400	-76.100	-84.000	-92.600		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungser mächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungser mächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.283	266.700	287.800	0	287.800	0	287.800	287.800	287.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
17		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.980	308.500	333.200	0	341.200	0	351.900	359.800	368.400
18		Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)	26.304	-41.800	-45.400	0	-53.400	0	-64.100	-72.000	-80.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
21		Veräußerung von Sachvermögen	13.818	531.800	570.300	0	0	0	0	0	0
1.1.1.90.6821000		Veräußerung Grundvermögen	13.818	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.90/0007.6821000		Einnahmen aus Grundstücksverkauf	0	531.800	570.300	0	0	0	0	0	0
Neuveranschlagung											
24		Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13.818	531.800	570.300	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
25		Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.193	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.90/0007.7821000		Grunderwerb	5.193	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26		Baumaßnahmen	0	5.000	105.000	0	0	0	0	0	0
1.1.1.90/0007.7871000		Hochbaumaßnahmen	0	5.000	105.000	0	0	0	0	0	0
brandschutztechn. Sanierung Alte Schule Schandelah											

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		5	Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt				verantwortlich: Thomas Schaaf				
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung				verantwortlich:		Frau Grigo		
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung				zuständig:		53 - Grundstücks- und Immobilienverwaltung		
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung				Produktart:		externes und internes Produkt		
Produkte/ Leistungen		1.1.1.90	Verwaltung Liegenschaften				Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum		
							Produktmerkmal:		sonstiges Produkt		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.90/0007.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €			0	3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			5.193	13.000	113.000	0	8.000	0	8.000	8.000	8.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			8.625	518.800	457.300	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			34.929	477.000	411.900	0	-61.400	0	-72.100	-80.000	-88.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			34.929	477.000	411.900	0	-61.400	0	-72.100	-80.000	-88.600
<u>Investitionen gesamt</u>			Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	
7 Allgemeines Grundvermögen											
21 Veräußerung von Sachvermögen			531.800	570.300	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.90/0007.6821000 Einnahmen aus Grundstücksverkauf Neuveranschlagung			531.800	570.300	0	0	0	0	0	0	
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
1.1.1.90/0007.7821000 Grunderwerb			5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
26 Baumaßnahmen			5.000	105.000	0	0	0	0	0	0	
1.1.1.90/0007.7871000 Hochbaumaßnahmen brandschutztechn. Sanierung Alte Schule Schandelah			5.000	105.000	0	0	0	0	0	0	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
1.1.1.90/0007.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €			3.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000	

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Thomas Schaaf						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Frau Grigo						
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig: 53 - Grundstücks- und Immobilienverwaltung						
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung	Produktart: externes und internes Produkt						
Produkte/ Leistungen	1.1.1.90	Verwaltung Liegenschaften	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum						
			Produktmerkmal: sonstiges Produkt						
<u>Investitionen gesamt</u>		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ . Summe Auszahlungen)		518.800	457.300	0	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		5	Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt		verantwortlich: Thomas Schaaf				
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:		Frau Reitmann		
Produktbereich		5.1	Räumliche Planung und Entwicklung		zuständig:		52 - Klima und Umwelt		
Produktgruppe		5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		Produktart:		externes Produkt		
Produkte/ Leistungen		5.1.1.10	Raumplanung und Ortsentwicklung		Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum		
Beschreibung									
Städtebauliche Planung, Ortsentwicklung, Bodenordnung: Bauleitplanung, Aufgaben der Ortsplanung, Mitwirkung: Regionalplanung, Raumordnung, Flurbereinigung, Umlegung, freiwillige Bodenordnung, Verkehrs-, Lärmschutzgutachten Dorferneuerung, Ortsverschönerung, Förder-, Entwicklungsmaßnahmen, Landschafts- und Grünordnungsplanung: Beiträge zu Fachplanungen, Eingriffsregelung BNatSchG, Ausgleichs-, Ersatzmaßnahmen, Biotopverbundpläne, Grüngürtelkonzept, UVP									
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ordentliche Erträge									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.1.1.10.3148000 Zuweisungen übrige Bereiche			0	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			29.930	0	0	0	0	0	0
5.1.1.10.3488000 Kostenerstattung übr. Bereich			29.930	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			29.930	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Ordentliche Aufwendungen									
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			115.260	187.000	175.000	170.000	120.000	50.000	50.000
5.1.1.10.4271000 Sachaufwand Bauleit- und Dorferneuerungsplanung			115.260	187.000	175.000	170.000	120.000	50.000	50.000
16 Abschreibungen			45.663	44.000	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5.1.1.10.4711000 AfA auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen			11.652	10.800	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
5.1.1.10.4711300 AfA Gebäude			34.011	33.200	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			1.558	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.1.1.10.4431600 Prüfungs- und Beratungskosten			1.558	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			162.481	235.000	224.500	219.500	169.500	99.500	99.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-132.551	-235.000	-204.500	-199.500	-149.500	-79.500	-79.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-132.551	-235.000	-204.500	-199.500	-149.500	-79.500	-79.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			58.700	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700
5.1.1.10.4811000 Aufwand für interne Leistungen			58.700	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-58.700	-58.700	-58.700	-58.700	-58.700	-58.700	-58.700
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-191.251	-293.700	-263.200	-258.200	-208.200	-138.200	-138.200

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Thomas Schaaf						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Reitmann						
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: 52 - Klima und Umwelt						
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart: externes Produkt						
Produkte/ Leistungen	5.1.1.10	Raumplanung und Ortsentwicklung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	
(Bundesland 03)									
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.200	0	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.911	191.000	177.500	0	172.500	0	122.500	52.500	52.500
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)	-135.711	-191.000	-157.500	0	-152.500	0	-102.500	-32.500	-32.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	293.282	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.10/0203.6811000	293.282	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuweisung Land									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	293.282	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen	4.068	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.10/0203.7873000 Sonstige Baumaßnahmen	4.068	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	19.714	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	0	0
5.1.1.10/0052.7818000 Förderprogramm	19.714	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	23.782	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	269.500	-60.000	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	133.789	-251.000	-217.500	0	-212.500	0	-162.500	-32.500	-32.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Thomas Schaaf							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Reitmann							
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig: 52 - Klima und Umwelt							
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	5.1.1.10	Raumplanung und Ortsentwicklung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum							
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	133.789	-251.000	-217.500	0	-212.500	0	-162.500	-32.500	-32.500	
Investitionen gesamt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030		
52 Förderprogramm Altbaumod. und PV										
29 Aktivierbare Zuwendungen	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	0	0	0	
5.1.1.10/0052.7818000 Förderprogramm	60.000	60.000	0	60.000	0	60.000	0	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-60.000	-60.000	0	-60.000	0	-60.000	0	0	0	
203 Perspektive Innenstadt										

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Thomas Schaaf
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Grigo
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig: 53 - Grundstücks- und Immobilienverwaltung
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung	Produktart: externes Produkt
Produkte/ Leistungen	5.2.2.10	Baulandbereitstellung, Wohnbauförderung	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe

Beschreibung

Baulandbereitstellung: Mitwirkung Wohnbauförderung (Freistellung Wohnraum, Mietspiegel) Grunderwerb, Entwicklung Baulandflächen, Vermarktung und Verkauf/Erbpacht von Bauland, Abwicklung der Vertrags-, Notar- und Grundbuchangelegenheiten Erträge und Aufwendungen aus Erbbaurechten und Wohnraumvermietung werden unter Produkt 1.1.1.90 -Liegenschaftsverwaltung- veranschlagt.

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Satzungen, Verträge

Zielgruppe

Bauinteressierte (Bürger und Auswärtige)

Zuständigkeit

Frau Grigo

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ordentliche Erträge							
12 Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
16 Abschreibungen	700	700	700	700	700	700	700
5.2.2.10.4711000 AfA imm. Vermögen+Sachvermögen	700	700	700	700	700	700	700
20 Summe ordentliche Aufwendungen	700	700	700	700	700	700	700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-700	-700	-700	-700	-700	-700	-700
22 außerordentliche Erträge	0	901.900	730.000	2.250.000	2.250.000	0	0
5.2.2.10.5311000 Veräußerung Grundvermögen	0	901.900	730.000	2.250.000	2.250.000	0	0
nur Schulenrode+Im Ackern							
23 außerordentliche Aufwendungen	5.245	455.400	933.000	0	0	0	0
5.2.2.10.5131000 Apl. AfA Sachvermögen	5.245	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10.5321000 Veräußerungsaufwand Grundstück	0	455.400	933.000	0	0	0	0
Gewerbe Cremlingen+ Im Ackern							
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-5.245	446.500	-203.000	2.250.000	2.250.000	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.945	445.800	-203.700	2.249.300	2.249.300	-700	-700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.877	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5.2.2.10.4811000 Aufwand für interne Leistungen	28.877	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-28.877	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Thomas Schaaf						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Grigo						
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig: 53 - Grundstücks- und Immobilienverwaltung						
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung	Produktart: externes Produkt						
Produkte/ Leistungen	5.2.2.10	Baulandbereitstellung, Wohnbauförderung	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe						
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030	
(Bundesland 03)									
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-34.823	417.800	-231.700	2.221.300	2.221.300	-28.700	-28.700	

<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	1.484.700	1.260.000	0	3.650.000	0	3.650.000	0	0
5.2.2.10/0188.6821000 Veräußerung Grundvermögen	0	0	240.000	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10/0197.6821000 Veräußerung Grundvermögen	0	1.484.700	600.000	0	0	0	0	0	0
WA4									
5.2.2.10/0198.6821000 Veräußerung Grundvermögen	0	0	420.000	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10/0212.6821000 Veräußerung Grundvermögen	0	0	0	0	3.650.000	0	3.650.000	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.484.700	1.260.000	0	3.650.000	0	3.650.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.253	2.578.700	2.571.000	0	100.000	0	50.000	50.000	50.000
5.2.2.10/0050.7821000 Grunderwerb	-25.253	522.700	100.000	0	100.000	0	50.000	50.000	50.000
5.2.2.10/0212.7821000 Grunderwerb	0	2.056.000	2.471.000	0	0	0	0	0	0
mögl. Erwerb erw. CEF-Fläche und DS XI/366 + DS XI/364									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-25.253	2.578.700	2.571.000	0	100.000	0	50.000	50.000	50.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	25.253	-1.094.000	-1.311.000	0	3.550.000	0	3.600.000	-50.000	-50.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Thomas Schaaf							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Grigo							
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig: 53 - Grundstücks- und Immobilienverwaltung							
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	5.2.2.10	Baulandbereitstellung, Wohnbauförderung	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe							
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	25.253	-1.094.000	-1.311.000	0	3.550.000	0	3.600.000	-50.000	-50.000	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	25.253	-1.094.000	-1.311.000	0	3.550.000	0	3.600.000	-50.000	-50.000	
Investitionen gesamt	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030		
50 Ersatzlandflächen, Bauvorratsland										
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	522.700	100.000	0	100.000	0	50.000	50.000	50.000		
5.2.2.10/0050.7821000 Grunderwerb	522.700	100.000	0	100.000	0	50.000	50.000	50.000		
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-522.700	-100.000	0	-100.000	0	-50.000	-50.000	-50.000		
51 Erbbaurechte										
147 Gewerbegebiet Cremlingen Im Moorbusche										
149 Baugebiet Schandelah - Nord/West										
150 Baugebiet Abbenrode - Ackerweg										
151 Baugebiet Cremlingen - Wiesenbruch										
152 Baugebiet Hemkenrode - Elmstieg Ost										
153 Baugebiet Weddel - Magdeburgstraße										
154 Baugebiet Schandelah - Am Sandbach										
156 Sozialer Wohnungsbau										
157 Gewerbegebiet Rübenkamp II										
187 BG Hasselrode Schandelah										
188										
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	240.000	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Thomas Schaaf							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Grigo							
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig: 53 - Grundstücks- und Immobilienverwaltung							
Produktgruppe	5.2.2	Wohnbauförderung	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	5.2.2.10	Baulandbereitstellung, Wohnbauförderung	Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe							
<u>Investitionen gesamt</u>			Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
5.2.2.10/0188.6821000	Veräußerung Grundvermögen	0	240.000	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	240.000	0	0	0	0	0	0	0
194 BG Destedt Lehmkuhlenbreite										
197										
21	Veräußerung von Sachvermögen	1.484.700	600.000	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10/0197.6821000	Veräußerung Grundvermögen	1.484.700	600.000	0	0	0	0	0	0	0
WA4										
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	1.484.700	600.000	0	0	0	0	0	0	0
198 BG Schandelah Im Ackern										
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	420.000	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10/0198.6821000	Veräußerung Grundvermögen	0	420.000	0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	420.000	0	0	0	0	0	0	0
212 WE Kattenbalken										
21	Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	3.650.000	0	3.650.000	0	0	0
5.2.2.10/0212.6821000	Veräußerung Grundvermögen	0	0	0	3.650.000	0	3.650.000	0	0	0
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.056.000	2.471.000	0	0	0	0	0	0	0
5.2.2.10/0212.7821000	Grunderwerb	2.056.000	2.471.000	0	0	0	0	0	0	0
mögl. Erwerb erw. CEF-Fläche und DS XI/366 + DS XI/364										
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-2.056.000	-2.471.000	0	3.650.000	0	3.650.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt	verantwortlich:	Thomas Schaaf
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Thomas Schaaf
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	51 - Hoch- und Tiefbau
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Produktart:	externes Produkt
Produkte/ Leistungen	5.4.1.10	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Rechtsbindung:	Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum

Beschreibung

Öff. Straßen, Geh- u. Radwege, Plätze, straßenbegleitende Grünanlagen (Erschließungs- und Ausbaubeiträge, Erstattungen BauGB, Straßenbau und -unterhaltung, Koordinierung -Aufgrabungen, Ver- und Entsorgung, Telekommunikation- Verkehrliche Planung, Verkehrslenkung, Signalanlagen, Verkehrszeichen

Zuständigkeit

Gemeindestraßen: Thomas Schaaf (Planung,Koordinierung, Bau und Unterhaltung), Begleitgrün: Frau Reitmann, Straßenmobiliar: Herr Schmiedl

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	447.865	435.200	329.700	329.700	334.700	319.700	319.700
5.4.1.10.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.	19.706	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700	19.700
5.4.1.10.3371000 Auflösung Sonderposten aus Beiträgen u.ä.	428.159	415.500	310.000	310.000	315.000	300.000	300.000
6 privatrechtliche Entgelte	32	200	100	100	100	100	100
5.4.1.10.3461000 Sonst privatrechtliche Entgelt	32	200	100	100	100	100	100
9 aktivierte Eigenleistungen	28.147	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10.3711000 Aktivierte Eigenleistungen	28.147	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	476.044	435.400	329.800	329.800	334.800	319.800	319.800
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	783	800	800	900	900	1.000	1.000
5.4.1.10.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme	782	700	700	800	800	900	900
5.4.1.10.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehme	1	100	100	100	100	100	100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.315	273.900	301.000	301.000	309.500	309.500	309.500
5.4.1.10.4212000 Unterhaltung Gemeindestraßen	119.053	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
5.4.1.10.4212200 Unterhaltung Straßenbegleitgrün	107.644	65.000	90.000	90.000	100.000	100.000	100.000
5.4.1.10.4222000 Straßenbezeichnung, Verkehrsschilder	2.618	3.000	5.000	5.000	3.500	3.500	3.500
<i>Mehrbeschaffungen Schilder wg. Verkehrsschau</i>							
5.4.1.10.4271000 Kontrolle Verkehrssicherungspflicht	0	900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen	834.122	748.100	771.600	763.600	775.600	795.600	815.600
5.4.1.10.4711000 AfA imm. Vermögen+Sachvermögen	30.239	24.200	46.000	53.000	60.000	65.000	70.000
5.4.1.10.4711100 AfA unbebaute Grundstücke	520	600	600	600	600	600	600
5.4.1.10.4711400 AfA Gemeindestraßen	803.073	723.000	725.000	710.000	715.000	730.000	745.000
5.4.1.10.4711700 AfA BGA	290	300	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	99.000	130.400	130.400	130.400	130.400	130.400	130.400
5.4.1.10.4313000 Kostenanteil Niederschlagswasserbeseitigung	99.000	130.400	130.400	130.400	130.400	130.400	130.400
<i>Neuer Verbandsbeitrag seit WWL-Wirtschaftsplan 2025</i>							
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.734	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		5	Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt			verantwortlich: Thomas Schaaf					
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Thomas Schaaf					
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			zuständig: 51 - Hoch- und Tiefbau					
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestraßen			Produktart: externes Produkt					
Produkte/ Leistungen		5.4.1.10	Gemeindestraßen, Wege und Plätze			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030		
5.4.1.10.4431600 Prüfungs- und Beratungskosten			1.734	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
20 Summe ordentliche Aufwendungen			1.164.954	1.156.700	1.206.800	1.198.900	1.219.400	1.239.500	1.259.500		
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-688.910	-721.300	-877.000	-869.100	-884.600	-919.700	-939.700		
23 außerordentliche Aufwendungen			3.181	0	0	0	0	0	0		
5.4.1.10.5131000 Apl. AfA Sachvermögen			3.181	0	0	0	0	0	0		
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			-3.181	0	0	0	0	0	0		
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-692.091	-721.300	-877.000	-869.100	-884.600	-919.700	-939.700		
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			208.616	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
5.4.1.10.4811000 Aufwand für interne Leistungen			208.616	160.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-208.616	-160.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000		
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-900.707	-881.300	-1.077.000	-1.069.100	-1.084.600	-1.119.700	-1.139.700		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			64	200	100	0	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			332.354	408.600	435.200	0	435.300	0	443.800	443.900	443.900
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-332.290	-408.400	-435.100	0	-435.200	0	-443.700	-443.800	-443.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			482	3.589.100	4.200.000	0	1.950.000	0	1.950.000	0	0
5.4.1.10/0137.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte			0	900.000	800.000	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Thomas Schaaf							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Thomas Schaaf							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: 51 - Hoch- und Tiefbau							
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	5.4.1.10	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum							
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	
<i>Neuveranschlagung Abrechnung</i>										
5.4.1.10/0163.6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	482	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0188.6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	1.303.400	1.200.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0197.6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	1.385.700	400.000	0	0	0	0	0	0
<i>SU WA4</i>										
5.4.1.10/0199.6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	1.800.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0211.6891000	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0	1.950.000	0	1.950.000	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		482	3.589.100	4.200.000	0	1.950.000	0	1.950.000	0	0
<i>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</i>										
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.4.1.10/0055.7821000	Grunderwerb	0	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
26 Baumaßnahmen		953.707	1.255.000	1.605.000	3.517.000	3.722.000	900.000	1.725.000	1.035.000	2.725.000
5.4.1.10/0055.7872000	Tiefbaumaßnahmen	0	205.000	205.000	0	205.000	0	205.000	205.000	205.000
<i>10.000+Erhöhung (75 Punkte aus Grundsteuer)</i>										
5.4.1.10/0115.7872000	Tiefbaumaßnahmen	470	100.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0116.7872000	Tiefbaumaßnahmen	29.676	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0184.7872000	Tiefbaumaßnahmen	41.414	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0185.7872000	Tiefbaumaßnahmen	348.890	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0188.7872000	Tiefbaumaßnahmen	181.661	100.000	0	467.000	467.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0190.7872000	Tiefbaumaßnahmen	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0197.7872000	Tiefbaumaßnahmen	35.570	50.000	0	550.000	550.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0199.7872000	Tiefbaumaßnahmen	15.936	0	1.000.000	0	0	900.000	900.000	0	0
5.4.1.10/0206.7872000	Tiefbaumaßnahmen	271.454	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0207.7872000	Tiefbaumaßnahmen	28.636	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0211.7872000	Tiefbaumaßnahmen	0	50.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0	150.000	1.740.000
5.4.1.10/0215.7872000	Tiefbaumaßnahmen	0	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
<i>Neuveranschlagung aus 2025</i>										
5.4.1.10/0217.7872000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0218.7872000	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	620.000	680.000	780.000	
29 Aktivierbare Zuwendungen		223.437	200.000	460.000	0	480.000	0	500.000	500.000	500.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Thomas Schaaf							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Thomas Schaaf							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: 51 - Hoch- und Tiefbau							
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	5.4.1.10	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum							
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	
5.4.1.10/0056.7813000 Zuweisungen Zweckverbände <i>NW-Kanalerneuerungen lt. WWL-Plg. rd. 800 T€/a</i> <i>, davon 50% zzgl. Regiekst. 15%</i>	223.437	200.000	460.000	0	480.000	0	500.000	500.000	500.000	
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.177.144	1.460.000	2.070.000	3.517.000	4.207.000	900.000	2.230.000	1.540.000	3.230.000	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-1.176.662	2.129.100	2.130.000	-3.517.000	-2.257.000	-900.000	-280.000	-1.540.000	-3.230.000	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-1.508.952	1.720.700	1.694.900	-3.517.000	-2.692.200	-900.000	-723.700	-1.983.800	-3.673.800	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-1.508.952	1.720.700	1.694.900	-3.517.000	-2.692.200	-900.000	-723.700	-1.983.800	-3.673.800	
Investitionen gesamt		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	
55 Straßen- und Wegebau										
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
5.4.1.10/0055.7821000 Grunderwerb		5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
26 Baumaßnahmen		205.000	205.000	0	205.000	0	205.000	205.000	205.000	
5.4.1.10/0055.7872000 Tiefbaumaßnahmen <i>10.000+Erhöhung (75 Punkte aus Grundsteuer)</i>		205.000	205.000	0	205.000	0	205.000	205.000	205.000	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)		-210.000	-210.000	0	-210.000	0	-210.000	-210.000	-210.000	
56 Straßenentwässerung										
29 Aktivierbare Zuwendungen		200.000	460.000	0	480.000	0	500.000	500.000	500.000	
5.4.1.10/0056.7813000 Zuweisungen Zweckverbände		200.000	460.000	0	480.000	0	500.000	500.000	500.000	

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		5	Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt			verantwortlich: Thomas Schaaf				
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Thomas Schaaf				
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			zuständig: 51 - Hoch- und Tiefbau				
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestraßen			Produktart: externes Produkt				
Produkte/ Leistungen		5.4.1.10	Gemeindestraßen, Wege und Plätze			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum				
<u>Investitionen gesamt</u>			Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
NW-Kanalerneuerungen lt. WWL-Plg. rd. 800 T€/a , davon 50% zzgl. Regiekst. 15%										
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			-200.000	-460.000	0	-480.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
57 Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung										
78										
103 Gardessen Im Meere										
104 Projekt: Verkehrssicherheit u. Verkehrslenkung										
109 Straßenausbau Cremlingen - Im Dorfe										
110 Erschließung Cremlingen - Kleyberg II										
111 Gewerbegebiet Cremlingen - Im Moorbusche I										
115 Cremlingen - "Holzweg alt"										
26 Baumaßnahmen			100.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0115.7872000 Tiefbaumaßnahmen			100.000	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			-100.000	0	0	0	0	0	0	0
116 Cremlingen - "Holzweg"										
117 Destedt - "Im kleinen Felde"										
119 Erschließung Destedt - Im Landgraben										
120 Cremlingen - Umgestaltung Hauptstraße (alte B 1)										
121 Straßenausbau Destedt - Lindenallee										
122 Straßenausbau Schulenrode - Sickter Weg										
123 Erschließung Schandelah - Westerberg Nord										
124 Straßenausbau Schulenrode - Pothof										
125 Erschließung Abbenrode - Ackerweg										
126 Erschließung Cremlingen - Wiesenbruch										
127 Erschließung Hemkenrode - Elmstieg Ost										
128 Erneuerung Schandelah - Hindenburgstraße										
129 Teilausbau Gardessen - Martinsweg										
131 Straßenausbau Weddel -Ahornallee, Danzigstr.										
132 Erschließung Schandelah - Am Sandbach										
133 Ausbau Destedt - Lindenplatz										
134 Ausbau Destedt - Kirchplatz										
135 Ausbau Hemkenrode - Ortsdurchfahrt										

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		5	Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt			verantwortlich: Thomas Schaaf				
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Thomas Schaaf				
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			zuständig: 51 - Hoch- und Tiefbau				
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestraßen			Produktart: externes Produkt				
Produkte/ Leistungen		5.4.1.10	Gemeindestraßen, Wege und Plätze			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum				
<u>Investitionen gesamt</u>			Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
136 Ausbau Cremlingen - Parkstreifen B 1										
137 Erschließung Cremlingen - Gewerbegebiet Im Moorbusche II										
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			900.000	800.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0137.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte			900.000	800.000	0	0	0	0	0	0
Neuveranschlagung Abrechnung										
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			900.000	800.000	0	0	0	0	0	0
138 Schandelah - Ortsdurchfahrt K 631 Seitenanlagen										
139 Erschließung Weddel - Papenbusch										
140 Erschließung Weddel - Magdeburgstraße										
141 Kl. Schöppenstedt, Seitenanlagen B 1										
163 Sickter Straße Cremlingen										
168 Gehwegerneuerung Weddel										
170 Martin-Kirchhoff-Straße										
174 Börwiese										
175 Am Heimesod										
182										
183 Straßenausbau Wohldtrift AB										
184 Straßenausbau KLS Div.										
185 Tiefbau Erschl. BG Hasselrode Schandelah										
188 Gewerbegebiet Rübenkamp II										
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			1.303.400	1.200.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0188.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte			1.303.400	1.200.000	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			100.000	0	467.000	467.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0188.7872000 Tiefbaumaßnahmen			100.000	0	467.000	467.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			1.203.400	1.200.000	-467.000	-467.000	0	0	0	0
190 Kreisverkehr K 140										
26 Baumaßnahmen			350.000	0	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0190.7872000 Tiefbaumaßnahmen			350.000	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			-350.000	0	0	0	0	0	0	0
195 Erschließung Destedt Lehmkuhlenbreite										
197 Erschließung Schulenrode Vor dem Dorfe										

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		5	Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt			verantwortlich: Thomas Schaaf				
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Thomas Schaaf				
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			zuständig: 51 - Hoch- und Tiefbau				
Produktgruppe		5.4.1	Gemeindestraßen			Produktart: externes Produkt				
Produkte/ Leistungen		5.4.1.10	Gemeindestraßen, Wege und Plätze			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum				
<u>Investitionen gesamt</u>			Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			1.385.700	400.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0197.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte			1.385.700	400.000	0	0	0	0	0	0
SU WA4										
26 Baumaßnahmen			50.000	0	550.000	550.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0197.7872000 Tiefbaumaßnahmen			50.000	0	550.000	550.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			1.335.700	400.000	-550.000	-550.000	0	0	0	0
199 Erschließung Schandelah Im Ackern										
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	1.800.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0199.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte			0	1.800.000	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen			0	1.000.000	0	0	900.000	900.000	0	0
5.4.1.10/0199.7872000 Tiefbaumaßnahmen			0	1.000.000	0	0	900.000	900.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			0	800.000	0	0	-900.000	-900.000	0	0
206 Erneuerung Waldstraße, Königsberger Straße und Stettiner Straße										
207 Erneuerung Gehwege Steinkamp										
211 Erschließung Kattenbalken Weddel										
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0	0	0	1.950.000	0	1.950.000	0	0
5.4.1.10/0211.6891000 Beiträge und ähnliche Entgelte			0	0	0	1.950.000	0	1.950.000	0	0
26 Baumaßnahmen			50.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0	150.000	1.740.000
5.4.1.10/0211.7872000 Tiefbaumaßnahmen			50.000	0	2.000.000	2.000.000	0	0	150.000	1.740.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			-50.000	0	-2.000.000	-50.000	0	1.950.000	-150.000	-1.740.000
214 Erneuerung Fliederweg Schulenrode										
215 Erneuerung Blumenstraße Weddel										
26 Baumaßnahmen			400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
5.4.1.10/0215.7872000 Tiefbaumaßnahmen			400.000	400.000	0	0	0	0	0	0
Neuveranschlagung aus 2025										
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			-400.000	-400.000	0	0	0	0	0	0
217 Erneuerung Gartenstraße										
26 Baumaßnahmen			0	0	500.000	500.000	0	0	0	0
5.4.1.10/0217.7872000 Tiefbaumaßnahmen			0	0	500.000	500.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Thomas Schaaf							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Thomas Schaaf							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: 51 - Hoch- und Tiefbau							
Produktgruppe	5.4.1	Gemeindestraßen	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	5.4.1.10	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum							
<u>Investitionen gesamt</u>		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ . Summe Auszahlungen)		0	0	-500.000	-500.000	0	0	0	0	
218 Erneuerung Straßenprogramm 2027 bis 2030										
26 Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	620.000	680.000	780.000	
5.4.1.10/0218.7872000 Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	0	620.000	680.000	780.000	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ . Summe Auszahlungen)		0	0	0	0	0	-620.000	-680.000	-780.000	

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		5	Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt		verantwortlich: Thomas Schaaf				
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich: Thomas Schaaf				
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		zuständig: 51 - Hoch- und Tiefbau				
Produktgruppe		5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		Produktart: externes Produkt				
Produkte/ Leistungen		5.4.5.10	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung		Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum				
Beschreibung									
Straßenreinigung, Winterdienst (Straßen, Gehwege, Radwege, öffentliche Plätze incl. Nebenanlagen), Straßenbeleuchtung (Betrieb, Erweiterung, Unterhaltung)									
Ziele			Zuständigkeit						
Saubere und sichere Straßen, Ganznachtbeleuchtung, Minderung Energieverbrauch und Kostenminderung			Herr Schmiedl (Reinigung und Winterdienst), Thomas Schaaf (Straßenbeleuchtung)						
Maßnahmen zur Zielerreichung:									
Umstellung auf Energiesparleuchten mit Nachtabsenkung und verlängerten Wartungsintervallen									
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ordentliche Erträge									
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			20.966	19.400	14.400	13.400	12.000	11.700	11.100
5.4.5.10.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.			5.610	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
5.4.5.10.3371000 Auflösung Sonderposten Beiträge			15.356	13.800	8.800	7.800	6.400	6.100	5.500
9 aktivierte Eigenleistungen			3.948	0	0	0	0	0	0
5.4.5.10.3711000 Aktivierte Eigenleistungen			3.948	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			24.914	19.400	14.400	13.400	12.000	11.700	11.100
Ordentliche Aufwendungen									
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			165.004	156.500	140.600	139.000	140.000	143.000	148.000
5.4.5.10.4212000 Unterhaltung Betriebseinrichtungen			14.485	13.400	20.000	21.000	20.000	20.000	20.000
5.4.5.10.4271000 Reinigung und Winterdienst			20.752	19.600	30.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5.4.5.10.4271100 Energiekosten Straßenbeleuchtung			129.766	120.000	85.000	90.000	92.000	95.000	100.000
5.4.5.10.4281300 Verbrauchsmittel -Streumaterial			0	3.500	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000
16 Abschreibungen			28.379	26.400	33.900	32.900	31.000	30.300	29.700
5.4.5.10.4711400 AfA Straßenbeleuchtung			28.379	26.400	33.900	32.900	31.000	30.300	29.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen			193.383	182.900	174.500	171.900	171.000	173.300	177.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-168.469	-163.500	-160.100	-158.500	-159.000	-161.600	-166.600
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-168.469	-163.500	-160.100	-158.500	-159.000	-161.600	-166.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			8.424	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		5	Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt			verantwortlich: Thomas Schaaf					
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich: Thomas Schaaf					
Produktbereich		5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			zuständig: 51 - Hoch- und Tiefbau					
Produktgruppe		5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung			Produktart: externes Produkt					
Produkte/ Leistungen		5.4.5.10	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung			Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030		
5.4.5.10.4811000 Aufwand für interne Leistungen			8.424	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900	6.900		
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-8.424	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900	-6.900		
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-176.893	-170.400	-167.000	-165.400	-165.900	-168.500	-173.500		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungser mächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungser mächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			154.750	156.500	140.600	0	139.000	0	140.000	143.000	148.000
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-154.750	-156.500	-140.600	0	-139.000	0	-140.000	-143.000	-148.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
26 Baumaßnahmen			200.772	10.000	35.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.4.5.10/0058.7873000 Sonstige Baumaßnahmen			0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.4.5.10/0176.7873000 Sonstige Baumaßnahmen			200.772	0	25.000	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			200.772	10.000	35.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			-200.772	-10.000	-35.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-355.522	-166.500	-175.600	0	-149.000	0	-150.000	-153.000	-158.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Thomas Schaaf							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Thomas Schaaf							
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: 51 - Hoch- und Tiefbau							
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	5.4.5.10	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-355.522	-166.500	-175.600	0	-149.000	0	-150.000	-153.000	-158.000	
<u>Investitionen gesamt</u>	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030		
58 Erweiterung Straßenbeleuchtung, -reinigung										
26 Baumaßnahmen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
5.4.5.10/0058.7873000 Sonstige Baumaßnahmen	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-10.000	-10.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	
166										
176 LED Umrüstung										
26 Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	
5.4.5.10/0176.7873000 Sonstige Baumaßnahmen	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Thomas Schaaf
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Reitmann
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: 52 - Klima und Umwelt
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Produktart: externes Produkt
Produkte/ Leistungen	5.5.1.10	Öffentliche Grünflächen, Landschaftsbau	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum

Beschreibung

Grünflächen, Parkanlagen, Naherholung, Landschaftsschutz, Freiflächen, Rad- und Wanderwege, Lehrpfade, Biotopschutz, Naturdenkmäler, Biotopflächen

Ziele

.

Maßnahmen zur Zielerreichung:

.

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	925	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
5.5.1.10.3142000 Zuweisungen Landkreis	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.1.10.3148000 Zuweisungen übrige Bereiche	925	100	100	100	100	100	100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	11.088	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
5.5.1.10.3161000 Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.	11.088	11.000	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
11 sonstige ordentliche Erträge	753	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10.3582000 Auflösung Rückstellungen	753	0	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	12.766	21.100	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	36.019	55.500	35.700	36.600	37.400	38.300	39.100
5.5.1.10.4012000 Dienstaufwendungen Arbeitnehme	28.377	42.400	27.500	28.100	28.700	29.300	29.900
5.5.1.10.4022000 Versorgungskasse Arbeitnehmer	1.465	2.300	1.600	1.700	1.700	1.800	1.800
5.5.1.10.4032000 Sozialversicherung Arbeitnehmer	6.178	10.800	6.600	6.800	7.000	7.200	7.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.489	45.800	63.100	68.100	87.600	87.600	87.600
5.5.1.10.4212000 Unterhaltung Betriebseinrichtungen	58.271	35.000	50.000	55.000	73.600	73.600	73.600
5.5.1.10.4221000 Unterhaltung bew. Vermögen	0	500	800	800	800	800	800
5.5.1.10.4231000 Pacht Naturschutzflächen	0	100	200	200	200	200	200
5.5.1.10.4241300 Reinigung, Winterdienst	2.078	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.5.1.10.4261000 Besonderer Aufwand Beschäftigt	0	400	500	500	500	500	500
5.5.1.10.4271000 Verwaltungs- u Betriebsaufwand	8.140	8.600	10.100	10.100	11.000	11.000	11.000
<i>Beschluss Vorlage IX/562</i>							
16 Abschreibungen	45.537	45.400	45.700	45.700	45.700	45.700	45.700
5.5.1.10.4711000 AfA imm. Vermögen+Sachvermögen	166	200	200	200	200	200	200
5.5.1.10.4711200 AfA bebaute Grundstücke	10.471	10.200	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5.5.1.10.4711400 AfA Infrastruktur	33.230	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300
5.5.1.10.4711700 AfA BGA	1.670	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		5	Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt			verantwortlich: Thomas Schaaf					
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich:		Frau Reitmann			
Produktbereich		5.5	Natur- und Landschaftspflege			zuständig:		52 - Klima und Umwelt			
Produktgruppe		5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau			Produktart:		externes Produkt			
Produkte/ Leistungen		5.5.1.10	Öffentliche Grünflächen, Landschaftsbau			Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum			
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030		
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			2.436	2.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
5.5.1.10.4411000 Sonst Personalaufwand			1.244	0	0	0	0	0	0		
5.5.1.10.4429000 Vermischte Aufwendungen			985	2.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
5.5.1.10.4431000 Geschäftsaufwendungen			208	0	0	0	0	0	0		
20 Summe ordentliche Aufwendungen			152.482	149.500	146.300	152.200	172.500	173.400	174.200		
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-139.716	-128.400	-124.700	-130.600	-150.900	-151.800	-152.600		
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0		
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-139.716	-128.400	-124.700	-130.600	-150.900	-151.800	-152.600		
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			46.562	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500		
5.5.1.10.4811000 Aufwand für interne Leistungen			46.562	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500	43.500		
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-46.562	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500	-43.500		
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-186.278	-171.900	-168.200	-174.100	-194.400	-195.300	-196.100		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	10.100	10.100	0	10.100	0	10.100	10.100	10.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			104.210	104.100	100.600	0	106.500	0	126.800	127.700	128.500
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-104.210	-94.000	-90.500	0	-96.400	0	-116.700	-117.600	-118.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	50.000	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Thomas Schaaf							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Reitmann							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: 52 - Klima und Umwelt							
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	5.5.1.10	Öffentliche Grünflächen, Landschaftsbau	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum							
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	
5.5.1.10/0061.6810000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionszuwendungen										
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.5.1.10/0148.6871000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Abwicklung Baumaßnahmen										
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	51.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
5.5.1.10/0062.7821000	0	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Grunderwerb										
26 Baumaßnahmen	140.539	419.500	391.000	0	218.000	0	40.000	20.000	20.000	20.000
5.5.1.10/0061.7872000	0	50.000	110.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Tiefbaumaßnahmen										
Radwegekonzept										
5.5.1.10/0062.7873000	110.362	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
Herstellung Entwicklungsfläche										
5.5.1.10/0148.7873000	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Herstellung Entwicklungsfläche										
5.5.1.10/0164.7872000	8.341	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tiefbaumaßnahmen										
5.5.1.10/0186.7872000	5.950	3.500	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
Tiefbaumaßnahmen										
5.5.1.10/0192.7873000	6.175	250.000	250.000	0	20.000	0	20.000	0	0	0
Sonstige Baumaßnahmen										
A+E Erschließung Im Ackern: Ansatz Neuveranschlagung 2026										
5.5.1.10/0193.7873000	9.711	10.000	6.000	0	6.000	0	0	0	0	0
Sonstige Baumaßnahmen										
5.5.1.10/0201.7873000	0	70.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
Sonstige Baumaßnahmen										
5.5.1.10/0202.7873000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Baumaßnahmen										
5.5.1.10/0213.7873000	0	0	0	0	157.000	0	0	0	0	0
Sonstige Baumaßnahmen										
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	140.539	429.500	401.000	0	228.000	0	50.000	30.000	30.000	30.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)	-140.539	-378.500	-401.000	0	-228.000	0	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-244.749	-472.500	-491.500	0	-324.400	0	-166.700	-147.600	-148.400	-148.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Thomas Schaaf							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Reitmann							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: 52 - Klima und Umwelt							
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	5.5.1.10	Öffentliche Grünflächen, Landschaftsbau	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum							
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-244.749	-472.500	-491.500	0	-324.400	0	-166.700	-147.600	-148.400	
Investitionen gesamt		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	
61 Rad- und Wanderwege										
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		50.000	0	0	0	0	0	0	0	
5.5.1.10/0061.6810000 Investitionszuwendungen		50.000	0	0	0	0	0	0	0	
26 Baumaßnahmen		50.000	110.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
5.5.1.10/0061.7872000 Tiefbaumaßnahmen		50.000	110.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
Radwegekonzept										
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)		0	-110.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	
62 Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen -Flächenpool										
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
5.5.1.10/0062.7821000 Grunderwerb		10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
26 Baumaßnahmen		10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
5.5.1.10/0062.7873000 Herstellung Entwicklungsfläche		10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)		-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	
63 Öff. Grünflächen, Parkanlagen										
148										
23 sonstige Investitionstätigkeit		1.000	0	0	0	0	0	0	0	
5.5.1.10/0148.6871000 Abwicklung Baumaßnahmen		1.000	0	0	0	0	0	0	0	
26 Baumaßnahmen		1.000	0	0	0	0	0	0	0	
5.5.1.10/0148.7873000 Herstellung Entwicklungsfläche		1.000	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Thomas Schaaf							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Reitmann							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: 52 - Klima und Umwelt							
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	5.5.1.10	Öffentliche Grünflächen, Landschaftsbau	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum							
<u>Investitionen gesamt</u>			Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
160										
164		A+E Maßnahmen Holzweg II								
165		Brückenanlagen								
181		Pausenstation Abbenrode								
186		A+ E Erschl. BG Hasselrode Schandelah								
26		Baumaßnahmen	3.500	5.000	0	5.000	0	0	0	0
		5.5.1.10/0186.7872000 Tiefbaumaßnahmen	3.500	5.000	0	5.000	0	0	0	0
32		Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-3.500	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0
192		A+ E Erschl. BG Im Ackern								
26		Baumaßnahmen	250.000	250.000	0	20.000	0	20.000	0	0
		5.5.1.10/0192.7873000 Sonstige Baumaßnahmen	250.000	250.000	0	20.000	0	20.000	0	0
		A+E Erschließung Im Ackern: Ansatz Neuveranschlagung 2026								
32		Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-250.000	-250.000	0	-20.000	0	-20.000	0	0
193		A+ E BG Im Rübenkamp II								
26		Baumaßnahmen	10.000	6.000	0	6.000	0	0	0	0
		5.5.1.10/0193.7873000 Sonstige Baumaßnahmen	10.000	6.000	0	6.000	0	0	0	0
32		Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-10.000	-6.000	0	-6.000	0	0	0	0
201		A+ E BG Schulenrode Vor dem Dorfe								
26		Baumaßnahmen	70.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0
		5.5.1.10/0201.7873000 Sonstige Baumaßnahmen	70.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0
32		Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-70.000	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0
202		A+ E BG Destedt Lehmkuhlenbreite								
26		Baumaßnahmen	25.000	0	0	0	0	0	0	0
		5.5.1.10/0202.7873000 Sonstige Baumaßnahmen	25.000	0	0	0	0	0	0	0
32		Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-25.000	0	0	0	0	0	0	0
213		A+E Kattenbalken WE								
26		Baumaßnahmen	0	0	0	157.000	0	0	0	0
		5.5.1.10/0213.7873000 Sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	157.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Thomas Schaaf							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Reitmann							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: 52 - Klima und Umwelt							
Produktgruppe	5.5.1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	5.5.1.10	Öffentliche Grünflächen, Landschaftsbau	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum							
<u>Investitionen gesamt</u>			Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)			0	0	0	-157.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Thomas Schaaf							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:		Frau Reitmann					
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig:		52 - Klima und Umwelt					
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz	Produktart:		externes Produkt					
Produkte/ Leistungen	5.5.2.10	Gewässerunterhaltung	Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum					
Beschreibung										
Hochwasserschutz, Gewässerunterhaltung, Verbesserung Gewässergüte, Mitgliedschaft Wasser- und Bodenverbände										
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030		
(Bundesland 03)										
Ordentliche Erträge										
12 Summe ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0		
Ordentliche Aufwendungen										
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		70.612	35.100	56.200	53.400	47.400	47.400	47.400		
5.5.2.10.4212000 Unterhaltung Betriebseinrichtungen		70.427	32.100	53.000	50.000	44.000	44.000	44.000		
5.5.2.10.4231000 Pacht Hochwasserschutzflächen		185	200	200	200	200	200	200		
5.5.2.10.4271000 Verwaltungs- u Betriebsaufwand		0	2.800	3.000	3.200	3.200	3.200	3.200		
16 Abschreibungen		2.680	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500		
5.5.2.10.4711000 AfA imm. Vermögen+Sachvermögen		-1.850	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900		
5.5.2.10.4711400 AfA Infrastruktur		4.530	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600		
18 Transferaufwendungen		38.552	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500		
5.5.2.10.4313000 Zuweisung Zweckverbände		38.552	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500		
20 Summe ordentliche Aufwendungen		111.843	89.100	110.200	107.400	101.400	101.400	101.400		
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-111.843	-89.100	-110.200	-107.400	-101.400	-101.400	-101.400		
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0	0	0	0	0	0	0		
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-111.843	-89.100	-110.200	-107.400	-101.400	-101.400	-101.400		
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.400	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
5.5.2.10.4811000 Aufwand für interne Leistungen		3.400	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500		
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500		
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-115.243	-92.600	-113.700	-110.900	-104.900	-104.900	-104.900		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Thomas Schaaf							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Reitmann							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: 52 - Klima und Umwelt							
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	5.5.2.10	Gewässerunterhaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum							
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.583	82.600	103.700	0	100.900	0	94.900	94.900	94.900	
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)	-116.583	-82.600	-103.700	0	-100.900	0	-94.900	-94.900	-94.900	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	90.000	0	90.000	0	800.000	0	0	0
5.5.2.10/0142.6811000	0	0	90.000	0	90.000	0	800.000	0	0	0
Investitionszuweisung Land										
HW-Rückhaltung Sandbach: Planung 2026, Realisierung ab 2028										
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	90.000	0	90.000	0	800.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
5.5.2.10/0142.7821000 Grunderwerb	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	0
HW-Rückhaltung Sandbach: Planung 2026, Realisierung ab 2028										
26 Baumaßnahmen	0	100.000	100.000	0	0	0	900.000	0	0	0
5.5.2.10/0142.7872000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	900.000	0	0	0
HW-Rückhaltung Sandbach: Planung 2026, Realisierung ab 2028										
5.5.2.10/0208.7872000 Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	100.000	100.000	0	100.000	0	900.000	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	-100.000	-10.000	0	-10.000	0	-100.000	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-116.583	-182.600	-113.700	0	-110.900	0	-194.900	-94.900	-94.900	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Thomas Schaaf							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Reitmann							
Produktbereich	5.5	Natur- und Landschaftspflege	zuständig: 52 - Klima und Umwelt							
Produktgruppe	5.5.2	Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz	Produktart: externes Produkt							
Produkte/ Leistungen	5.5.2.10	Gewässerunterhaltung	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum							
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	
Darlehen für Investitionstätigkeit										
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-116.583	-182.600	-113.700	0	-110.900	0	-194.900	-94.900	-94.900	
Investitionen gesamt		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	
142 Verbesserung Wasserrückhaltung Sandbach										
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	90.000	0	90.000	0	800.000	0	0	
5.5.2.10/0142.6811000 Investitionszuweisung Land	0	0	90.000	0	90.000	0	800.000	0	0	
HW-Rückhaltung Sandbach: Planung 2026, Realisierung ab 2028										
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	
5.5.2.10/0142.7821000 Grunderwerb	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	
HW-Rückhaltung Sandbach: Planung 2026, Realisierung ab 2028										
26 Baumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	900.000	0	0	
5.5.2.10/0142.7872000 Tiefbaumaßnahmen	0	0	100.000	0	0	0	900.000	0	0	
HW-Rückhaltung Sandbach: Planung 2026, Realisierung ab 2028										
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	0	0	-10.000	0	-10.000	0	-100.000	0	0	
143 Sandbach Gardessen - Sanierung Ufermauern										
144 Sandbach Schandelah - Renaturierung Immegarten Spielplatz										
208 Destedt MN Talteich										
26 Baumaßnahmen	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	
5.5.2.10/0208.7872000 Tiefbaumaßnahmen	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-100.000	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Thomas Schaaf						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Reitmann						
Produktbereich	5.6	Umweltschutz	zuständig: 52 - Wohnen und Umwelt						
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen	Produktart: externes und internes Produkt						
Produkte/ Leistungen	5.6.1.10	Umweltschutz	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum						
Beschreibung									
Umweltschutz, Allgem. Maßnahmen (Umwelt-Beratung, Fachbeiträge, Umweltaktionen, Umweltvorsorge, Dienstleistungen im Umweltmanagement)									
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
(Bundesland 03)									
Ordentliche Erträge									
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		227	200	200	200	200	200	200
5.6.1.10.3161000	Auflösung SoPo Invest.-Zuweis.		227	200	200	200	200	200	200
6	privatrechtliche Entgelte		3.480	0	0	0	0	0	0
5.6.1.10.3461000	Erlöse Veranstaltungen		3.480	0	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	95.800	65.000	36.800	0	0	0
5.6.1.10.3480100	Kostenerstattung Bund		0	95.800	65.000	36.800	0	0	0
Neuveranschlagung 2026-27 Bund u. Land für Förderung KWP									
11	sonstige ordentliche Erträge		3.420	0	0	0	0	0	0
5.6.1.10.3582000	Auflösung Rückstellungen		633	0	0	0	0	0	0
5.6.1.10.3582005	Altersteilz., Urlaub+Ü-Std. Rü		2.788	0	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		7.127	96.000	65.200	37.000	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen									
13	Personalaufwendungen		108.960	137.800	157.000	160.300	163.500	166.900	170.200
5.6.1.10.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehme		85.786	109.100	123.100	125.600	128.200	130.800	133.500
5.6.1.10.4022000	Versorgungskasse Arbeitnehmer		4.651	5.800	6.800	7.000	7.000	7.200	7.200
5.6.1.10.4032000	Sozialversicherung Arbeitnehme		18.523	22.900	27.100	27.700	28.300	28.900	29.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.245	55.300	49.600	5.300	300	300	300
5.6.1.10.4261200	Aus- und Fortbildung		185	300	300	300	300	300	300
5.6.1.10.4271000	Veranstaltungen, Umweltaktionen		8.060	55.000	49.300	5.000	0	0	0
KWP: Auftrag 72400 abzgl. Zahlung 2025									
16	Abschreibungen		4.790	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
5.6.1.10.4711700	AfA BGA		4.790	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.208	7.600	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
5.6.1.10.4411000	Sonst Personalaufwand		0	200	0	0	0	0	0
5.6.1.10.4429000	Vermischte Aufwendungen		560	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
5.6.1.10.4431000	Geschäftsaufwendungen		648	3.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.6.1.10.4431600	Prüfungs- und Beratungskosten		0	3.100	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen		123.204	205.500	216.000	175.000	173.200	176.600	179.900
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-116.076	-109.500	-150.800	-138.000	-173.000	-176.400	-179.700

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		5	Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt			verantwortlich: Thomas Schaaß					
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich:		Frau Reitmann			
Produktbereich		5.6	Umweltschutz			zuständig:		52 - Wohnen und Umwelt			
Produktgruppe		5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen			Produktart:		externes und internes Produkt			
Produkte/ Leistungen		5.6.1.10	Umweltschutz			Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum			
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende Jahr 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030		
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0	0	0	0	0	0	0		
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-116.076	-109.500	-150.800	-138.000	-173.000	-176.400	-179.700		
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			10.197	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700		
5.6.1.10.4811000 Aufwand für interne Leistungen			10.197	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700		
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-10.197	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700		
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-126.273	-117.200	-158.500	-145.700	-180.700	-184.100	-187.400		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungser mächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungser mächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.480	95.800	65.000	0	36.800	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			117.752	200.700	211.200	0	170.200	0	168.400	171.800	175.100
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)			-114.272	-104.900	-146.200	0	-133.400	0	-168.400	-171.800	-175.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit											
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit											
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-114.272	-104.900	-146.200	0	-133.400	0	-168.400	-171.800	-175.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit											
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Thomas Schaaf							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Frau Reitmann							
Produktbereich	5.6	Umweltschutz	zuständig: 52 - Wohnen und Umwelt							
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen	Produktart: externes und internes Produkt							
Produkte/ Leistungen	5.6.1.10	Umweltschutz	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum							
<u>Teilfinanzhaushalt</u>	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-114.272	-104.900	-146.200	0	-133.400	0	-168.400	-171.800	-175.100	

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Thomas Schaaf					
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:		Herr Stucki			
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:		50 Allg. Bauverwaltung			
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart:		internes Produkt			
Produkte/ Leistungen	5.7.3.20	Bauhof	Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum			
Beschreibung								
Grünflächenpflege, Winterdienst, Straßenkontrolle, Immobilienpflege und weitere Aufgaben								
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>		Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030
(Bundesland 03)				Jahr 2026				
Ordentliche Erträge								
9	aktivierte Eigenleistungen	21.521	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
5.7.3.20.3711000	Aktivierte Eigenleistungen	21.521	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
11	sonstige ordentliche Erträge	7.689	0	0	0	0	0	0
5.7.3.20.3582000	Auflösung Rückstellungen	7.689	0	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge	29.210	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen	573.232	602.200	860.800	878.200	895.900	914.000	931.800
5.7.3.20.4012000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	442.850	480.400	673.100	686.600	700.400	714.500	728.800
5.7.3.20.4022000	Versorgungskasse Arbeitnehmer	26.064	25.400	37.000	37.800	38.600	39.400	40.200
5.7.3.20.4032000	Sozialversicherung Arbeitnehme	93.376	95.800	150.100	153.200	156.300	159.500	162.700
5.7.3.20.4041000	Beihilfen & Unterstützungs.	0	100	100	100	100	100	100
5.7.3.20.4071000	Rückst. Altersteil.+Urlaub+ÜST	10.943	500	500	500	500	500	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.122	91.200	130.600	128.700	129.200	124.000	124.500
5.7.3.20.4211000	Unterhaltung Grundstücke	6.474	3.000	6.800	7.200	7.600	8.000	8.400
5.7.3.20.4221000	Unterhaltung bew. Vermögen	17.636	14.100	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
Umstellung Akku-Technik + Diensthandys								
5.7.3.20.4222000	Erwerb geringw Vermögen	8.714	3.000	13.500	8.000	8.000	3.500	3.500
5.7.3.20.4231000	Mieten und Pachten	7.200	5.500	0	0	0	0	0
5.7.3.20.4241100	Grundstücksabgaben, -versch.	3.591	1.000	1.200	1.200	1.200	0	0
5.7.3.20.4241200	Heizung	435	3.000	4.000	4.400	4.500	4.600	4.700
5.7.3.20.4241300	Reinigung, Winterdienst	978	1.500	200	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.3.20.4241400	Ver- und Entsorgung	5.377	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
5.7.3.20.4241500	Strombezug	18.984	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.20.4251000	Haltung von Fahrzeugen	10.127	7.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
5.7.3.20.4251100	Betriebskosten Fahrzeuge	21.119	21.000	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.7.3.20.4251200	Pflege, Instandhaltung	10.554	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5.7.3.20.4261100	Dienst- und Schutzkleidung	11.425	5.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Erhöhter Aufwand durch Neueinstellungen								
5.7.3.20.4261200	Aus- und Fortbildung	380	2.200	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Erhöhter Aufwand durch notwendige Schulungen/ Führerscheine+ Studium								

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		5	Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt			verantwortlich: Thomas Schaaf					
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich:		Herr Stucki			
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus			zuständig:		50 Allg. Bauverwaltung			
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			Produktart:		internes Produkt			
Produkte/ Leistungen		5.7.3.20	Bauhof			Rechtsbindung:		Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum			
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz laufende	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	Planung 2030		
(Bundesland 03)					Jahr 2026						
5.7.3.20.4271800	Software		129	400	400	400	400	400	400		
16 Abschreibungen			94.261	74.600	119.500	112.700	97.700	97.400	91.400		
5.7.3.20.4711300	AfA Gebäude		25.848	27.800	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000		
5.7.3.20.4711500	AfA technische Anlagen		2.272	1.900	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500		
5.7.3.20.4711600	AfA Fahrzeuge		60.132	39.100	70.000	65.000	50.000	50.000	45.000		
5.7.3.20.4711700	AfA BGA		6.009	5.800	5.000	3.200	3.200	2.900	1.900		
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			4.199	5.100	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500		
5.7.3.20.4411000	Sonst Personalaufwand		377	100	500	500	500	500	500		
5.7.3.20.4431000	Geschäftsaufwendungen		3.822	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000		
20 Summe ordentliche Aufwendungen			794.814	773.100	1.116.400	1.125.100	1.128.300	1.140.900	1.153.200		
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-765.605	-762.400	-1.105.700	-1.114.400	-1.117.600	-1.130.200	-1.142.500		
22 außerordentliche Erträge			1.658	0	0	0	0	0	0		
5.7.3.20.5311000	Veräußerung Grundvermögen		1.658	0	0	0	0	0	0		
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			1.658	0	0	0	0	0	0		
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-763.947	-762.400	-1.105.700	-1.114.400	-1.117.600	-1.130.200	-1.142.500		
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			497.653	390.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000		
5.7.3.20.3811000	Erträge interne Leistungen		497.653	390.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000		
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			7.800	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300		
5.7.3.20.4811000	Aufwand für interne Leistungen		7.800	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300		
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			489.853	380.700	450.700	450.700	450.700	450.700	450.700		
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-274.094	-381.700	-655.000	-663.700	-666.900	-679.500	-691.800		
<u>Teilfinanzhaushalt</u>			Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit											

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Thomas Schaaf							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Stucki							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: 50 Allg. Bauverwaltung							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: internes Produkt							
Produkte/ Leistungen	5.7.3.20	Bauhof	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum							
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	680.120	698.000	996.400	0	1.011.900	0	1.030.100	1.043.000	1.061.800	
18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe Einzahlungen./Summe Auszahlungen)	-680.120	-698.000	-996.400	0	-1.011.900	0	-1.030.100	-1.043.000	-1.061.800	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
21 Veräußerung von Sachvermögen	3.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.20/0088.6821000 Veräußerung Grundvermögen	3.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26 Baumaßnahmen	279.141	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.7.3.20/0088.7871000 Hochbaumaßnahmen	279.141	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	222.598	305.000	113.000	0	50.000	0	80.000	90.000	0	0
5.7.3.20/0088.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €	222.598	305.000	113.000	0	50.000	0	80.000	90.000	0	0
2026: Tischlerwerkstatt 25.000 €, Pritsche+Anhänger 35.000 €, Aufsitzrasenmäher 6.500 €, 2x Handrasenmäher 3.500 €										
Hochgrasmäher 8.000 €, Muldenkipper 35.000 €										
€ 2027: weitere Fahrzeuge der Fahrzeugflotte auszutauschen										
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	501.739	400.000	113.000	0	50.000	0	80.000	90.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)	-498.439	-400.000	-113.000	0	-50.000	0	-80.000	-90.000	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-1.178.559	-1.098.000	-1.109.400	0	-1.061.900	0	-1.110.100	-1.133.000	-1.061.800	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
34 Einzahlungen, Aufnahme Kredite und innere Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung innere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	5	Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Thomas Schaaf							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Stucki							
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig: 50 Allg. Bauverwaltung							
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart: internes Produkt							
Produkte/ Leistungen	5.7.3.20	Bauhof	Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum							
Teilfinanzhaushalt	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	
Darlehen für Investitionstätigkeit										
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-1.178.559	-1.098.000	-1.109.400	0	-1.061.900	0	-1.110.100	-1.133.000	-1.061.800	
Investitionen gesamt		Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflichtungsermächtigungen 2026	Ansatz 2027	Verpflichtungsermächtigungen 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029	Ansatz 2030	
88 Wirtschaftliche Unternehmen										
26 Baumaßnahmen		95.000	0	0	0	0	0	0	0	
5.7.3.20/0088.7871000 Hochbaumaßnahmen		95.000	0	0	0	0	0	0	0	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		305.000	113.000	0	50.000	0	80.000	90.000	0	
5.7.3.20/0088.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €		305.000	113.000	0	50.000	0	80.000	90.000	0	
2026: Tischlerwerkstatt 25.000 €, Pritsche+Anhänger 35.000 €, Aufsitzrasenmäher 6.500 €, 2x Handrasenmäher 3.500 €										
Hochgrasmäher 8.000 €, Muldenkipper 35.000 €										
€ 2027: weitere Fahrzeuge der Fahrzeugflotte auszutauschen										
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ . Summe Auszahlungen)		-400.000	-113.000	0	-50.000	0	-80.000	-90.000	0	