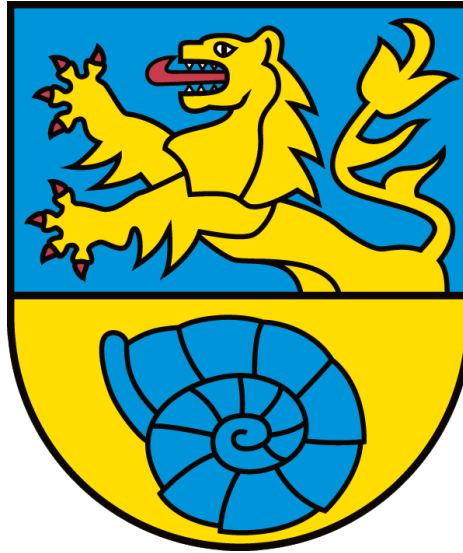


# Gemeinde Cremlingen



Haushaltssatzung und Haushaltsplan

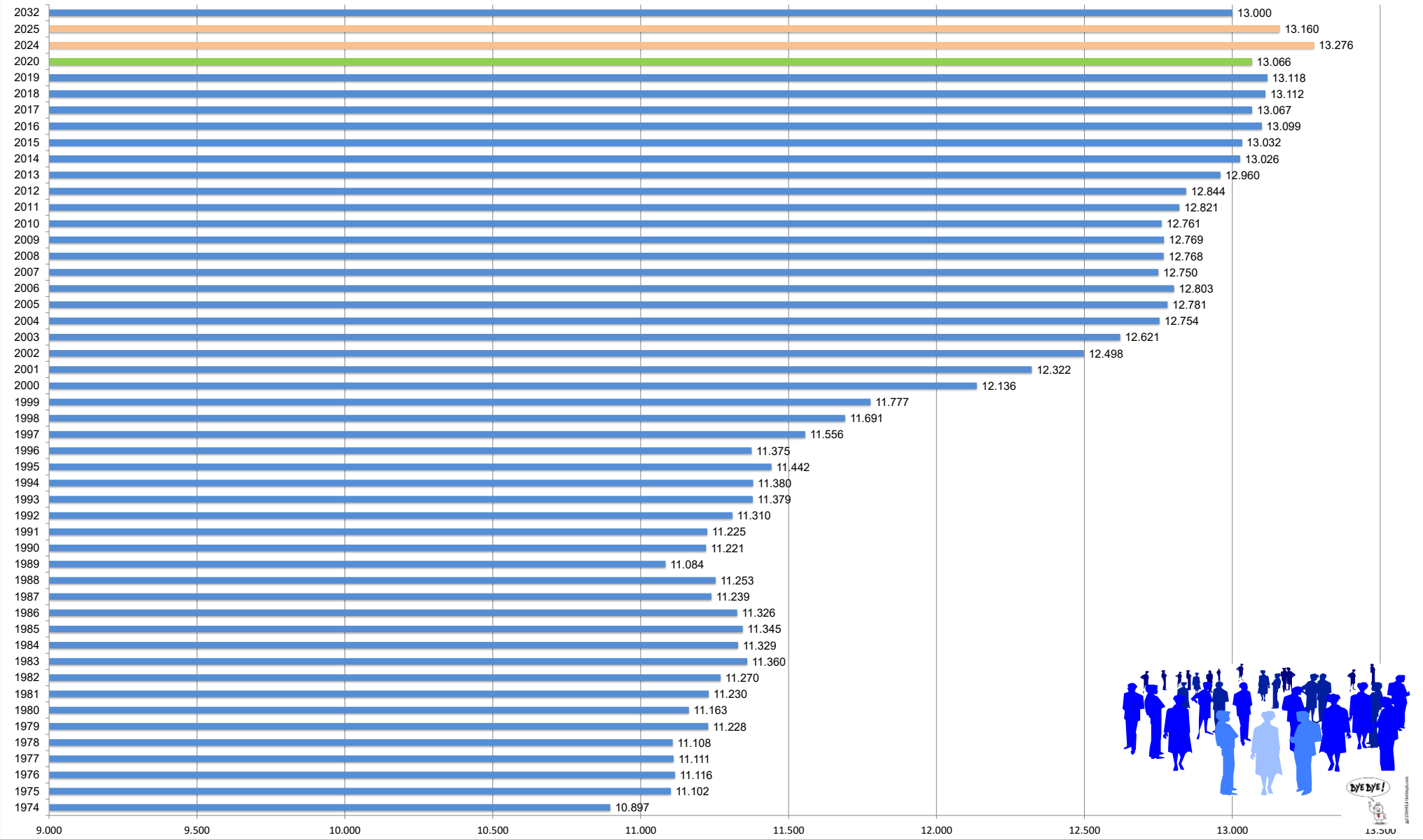
Haushaltsjahr: 2026 und 2027

I. Volkszählungsergebnisse:

|            |            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Einwohner: | 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 am 31.12.2025: 13.160

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



## Inhaltsverzeichnis

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

## Inhaltsverzeichnis

| ○ Bezeichnung                                                                             | Farbe | Seiten                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------|
| <b><i>Letzter festgestellter Jahresabschluss</i></b>                                      | weiß  | Jahresabschluss 2021 – Seite 105 - 106           |
| <b><i>Stellenplan</i></b>                                                                 | weiß  | Stellenplan – Seite 107 – 116                    |
| <b><i>Ergebnis- und Finanzhaushalt – Zusammenfassung Gesamthaushalt</i></b>               | weiß  | Zusammenfassung Gesamthaushalt – Seite 117 – 121 |
| <b><i>Teilhaushalt 1: Bürgermeister mit Stabstellen Bürgermeisterbüro/Brandschutz</i></b> | weiß  | Teilhaushalt 1 – Seite 122 – 142                 |
| <b><i>Teilhaushalt 2: Interner Service und Finanzen</i></b>                               | weiß  | Teilhaushalt 2 – Seite 143 – 172                 |
| <b><i>Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales</i></b>                                  | weiß  | Teilhaushalt 3 – Seite 173 – 267                 |
| <b><i>Teilhaushalt 4: Bildung</i></b>                                                     | weiß  | Teilhaushalt 4 – Seite 268 – 330                 |
| <b><i>Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt</i></b>                                            | 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 13.047.000 EUR (2026) bzw. 5.850.000 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 2024 und 2025 wie folgt festgesetzt:

#### 1. Grundsteuer

- 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)
- 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)

| 2026      | 2027      |
|-----------|-----------|
| 470 v. H. | 470 v. H. |
| 500 v. H. | 500 v. H. |

#### 2. Gewerbesteuer

|           |           |
|-----------|-----------|
| 380 v. H. | 380 v. H. |
|-----------|-----------|

### § 6

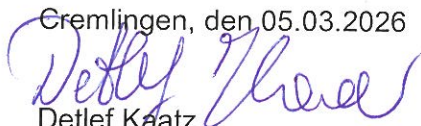
Als unerheblich im Sinne von § 117 Absatz 1 NKomVG gelten über- oder außerplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen, wenn sie im Einzelfall nicht mehr als **12.500 Euro** betragen.

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.

Cremlingen, 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:<br>Bürgermeister mit Stabstellen<br>Bürgermeisterbüro/Brandschutz | 60.000              | 1.650.800                | <b>(-) 1.590.800</b>                                  | 0                         | 0                              | <b>(+) 0</b>                                                |
| Teilhaushalt 2:<br>Interner Service und Finanzen                                  | 22.774.300          | 13.060.300               | <b>(+) 9.714.000</b>                                  | 0                         | 0                              | <b>(+) 0</b>                                                |
| Teilhaushalt 3:<br>Bürgerservice und Soziales                                     | 1.425.000           | 3.674.400                | <b>(-) 2.249.400</b>                                  | 0                         | 0                              | <b>(+) 0</b>                                                |
| Teilhaushalt 4:<br>Bildung                                                        | 5.326.100           | 12.323.100               | <b>(-) 6.997.000</b>                                  | 0                         | 0                              | <b>(+) 0</b>                                                |
| Teilhaushalt 5:<br>Bauen, Wohnen, Umwelt                                          | 916.500             | 4.360.800                | <b>(-) 3.444.300</b>                                  | 1.161.200                 | 933.000                        | <b>(+) 228.200</b>                                          |
| <b>Summe:</b>                                                                     | <b>30.501.900</b>   | <b>35.069.400</b>        | <b>(-) 4.567.500</b>                                  | <b>1.161.200</b>          | <b>933.000</b>                 | <b>(+) 228.200</b>                                          |

| 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:<br>Bürgermeister mit Stabstellen<br>Bürgermeisterbüro/Bra<br>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:<br>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:<br>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:<br>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:<br>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:<br>Bürgermeister mit Stabstellen<br>Bürgermeisterbüro/Brandschutz | 71.200              | 1.593.400                | <b>(-) 1.522.200</b>                                  | 0                         | 0                              | <b>(+) 0</b>                                                |
| Teilhaushalt 2:<br>Interner Service und Finanzen                                  | 23.418.000          | 13.624.100               | <b>(+) 9.793.900</b>                                  | 0                         | 0                              | <b>(+) 0</b>                                                |
| Teilhaushalt 3:<br>Bürgerservice und Soziales                                     | 1.325.500           | 3.555.200                | <b>(-) 2.229.700</b>                                  | 0                         | 0                              | <b>(+) 0</b>                                                |
| Teilhaushalt 4:<br>Bildung                                                        | 5.219.800           | 12.467.900               | <b>(-) 7.248.100</b>                                  | 0                         | 0                              | <b>(+) 0</b>                                                |
| Teilhaushalt 5:<br>Bauen, Wohnen, Umwelt                                          | 894.300             | 4.303.500                | <b>(-) 3.409.200</b>                                  | 2.250.000                 | 0                              | <b>(+) 2.250.000</b>                                        |
| <b>Summe:</b>                                                                     | <b>30.928.800</b>   | <b>35.544.100</b>        | <b>(-) 4.615.300</b>                                  | <b>2.250.000</b>          | <b>0</b>                       | <b>(+) 2.250.000</b>                                        |

| 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:<br>Bürgermeister mit Stabstellen<br>Bürgermeisterbüro/Bra<br>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:<br>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:<br>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:<br>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:<br>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:

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

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 |                     |                          |
|-----------------------|---------------------|--------------------------|
|                       | ordentliche Erträge | ordentliche Aufwendungen |
| Ansatz 2027           | 30.928.800 €        | 35.544.100 €             |
| Saldo                 | (-) 4.615.300 €     |                          |

| außerordentliches Ergebnis |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| außerordentliche Erträge   | außerordentliche Aufwendungen |
| 2.250.000 €                | 0 €                           |
| (+) 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 Einnamenschätzung sowie des ab 2026 angehobenen Kreisumlagensatzes ermittelt und entsprechend für den Finanzplanungszeitraum fortgeschrieben.

Grundlage der Ansätze sind die Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung, 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 Vorjahresniveau 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:

|              |                 |
|--------------|-----------------|
| <b>2028:</b> | (-) 2.629.100 € |
| <b>2029:</b> | (-) 2.178.200 € |
| <b>2030:</b> | (-) 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 Bauvollzug 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<br>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             |
| <b>gesamt</b>                     | <b>21.678.100</b> | <b>22.082.000</b> | <b>22.761.600</b> | <b>(+) 403.900</b>     |

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<br>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          |
| <b>gesamt</b>         | <b>9.066.500</b> | <b>10.326.000</b> | <b>10.680.000</b> | <b>(+) 1.259.500</b>   |

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 <sup>1)</sup> 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              |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Personalaufwendungen gesamt</b> | <b>12.129.100</b> | <b>12.386.900</b> |
| - 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         |
| <b>Gesamtaufwendungen</b>          | <b>35.069.400</b> | <b>35.544.100</b> |
| - 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         |
| <b>Quote gesamt</b>                | <b>34,59 %</b>    | <b>34,85 %</b>    |
| - 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          |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Abschreibungen auf Sachvermögen / immaterielles Vermögen</b> | 2.149.500     | 2.392.700     | 2.469.700     |
| <b>ordentliche Gesamtaufwendungen</b>                           | 31.884.500    | 35.069.400    | 35.544.100    |
| <b>Quote</b>                                                    | <b>6,74 %</b> | <b>6,82 %</b> | <b>6,95 %</b> |

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<br>(+) Verbesserung<br>(-) Verschlechterung | Planung                    | vorl. / festgest. Ergebnis | Abweichung<br>(+) Verbesserung<br>(-) 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                                            |
|          |                       | <b>(+) 4.994.856</b>       | <b>(+) 14.411.056</b>                                  |                            | <b>(+) 10.633.458</b>      | <b>(+) 5.188.358</b>                                   |

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.

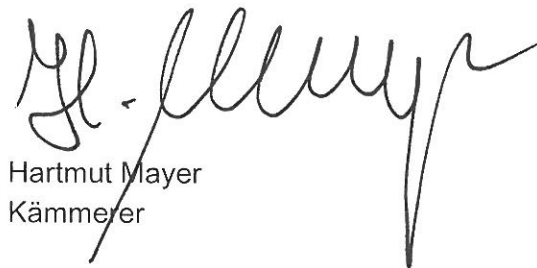
Der Haushaltsplan 2026 schließt im Jahresplanergebnis mit einem Fehlbetrag von (-) 4.339.300 € (ordentlich: (-) 4.567.500 €; außerordentlich: (+) 228.200 €) ab. Die Anwendung des zuvor angesprochenen Haushaltsrückgriffs ist nach diesem Planentwurf notwendig. Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes 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

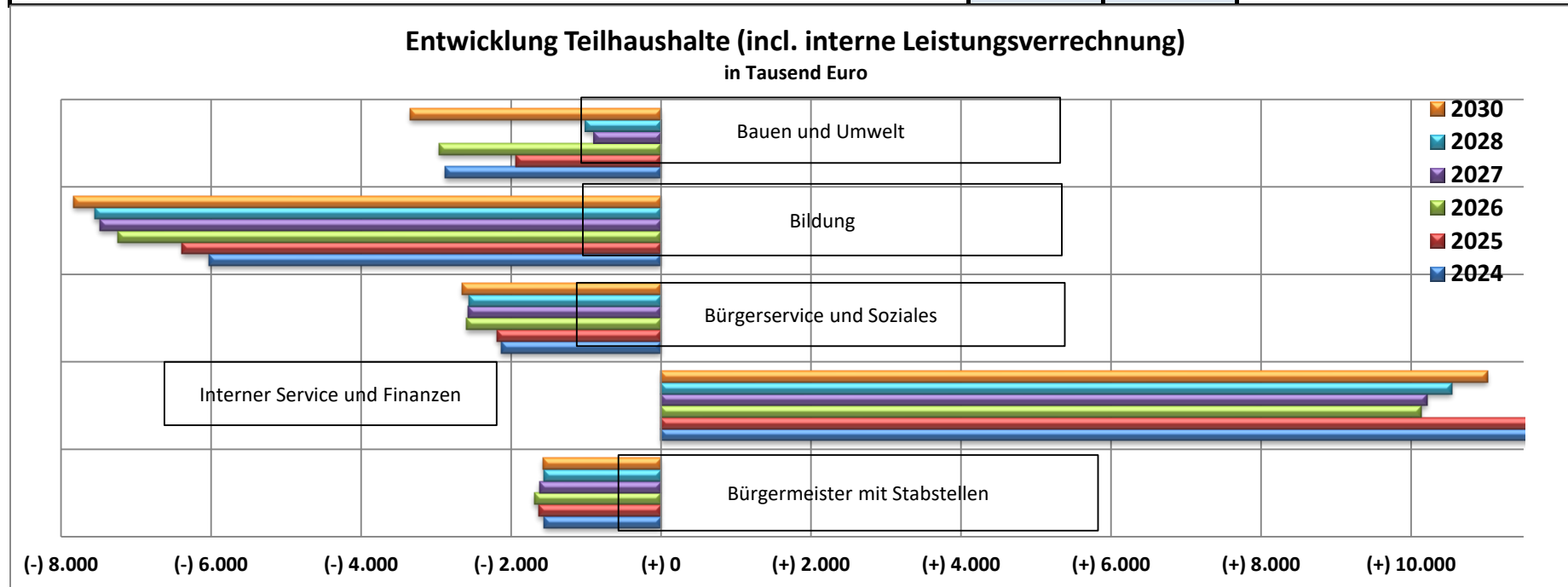
wurden rechtzeitig in die Beratungsdiskussionen eingebracht und als Ausgleichspotentiale auf der Ertragsseite bereits in 2023 umgesetzt. Eigene Anstrengungen zum Einsparen bei Aufwendungen und Auszahlungen sind und bleiben ebenso Teil der gemeindlichen Überlegungen. Überfraktionelle Arbeitsgruppen mit 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.

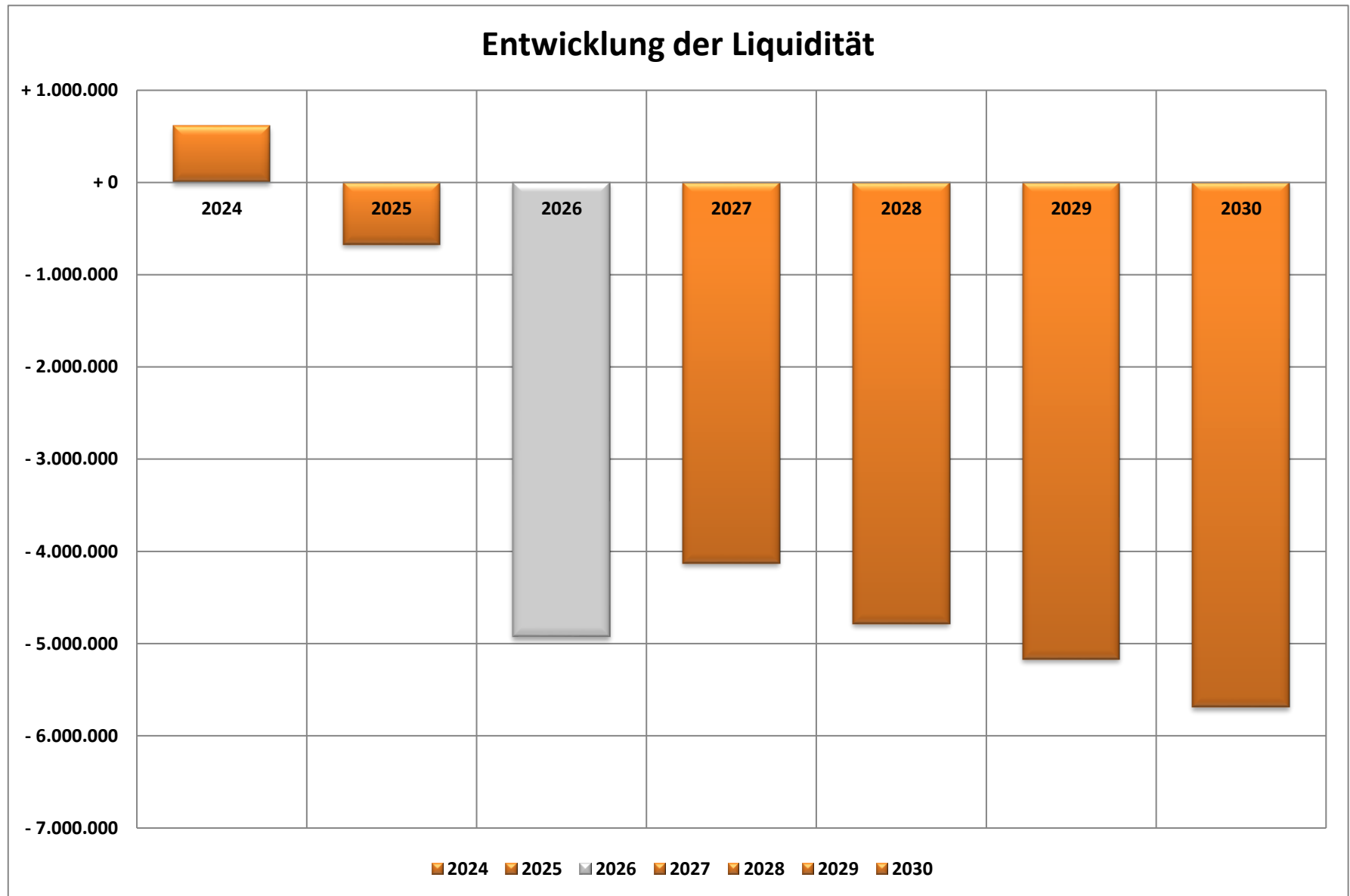


Hartmut Mayer  
Kämmerer

| 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  |



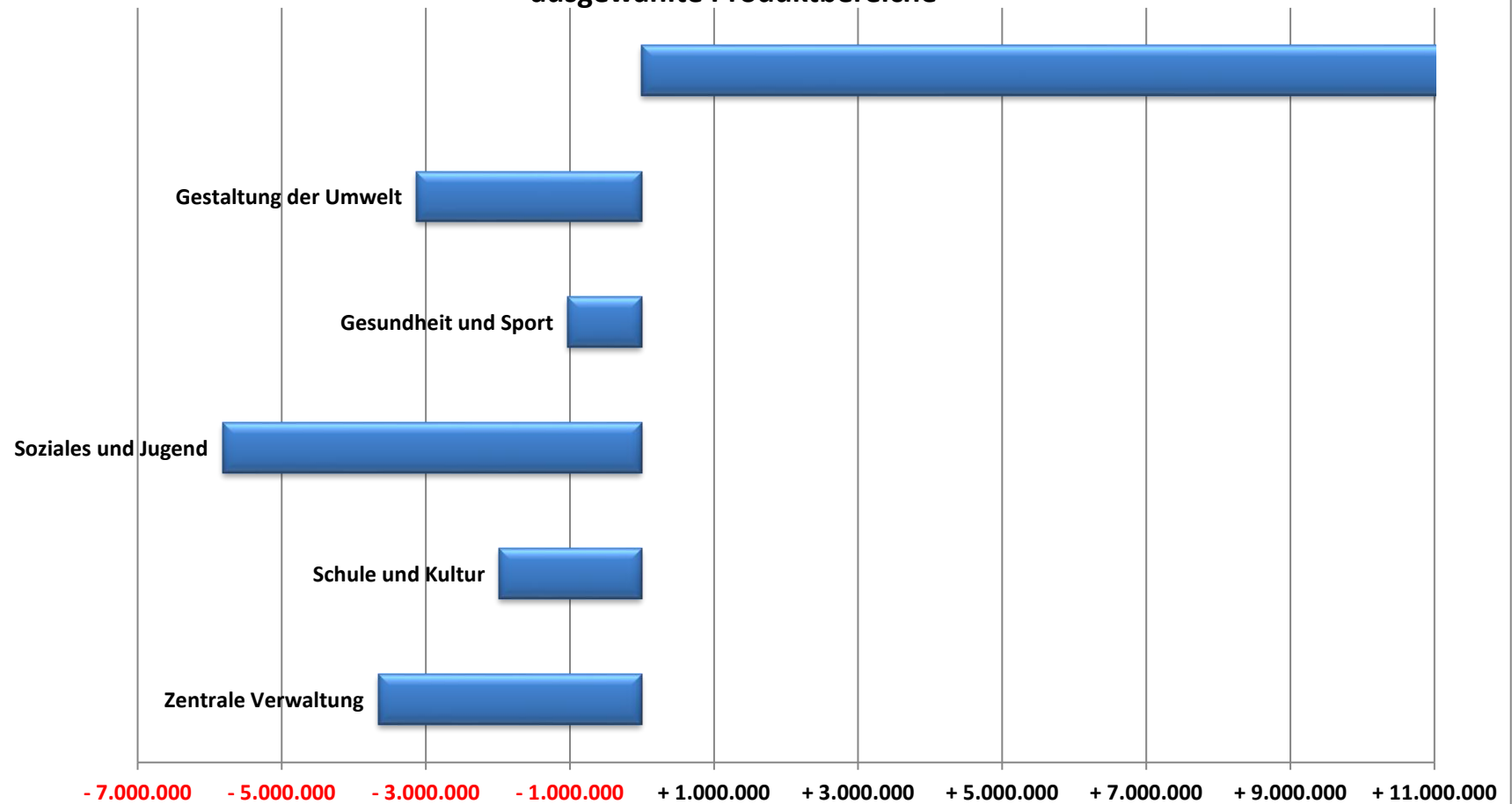
| Beschreibung                                                                   | 2024               | 2025               | 2026                | 2027               | 2028               | 2029               | 2030               |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                                | vorl. Ergebnis     | Plan               | Plan                | Plan               | Plan               | Plan               | Plan               |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                     | <b>29.462.523</b>  | <b>30.497.200</b>  | <b>30.501.900</b>   | <b>30.928.800</b>  | <b>31.473.800</b>  | <b>32.120.500</b>  | <b>32.318.700</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                | <b>30.355.628</b>  | <b>31.884.500</b>  | <b>35.069.400</b>   | <b>35.544.100</b>  | <b>35.867.600</b>  | <b>36.062.600</b>  | <b>36.696.400</b>  |
| <b>ordentliches Ergebnis (ordent. Erträge ./ ordentl. Aufw.)</b>               | <b>- 893.105</b>   | <b>- 1.387.300</b> | <b>- 4.567.500</b>  | <b>- 4.615.300</b> | <b>- 4.393.800</b> | <b>- 3.942.100</b> | <b>- 4.377.700</b> |
| <b>außerordentliche Erträge</b>                                                | 51.255             | 1.293.600          | 1.161.200           | 2.250.000          | 2.250.000          | 0                  | 0                  |
| <b>außerordentliche Aufwendungen</b>                                           | 13.187             | 455.400            | 933.000             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| <b>Jahresergebnis (Saldo aus ord. u. ao. Ergebnis)</b>                         | <b>- 855.037</b>   | <b>- 549.100</b>   | <b>- 4.339.300</b>  | <b>- 2.365.300</b> | <b>- 2.143.800</b> | <b>- 3.942.100</b> | <b>- 4.377.700</b> |
| 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                                | <b>27.986.710</b>  | <b>29.613.600</b>  | <b>29.665.800</b>   | <b>30.105.500</b>  | <b>30.636.100</b>  | <b>31.297.100</b>  | <b>31.508.200</b>  |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                | <b>27.187.191</b>  | <b>29.642.500</b>  | <b>32.557.600</b>   | <b>33.012.900</b>  | <b>33.265.200</b>  | <b>33.475.300</b>  | <b>34.143.000</b>  |
| Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)             | <b>+ 799.519</b>   | <b>- 28.900</b>    | <b>- 2.891.800</b>  | <b>- 2.907.400</b> | <b>- 2.629.100</b> | <b>- 2.178.200</b> | <b>- 2.634.800</b> |
| <b>Ein-/ Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                            |                    |                    |                     |                    |                    |                    |                    |
| 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              |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>1.058.974</b>   | <b>6.938.500</b>   | <b>6.518.600</b>    | <b>8.579.300</b>   | <b>6.439.300</b>   | <b>39.300</b>      | <b>39.300</b>      |
| 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                  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                  | <b>4.814.742</b>   | <b>12.383.600</b>  | <b>15.035.800</b>   | <b>15.104.600</b>  | <b>9.112.600</b>   | <b>3.212.600</b>   | <b>3.812.600</b>   |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Einzahl. ./ Auszahl.)</b>                  | <b>- 3.755.768</b> | <b>- 5.445.100</b> | <b>- 8.517.200</b>  | <b>- 6.525.300</b> | <b>- 2.673.300</b> | <b>- 3.173.300</b> | <b>- 3.773.300</b> |
| <b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</b>                                     | <b>- 2.956.249</b> | <b>- 5.474.000</b> | <b>- 11.409.000</b> | <b>- 9.432.700</b> | <b>- 5.302.400</b> | <b>- 5.351.500</b> | <b>- 6.408.100</b> |
| <b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                            |                    |                    |                     |                    |                    |                    |                    |
| 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          |
| <b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>                                        | <b>+ 3.407.790</b> | <b>+ 4.185.500</b> | <b>+ 7.433.500</b>  | <b>+ 5.729.500</b> | <b>+ 1.647.500</b> | <b>+ 1.965.500</b> | <b>+ 2.499.500</b> |
| <b>Summe Salden aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit</b>               | <b>+ 451.541</b>   | <b>- 1.288.500</b> | <b>- 3.975.500</b>  | <b>- 3.703.200</b> | <b>- 3.654.900</b> | <b>- 3.386.000</b> | <b>- 3.908.600</b> |
| 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          |
| <b>Voraussichtl. Bestand an Zahlungsmitteln Ende d. Haushaltsjahres</b>        | <b>+ 613.252</b>   | <b>- 675.248</b>   | <b>- 4.927.714</b>  | <b>- 4.130.914</b> | <b>- 4.785.814</b> | <b>- 5.171.814</b> | <b>- 5.694.414</b> |



| Nr.         | Produktklassen und ausgewählte Produktgruppen       | Ertrag            | Aufwand           | Saldo               | Einzahlung        | Auszahlung        | Saldo               |
|-------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>1</b>    | <b>Zentrale Verwaltung</b>                          | <b>2.172.300</b>  | <b>5.834.300</b>  | <b>- 3.662.000</b>  | <b>1.146.000</b>  | <b>10.144.300</b> | <b>- 8.998.300</b>  |
| 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         |
| <b>2</b>    | <b>Schule und Kultur</b>                            | <b>441.600</b>    | <b>2.422.000</b>  | <b>- 1.980.400</b>  | <b>373.400</b>    | <b>5.497.700</b>  | <b>- 5.124.300</b>  |
| 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           |
| <b>3</b>    | <b>Soziales und Jugend</b>                          | <b>5.715.200</b>  | <b>11.536.100</b> | <b>- 5.820.900</b>  | <b>5.665.700</b>  | <b>11.370.100</b> | <b>- 5.704.400</b>  |
| 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         |
| <b>4</b>    | <b>Gesundheit und Sport</b>                         | <b>250.600</b>    | <b>1.280.000</b>  | <b>- 1.029.400</b>  | <b>492.700</b>    | <b>1.383.000</b>  | <b>- 890.300</b>    |
| 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           |
| <b>5</b>    | <b>Gestaltung der Umwelt</b>                        | <b>2.206.800</b>  | <b>5.334.200</b>  | <b>- 3.127.400</b>  | <b>6.129.400</b>  | <b>8.276.700</b>  | <b>- 2.147.300</b>  |
| 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         |
| <b>6</b>    | <b>Zentrale Finanzwirtschaft</b>                    | <b>22.305.300</b> | <b>11.024.500</b> | <b>+ 11.280.800</b> | <b>30.862.100</b> | <b>12.022.900</b> | <b>+ 18.839.200</b> |
| 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         |

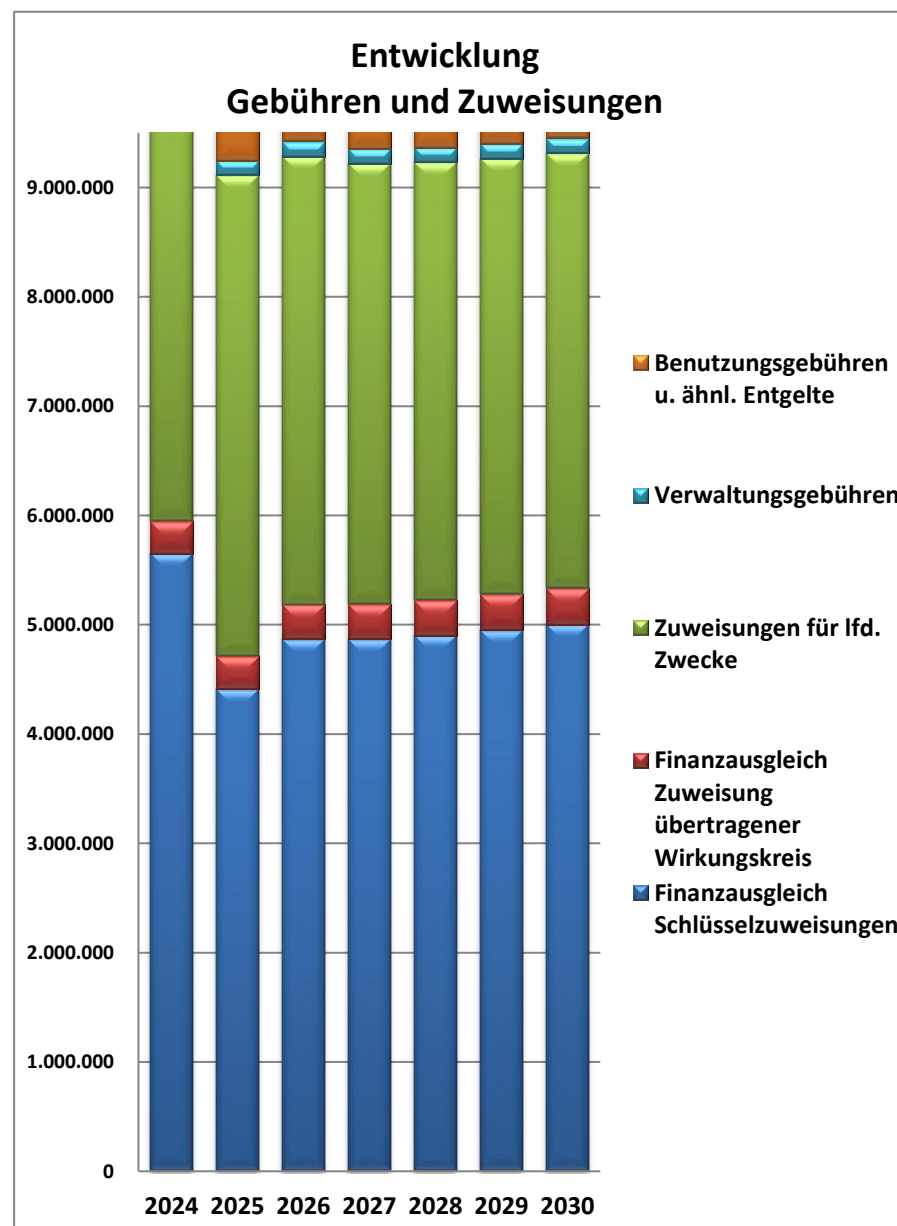
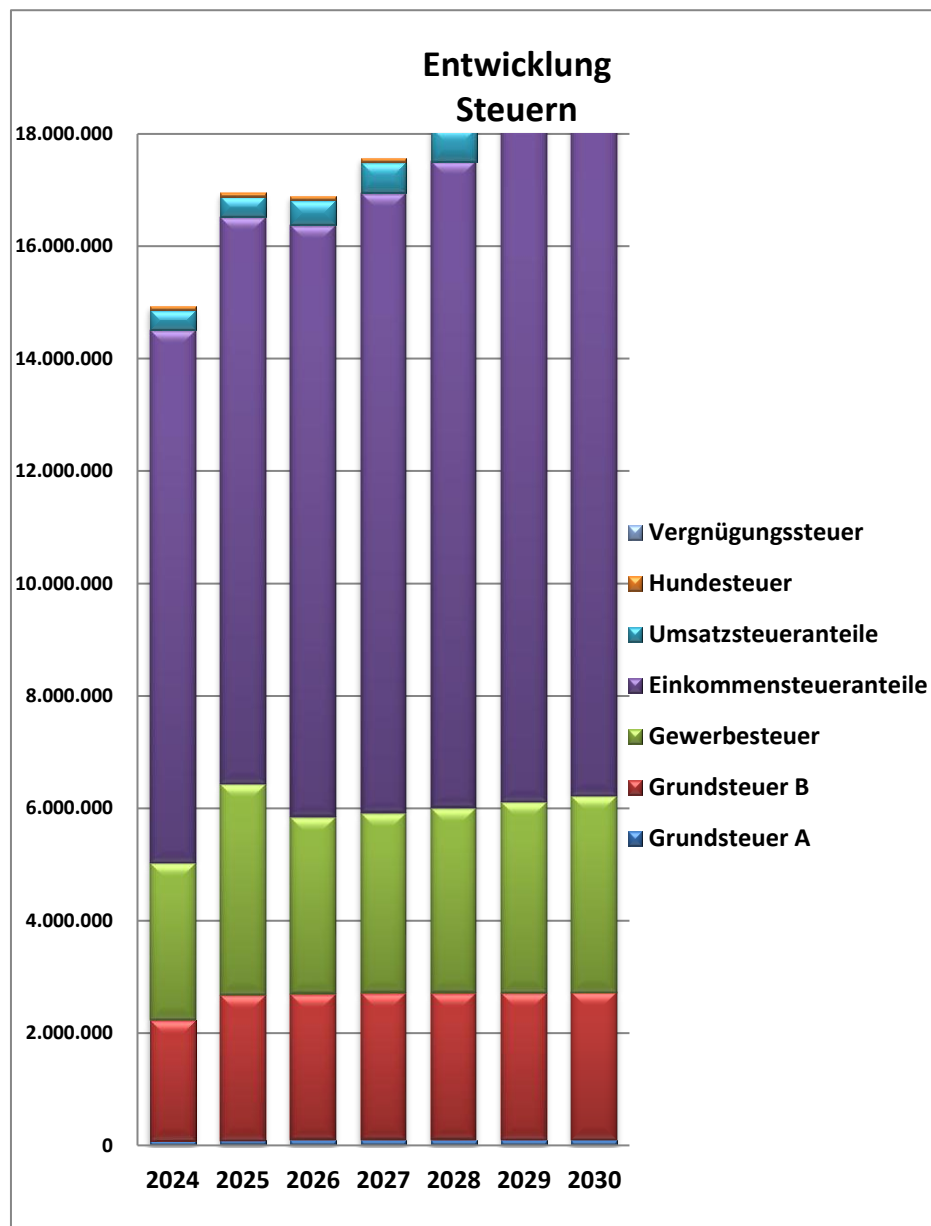


### Deckungsbedarf Ergebnishaushalt ausgewählte Produktbereiche

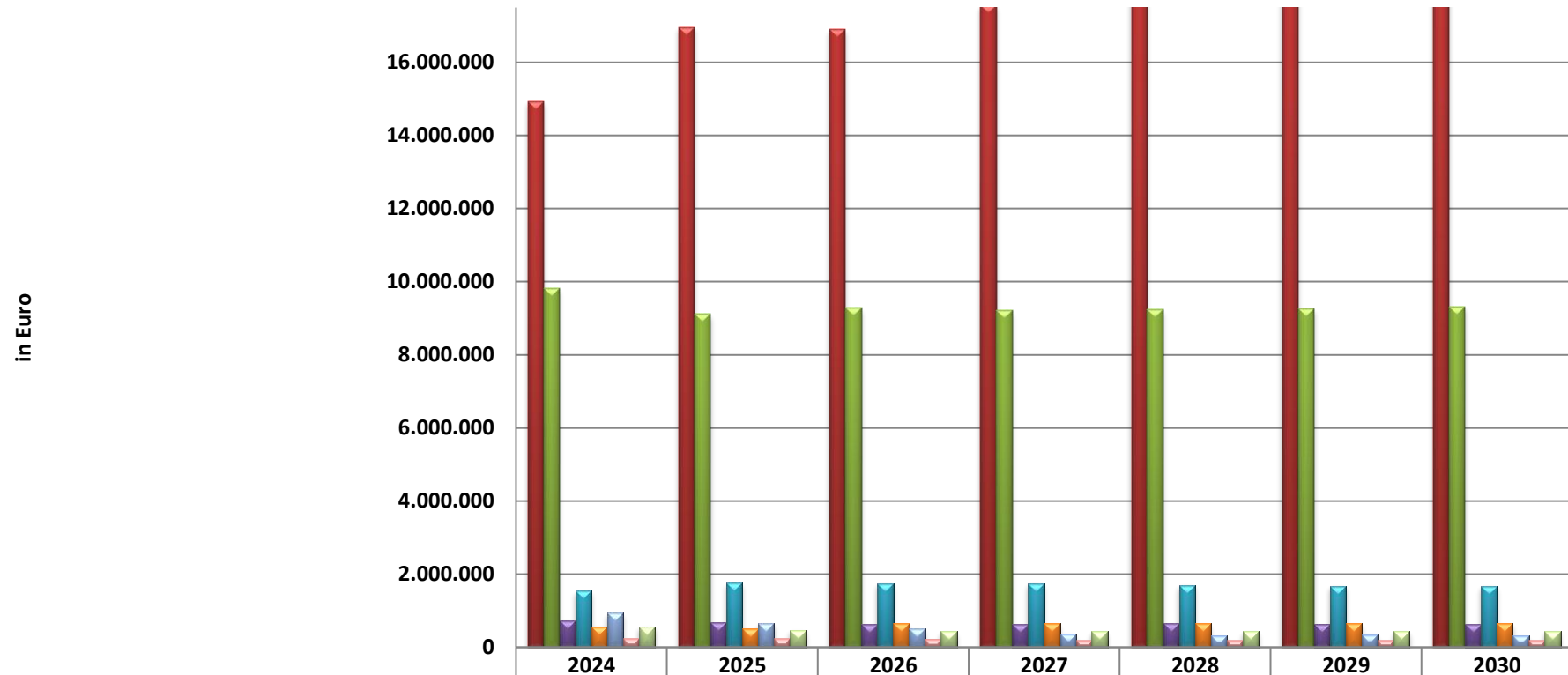


|                | Zentrale Verwaltung | Schule und Kultur | Soziales und Jugend | Gesundheit und Sport | Gestaltung der Umwelt | Zentrale Finanzwirtschaft |
|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|
| ■ 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              |
|-----------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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            |
| <b>Steuern und ähnliche Abgaben gesamt</b>                | <b>14.937.978</b> | <b>16.962.100</b> | <b>16.896.500</b> | <b>17.571.100</b> | <b>18.182.100</b> | <b>18.812.100</b> | <b>18.992.500</b> |
| 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         |
| <b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen gesamt</b>          | <b>9.823.206</b>  | <b>9.115.300</b>  | <b>9.286.100</b>  | <b>9.217.000</b>  | <b>9.230.900</b>  | <b>9.265.900</b>  | <b>9.317.600</b>  |
| <b>Auflösungserträge aus Sonderposten</b>                 | <b>724.468</b>    | <b>680.400</b>    | <b>619.300</b>    | <b>630.000</b>    | <b>653.100</b>    | <b>637.000</b>    | <b>634.300</b>    |
| 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         |
| <b>öffentlich-rechtliche Entgelte</b>                     | <b>1.545.359</b>  | <b>1.762.500</b>  | <b>1.747.200</b>  | <b>1.743.700</b>  | <b>1.701.700</b>  | <b>1.677.700</b>  | <b>1.681.700</b>  |
| 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           |
| <b>Privatrechtliche Entgelte gesamt</b>                   | <b>572.274</b>    | <b>507.000</b>    | <b>651.000</b>    | <b>650.500</b>    | <b>650.500</b>    | <b>645.500</b>    | <b>645.500</b>    |
| <b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>               | <b>938.602</b>    | <b>645.500</b>    | <b>503.300</b>    | <b>378.600</b>    | <b>326.300</b>    | <b>351.300</b>    | <b>326.300</b>    |
| 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            |
| <b>Zinsen und ähnliche Finanzerträge</b>                  | <b>233.400</b>    | <b>233.300</b>    | <b>223.900</b>    | <b>186.800</b>    | <b>186.800</b>    | <b>186.800</b>    | <b>186.800</b>    |
| <b>aktivierte Eigenleistungen</b>                         | <b>124.770</b>    | <b>120.700</b>    | <b>135.700</b>    | <b>110.700</b>    | <b>100.700</b>    | <b>100.700</b>    | <b>100.700</b>    |
| 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            |
| <b>Sonstige ordentliche Erträge</b>                       | <b>562.342</b>    | <b>470.400</b>    | <b>438.900</b>    | <b>440.400</b>    | <b>441.700</b>    | <b>443.500</b>    | <b>433.300</b>    |
| <b>Summe ordentliche Erträge</b>                          | <b>29.462.399</b> | <b>30.497.200</b> | <b>30.501.900</b> | <b>30.928.800</b> | <b>31.473.800</b> | <b>32.120.500</b> | <b>32.318.700</b> |
| Außerordentliche Erträge                                  | 51.255            | 1.293.600         | 1.161.200         | 2.250.000         | 2.250.000         | 0                 | 0                 |
| <b>Summe ordentliche und ao. Erträge</b>                  | <b>29.513.654</b> | <b>28.331.600</b> | <b>31.663.100</b> | <b>33.178.800</b> | <b>33.723.800</b> | <b>32.120.500</b> | <b>32.318.700</b> |

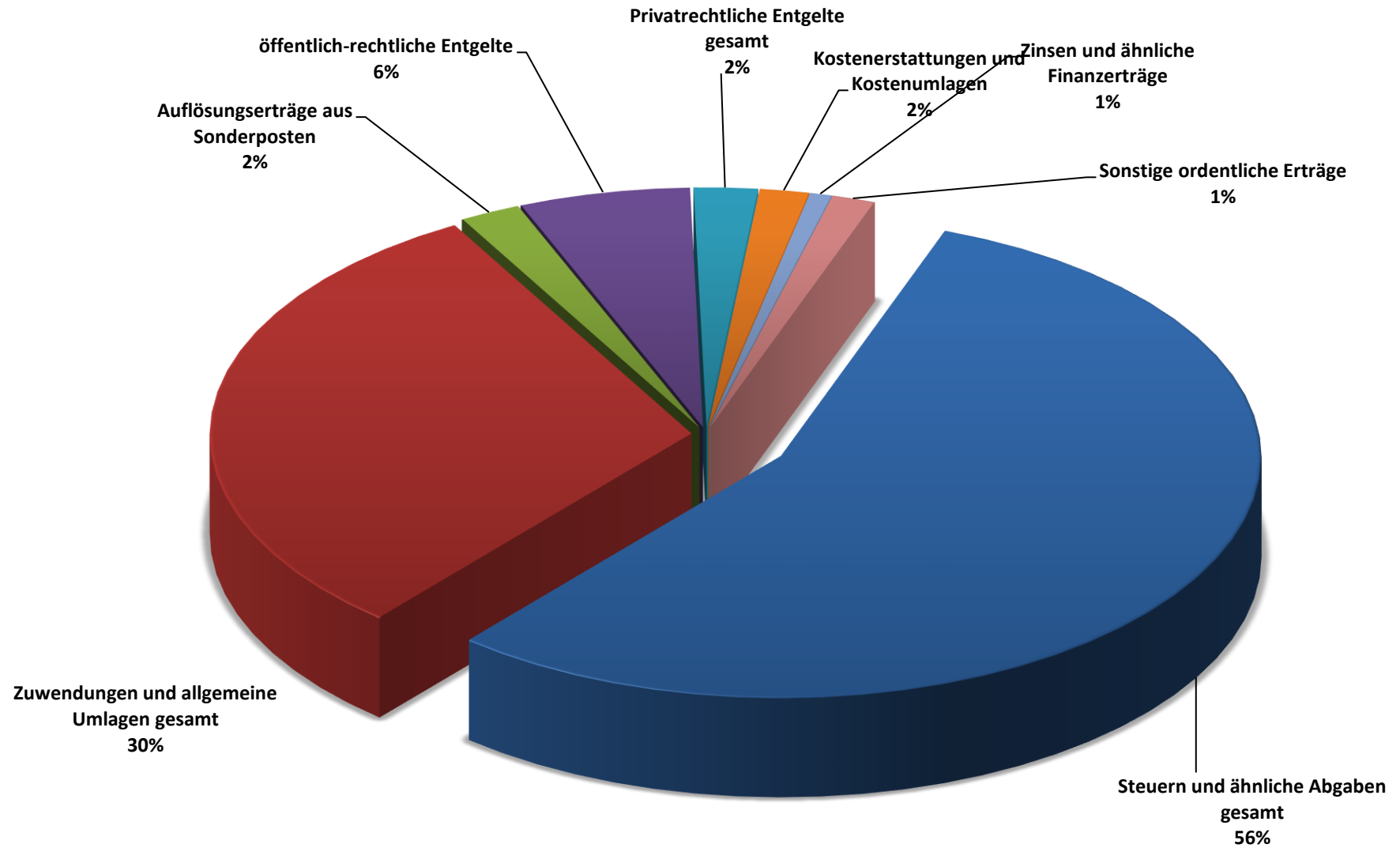


## Entwicklung Erträge - Zusammenfassung nach Kontengruppen



|                                             |            |            |            |            |            |            |            |
|---------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ■ 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    |

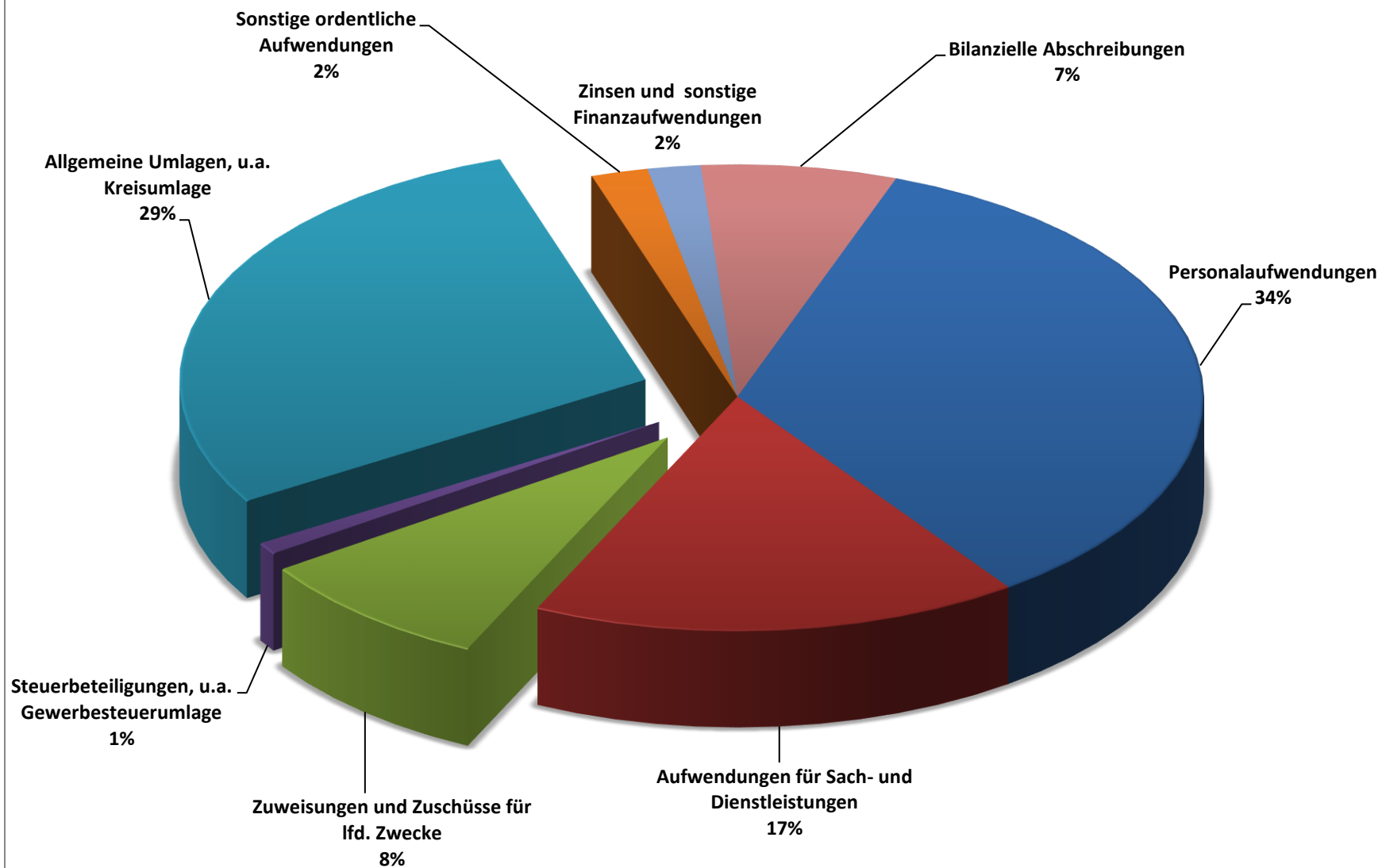
## Erträge - Prozentverteilung



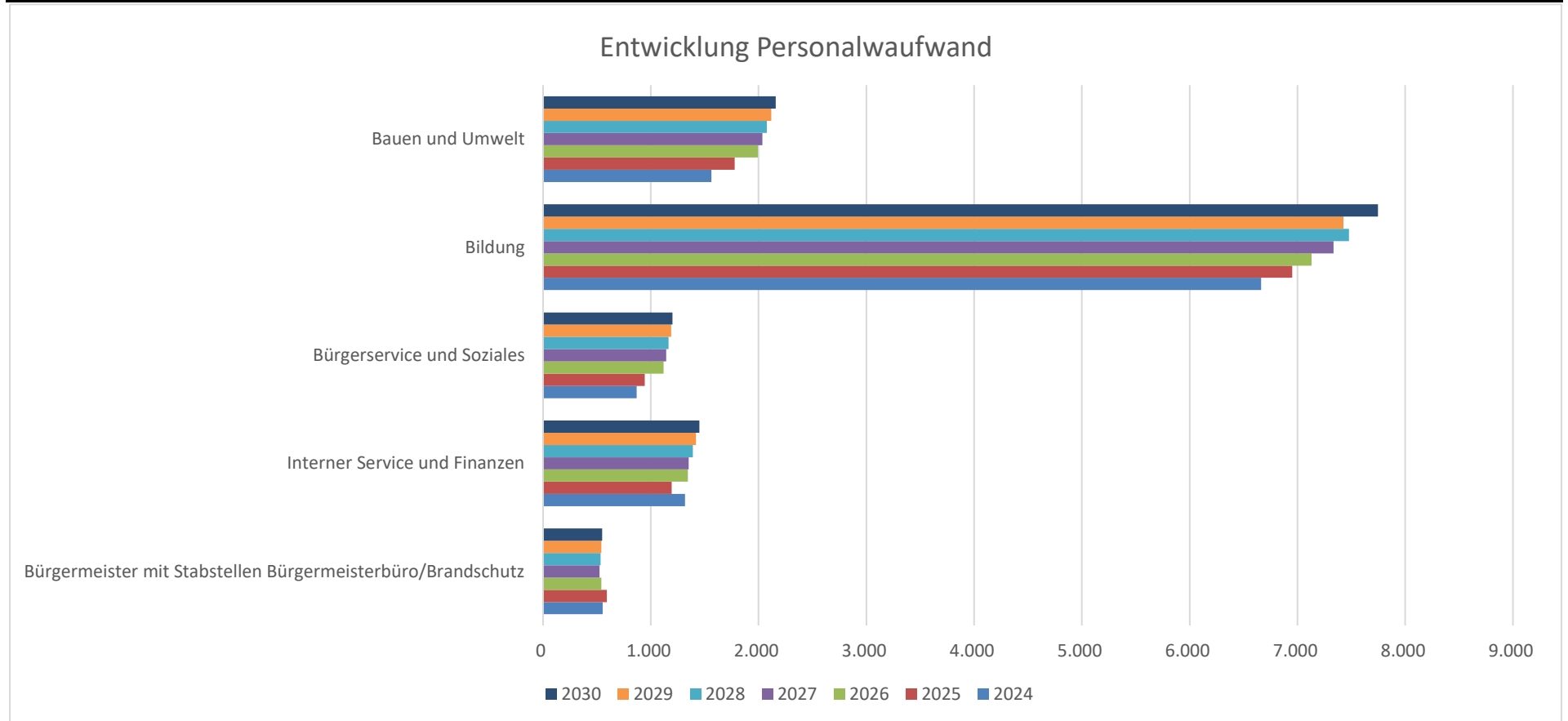
| Beschreibung                                       | 2024<br>vorl. Ergebnis | 2025<br>Plan      | 2026<br>Plan      | 2027<br>Plan      | 2028<br>Plan      | 2029<br>Plan      | 2030<br>Plan      |
|----------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Personalaufwendungen</b>                        | <b>10.966.373</b>      | <b>11.459.500</b> | <b>12.129.100</b> | <b>12.386.900</b> | <b>12.642.500</b> | <b>12.695.500</b> | <b>13.107.300</b> |
| <b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b> | <b>5.044.421</b>       | <b>5.440.900</b>  | <b>5.927.800</b>  | <b>5.546.600</b>  | <b>5.274.400</b>  | <b>5.242.200</b>  | <b>5.272.400</b>  |
| 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        |
| <b>Summe Transferaufwendungen</b>                  | <b>11.324.584</b>      | <b>11.838.300</b> | <b>13.282.500</b> | <b>13.582.100</b> | <b>13.749.100</b> | <b>13.863.100</b> | <b>13.977.100</b> |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>           | <b>477.809</b>         | <b>670.300</b>    | <b>691.300</b>    | <b>637.800</b>    | <b>628.000</b>    | <b>627.800</b>    | <b>627.700</b>    |
| <b>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>      | <b>275.306</b>         | <b>326.000</b>    | <b>646.000</b>    | <b>921.000</b>    | <b>1.036.000</b>  | <b>1.115.000</b>  | <b>1.221.000</b>  |
| <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>                  | <b>2.256.625</b>       | <b>2.149.500</b>  | <b>2.392.700</b>  | <b>2.469.700</b>  | <b>2.537.600</b>  | <b>2.519.000</b>  | <b>2.490.900</b>  |
| <b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>30.345.118</b>      | <b>31.884.500</b> | <b>35.069.400</b> | <b>35.544.100</b> | <b>35.867.600</b> | <b>36.062.600</b> | <b>36.696.400</b> |



## 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 |

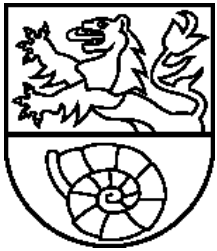


### **Zielkonzept der Gemeinde Cremlingen**

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.

| <b>Ziele innerhalb der Handlungsfelder:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Handlungsfeld:<br/>Sicherheit und Ordnung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Handlungsfeld:<br/>Wohnen und Mobilität</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Handlungsfeld:<br/>Umwelt und Naturschutz</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Handlungsfeld:<br/>Bildung und Soziales</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Handlungsfeld:<br/>Wirtschaft</b>                                                                   |
| 1. Öffentliche Einrichtungen und Flächen sind barrierefrei.<br><br>2. Die Bevölkerung ist mit der Sauberkeit zufrieden und trägt aktiv dazu bei.<br><br>3. Die Erreichbarkeit der Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste) ist sichergestellt.<br><br>4. Der Brandschutzbedarfsplan liegt vor und wird fortgeschrieben.<br><br>5. Der Betrieb der Feuerwehr ist durch die Gewinnung neuer Mitglieder langfristig sichergestellt. | 1. Die bauliche und soziale Attraktivität der Dorfkerns ist gestärkt.<br><br>2. Das Altbaumodernisierungsprogramm ist erfolgreich.<br><br>3. Die Umnutzung alter Immobilien und verdichtetes Wohnen finden statt.<br><br>4. Cremlingen verfügt über eine Vielfalt unterschiedlicher Wohnformen.<br><br>5. Das Radverkehrskonzept ist umgesetzt.<br><br>6. Die Restrukturierung des ÖPNV mit Anbindung an Braunschweig, Wolfenbüttel, Wolfsburg sowie der Ortschaften untereinander ist vollzogen und ergänzende Angebote sind umgesetzt.<br><br>7. Mobilität für jüngere und ältere Einwohner ist umgesetzt. | 1. Die regionale Biotopvernetzung im Bereich Umwelt und Naturschutz ist umgesetzt.<br><br>2. Die nachwachsende Generation ist für die Umwelt und den Naturschutz sensibilisiert.<br><br>3. Der Natur- und Gewässerschutz sind gewährleistet und der Status für die Schutzgebiete ist verbessert.<br><br>4. Die biologische Vielfalt ist gesichert. | 1. Die hohe Qualität der Betreuungs- und Bildungsangebote bleibt erhalten.<br><br>2. Die Grundschulen sind zweizügig und bleiben als Ganztagschulen erhalten.<br><br>3. Die Einwohner kennen und nutzen die vielfältigen Angebote.<br><br>4. Die Willkommenskultur für „Neubürger“ wird gelebt.<br><br>5. Cremlingen verfügt über ein bedarfsrechtes Betreuungsangebot zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf.<br><br>6. Den Einwohnern steht eine kompetente Beratungs- und Versorgungsstruktur zur Verfügung.<br><br>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 (+)<br>Verlust (-)<br>2023 | Jahres-Überschuss (+)<br>Verlust (-)<br>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](http://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:         | <b>-121.276,91 €</b> |                    |
| 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](http://www.volksbank-mit-herz.de)

**E-Mail:** [info@vobawf.de](mailto: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](mailto: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**

| <b>Aktiva</b>                                                               | Ist<br>31.12.2023<br>EUR | Ist<br>31.12.2022<br>EUR | Veränderung<br>(+) / (-)<br>EUR | <b>Passiva</b>                                      | Ist<br>31.12.2023<br>EUR | Ist<br>31.12.2022<br>EUR | Veränderung<br>(+) / (-)<br>EUR |
|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| <b>Anlagevermögen</b>                                                       |                          |                          |                                 | <b>Eigenkapital</b>                                 |                          |                          |                                 |
| 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                   |
|                                                                             |                          |                          |                                 |                                                     | <b>4.948.819,74</b>      | <b>4.919.824,28</b>      | <b>(+) 28.995,46</b>            |
| <b>Umlaufvermögen</b>                                                       |                          |                          |                                 | <b>Rückstellungen</b>                               |                          |                          |                                 |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                               |                          |                          |                                 | Steuerrückstellungen                                | 33.199,00                | 34.920,00                | (-) 1.721,00                    |
| Forderungen gegen verbundene Unternehmen                                    | 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                        |                                                     | <b>90.210,49</b>         | <b>89.254,38</b>         | <b>(+) 956,11</b>               |
| sonstige Vermögensgegenstände                                               | 0,00                     | 0,00                     | (+) 0,00                        |                                                     |                          |                          |                                 |
|                                                                             |                          |                          |                                 | <b>Verbindlichkeiten</b>                            |                          |                          |                                 |
| 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                   |
|                                                                             |                          |                          |                                 |                                                     | <b>5.262.845,24</b>      | <b>5.379.102,43</b>      | <b>(-) 116.257,19</b>           |
|                                                                             |                          |                          |                                 | Rechnungsabgrenzungsposten                          |                          |                          |                                 |
|                                                                             |                          |                          |                                 | passive Rechnungsabgrenzung                         | 554.557,33               | 515.519,75               | (+) 39.037,58                   |
| <b>Summe Aktiva</b>                                                         | <b>10.856.432,80</b>     | <b>10.903.700,84</b>     | <b>(-) 47.268,04</b>            | <b>Summe Passiva</b>                                | <b>10.856.432,80</b>     | <b>10.903.700,84</b>     | <b>(-) 47.268,04</b>            |

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**

|                                      | <b>Ist<br/>2023<br/>EUR</b> | <b>Ist<br/>2022<br/>EUR</b> | <b>Veränderung<br/>(+ / (-)<br/>EUR</b> |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|
| 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                            |
| <b>Summe Erträge</b>                 | <b>1.545.901,29</b>         | <b>1.493.466,48</b>         | <b>(+) 52.434,81</b>                    |
| 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                            |
| <b>Summe Aufwendungen</b>            | <b>784.967,60</b>           | <b>778.179,33</b>           | <b>(+) 6.574,19</b>                     |
| Zinsergebnis                         | -152.076,06                 | -161.073,74                 | (+) 8.997,68                            |
| <b>Ergebnis vor Steuern</b>          | <b>608.857,63</b>           | <b>554.213,41</b>           | <b>(+) 54.858,30</b>                    |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag     | 177.319,96                  | 151.687,22                  | (+) 25.632,74                           |
| <b>Ergebnis nach Steuern</b>         | <b>431.537,67</b>           | <b>402.526,19</b>           | <b>(+) 29.225,56</b>                    |
| sonstige Steuern                     | 76,17                       | 60,15                       | (+) 16,02                               |
| <b>Jahresüberschuss</b>              | <b><u>431.461,50</u></b>    | <b><u>402.466,04</u></b>    | <b><u>(+) 29.209,54</u></b>             |

Hieraus ergibt sich folgende Bilanz zum 31.12.2024

| Bilanz zum 31. Dezember 2024                                                   |                          |                          |                                 |                             |                          |                          |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| Aktiva                                                                         | Ist<br>31.12.2024<br>EUR | Ist<br>31.12.2023<br>EUR | Veränderung<br>(+) / (-)<br>EUR | Passiva                     | Ist<br>31.12.2024<br>EUR | Ist<br>31.12.2023<br>EUR | Veränderung<br>(+) / (-)<br>EUR |
| <b>Anlagevermögen</b>                                                          |                          |                          |                                 | <b>Eigenkapital</b>         |                          |                          |                                 |
| 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                    |
|                                                                                |                          |                          |                                 |                             | <b>4.954.086,40</b>      | <b>4.948.819,74</b>      | <b>(+) 5.266,66</b>             |
| <b>Umlaufvermögen</b>                                                          |                          |                          |                                 | <b>Rückstellungen</b>       |                          |                          |                                 |
| Forderungen und sonstige Vermögens-<br>gegenstände                             |                          |                          |                                 | Steuerrückstellungen        | 52.542,00                | 33.199,00                | (+) 19.343,00                   |
| Forderungen gegen verbundene Unter-<br>nehmen                                  | 0,00                     | 0,00                     | (+) 0,00                        | Sonstige Rückstellungen     | 55.679,28                | 57.011,49                | (-) 1.332,21                    |
| Forderungen gegen Unternehmen, mit<br>denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 0,00                     | 0,00                     | (+) 0,00                        |                             | <b>108.221,28</b>        | <b>90.210,49</b>         | <b>(+) 18.010,79</b>            |
| sonstige Vermögensgegenstände                                                  | 689,00                   | 0,00                     | (+) 689,00                      | <b>Verbindlichkeiten</b>    |                          |                          |                                 |
|                                                                                |                          |                          |                                 | 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                   |
|                                                                                |                          |                          |                                 |                             | <b>5.064.170,09</b>      | <b>5.262.845,24</b>      | <b>(-) 198.675,15</b>           |
|                                                                                |                          |                          |                                 | Rechnungsabgrenzungsposten  |                          |                          |                                 |
|                                                                                |                          |                          |                                 | passive Rechnungsabgrenzung | 653.615,63               | 554.557,33               | (+) 99.058,30                   |
| <b>Summe Aktiva</b>                                                            | <b>10.780.093,40</b>     | <b>10.856.432,80</b>     | <b>(-) 76.339,40</b>            | <b>Summe Passiva</b>        | <b>10.780.093,40</b>     | <b>10.780.093,40</b>     | <b>(-) 76.339,40</b>            |

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<br>EUR       | 2023<br>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       |
| <b>Ergebnis vor Steuern</b>          |        | <b>616.258,43</b> | <b>608.857,63</b> |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | (13)   | 179.454,80        | 177.319,96        |
| <b>Ergebnis nach Steuern</b>         |        | <b>436.803,63</b> | <b>431.537,67</b> |
| sonstige Steuern                     | (14)   | 75,47             | 76,17             |
| <b>Jahresüberschuss</b>              |        | <b>436.728,16</b> | <b>431.461,50</b> |

Der Wirtschaftsplan 2026 sieht im Ergebnis wie folgt aus:

## Cremlinger Energie GmbH

### Wirtschaftspan 2026 - Ergebnisplan in TEUR

|                                          | Plan<br>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            |
| <b>Summe Erträge</b>                     | <b>774</b>   | <b>1.163</b> | <b>9</b>   | <b>1.945</b> |
| Abschreibungen                           | 336          | 428          | 5          | 769          |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen       | 41           | 36           | 3          | 81           |
| <b>Summe Aufwendungen</b>                | <b>377</b>   | <b>464</b>   | <b>9</b>   | <b>850</b>   |
| Zinsaufwendungen                         | 74           | 78           | 0          | 152          |
| <b>Ergebnis vor Steuern</b>              | <b>322</b>   | <b>621</b>   | <b>0</b>   | <b>943</b>   |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag     | 94           | 181          | 0          | 275          |
| <b>Ergebnis nach Steuern</b>             | <b>228</b>   | <b>440</b>   | <b>0</b>   | <b>668</b>   |
| <b>Jahresüberschuss</b>                  | <b>228</b>   | <b>440</b>   | <b>0</b>   | <b>668</b>   |

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](mailto: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<br>EUR    | 31.12.2023<br>EUR    | Passiva                                 | 31.12.2022<br>EUR    | 31.12.2023<br>EUR    |
| <b>Anlagevermögen</b>             |                      |                      | <b>Eigenkapital</b>                     |                      |                      |
| 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            |
|                                   |                      |                      | <b>5.483.695,80</b>                     | <b>5.521.314,59</b>  |                      |
|                                   |                      |                      | <b>Rückstellungen</b>                   |                      |                      |
|                                   |                      |                      | Steuerrückstellungen                    | 0,00                 | 0,00                 |
|                                   |                      |                      | Sonstige Rückstellungen                 | 16.187,50            | 8.326,93             |
|                                   |                      |                      | <b>16.187,50</b>                        | <b>8.326,93</b>      |                      |
| <b>Umlaufvermögen</b>             |                      |                      | <b>Verbindlichkeiten</b>                |                      |                      |
| 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           |
|                                   |                      |                      | <b>15.994.295,17</b>                    | <b>15.646.431,25</b> |                      |
| <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b> |                      |                      | <b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>       |                      |                      |
| Andere Rechnungsabgrenzungsposten | 44.104,12            | 43.532,44            | passive Rechnungsabgrenzung             | 1.148,05             | 808,95               |
| <b>Summe Aktiva</b>               | <b>21.495.326,52</b> | <b>21.176.881,72</b> | <b>Summe Passiva</b>                    | <b>21.495.326,52</b> | <b>21.176.881,72</b> |



Die Bilanz zum Jahresabschluss 2024 sieht wie folgt aus:

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

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

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. <b>Ergebnis nach Steuern</b>                              | <b>12.855,58</b>   | <b>48.289,53</b>   |
| 10. sonstige Steuern                                         | 10.670,74          | 10.670,74          |
| 11. <b>Jahresüberschuss</b>                                  | <b>2.184,84</b>    | <b>37.618,79</b>   |
| 12. Verlustvortrag                                           | -283.685,41        | -321.304,20        |
| 13. <b>Bilanzverlust</b>                                     | <b>-281.500,57</b> | <b>-283.685,41</b> |

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

### Wirtschaftsplan 2026

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

### **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](http://www.ng-lbl.de)

**E-Mail:** [t.ruhe@ng-lb.de](mailto: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<br>31.12.2022   | Bilanz zum<br>31.12.2023    |                                      | Bilanz zum<br>31.12.2022   | Bilanz zum<br>31.12.2023    |
| <b>A. Anlagevermögen</b>                          | <b>650.983,54</b>          | <b>9.833.985,04</b>         | <b>A. Eigenkapital</b>               | 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>B. Umlaufvermögen</b>                          | <b>7.501.802,33</b>        | <b>4.303.565,02</b>         |                                      |                            |                             |
| I. Vorräte                                        | 0,00                       | 0,00                        | <b>B. Sonderposten</b>               | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 98.396,99                  | 938.190,40                  |                                      |                            |                             |
| III. Schecks, Kassen- und Bankbestände            | 7.403.405,34               | 3.365.374,62                | <b>C. Rückstellungen</b>             | <b>25.600,00</b>           | <b>43.767,97</b>            |
|                                                   |                            |                             |                                      |                            |                             |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>              | <b>0,00</b>                | <b>60.000,00</b>            | <b>D. Verbindlichkeiten</b>          | <b>131.586,15</b>          | <b>5.227.658,03</b>         |
|                                                   |                            |                             |                                      |                            |                             |
|                                                   |                            |                             | <b>E. Rechnungsabgranzungsposten</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                 |
|                                                   |                            |                             |                                      |                            |                             |
| <b>Bilanzsumme:</b>                               | <b><u>8.152.785,87</u></b> | <b><u>14.197.550,06</u></b> | <b>Bilanzsumme:</b>                  | <b><u>8.152.785,87</u></b> | <b><u>14.197.550,06</u></b> |



| Bilanz zum 31.12.2024                             |                          |                          |                                     |                          |                          |
|---------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Aktiva                                            |                          |                          | Passiva                             |                          |                          |
|                                                   | Bilanz zum<br>31.12.2023 | Bilanz zum<br>31.12.2024 |                                     | Bilanz zum<br>31.12.2023 | Bilanz zum<br>31.12.2024 |
| <b>A Anlagevermögen</b>                           | <b>9.833.985,04</b>      | <b>27.564.861,58</b>     | <b>A Eigenkapital</b>               | 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>B Umlaufvermögen</b>                           | <b>4.303.565,02</b>      | <b>9.590.177,95</b>      |                                     |                          |                          |
| I. Vorräte                                        | 0,00                     | 0,00                     | <b>B Sonderposten</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |
| 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             | <b>C Rückstellungen</b>             | <b>43.767,97</b>         | <b>23.000,00</b>         |
|                                                   |                          |                          |                                     | 0,00                     |                          |
| <b>C Rechnungsabgrenzungsposten</b>               | <b>60.000,00</b>         | <b>0,00</b>              | <b>D Verbindlichkeiten</b>          | <b>5.227.658,03</b>      | <b>25.751.786,18</b>     |
|                                                   |                          |                          |                                     | 0,00                     |                          |
|                                                   |                          |                          | <b>E Rechnungsabgranzungsposten</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>              |
|                                                   |                          |                          |                                     | 0,00                     |                          |
| <b>Bilanzsumme:</b>                               | <b>14.197.550,06</b>     | <b>37.155.039,53</b>     | <b>Bilanzsumme:</b>                 | <b>14.197.550,06</b>     | <b>37.155.039,53</b>     |

| Gewinn- und Verlustrechnung 2022 -2024                    |                    |                    |                     |                         |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| Bezeichnung                                               | Ergebnis 2022      | Ergebnis 2023      | Ergebnis 2024       | Differenz<br>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                               | <b>5.818,85</b>    | <b>49.882,57</b>   | <b>776.940,59</b>   | <b>727.058,02</b>       |
| Aufwendungen für Betriebsstoffe/bezog-<br>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-<br>versorgung | 51.761,27          | 12.525,62          | 30.438,14           | 17.912,52               |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-<br>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                          | <b>315.577,17</b>  | <b>483.392,62</b>  | <b>764.291,87</b>   | <b>280.899,25</b>       |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                      | 0,00               | 0,00               | 158.280,99          | 158.280,99              |
| Summe Finanzerträge                                       | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        | <b>158.280,99</b>   | <b>158.280,99</b>       |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                          | 0,00               | 310.965,63         | 1.008.387,19        | 697.421,56              |
| Summe Finanzaufwendungen                                  | <b>0,00</b>        | <b>310.965,63</b>  | <b>1.008.387,19</b> | <b>697.421,56</b>       |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit              | <b>-309.758,32</b> | <b>-744.475,68</b> | <b>-837.457,48</b>  | <b>-92.981,80</b>       |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag                      | 0,00               | 0,00               | 41.746,61           | 41.746,61               |
| Jahresgewinn/ Jahresverlust                               | <b>-309.758,32</b> | <b>-744.475,68</b> | <b>-879.204,09</b>  | <b>-134.728,41</b>      |

## **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](mailto: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.

## Wirtschaftsförd. im Landkreis Wolfenbüttel GmbH, Remlingen-Semmenstedt

## AKTIVA

## PASSIVA

|                                                                                     | Geschäftsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>EUR    |                                                                                 | Geschäftsjahr<br>EUR | Vorjahr<br>EUR    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| <b>A. Anlagevermögen</b>                                                            |                      |                   | <b>A. Eigenkapital</b>                                                          |                      |                   |
| I. Sachanlagen                                                                      |                      |                   | I. Gezeichnetes Kapital                                                         | 25.008,00            | 25.008,00         |
| 1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstat-<br>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>B. Umlaufvermögen</b>                                                            |                      |                   | Summe Eigenkapital                                                              | 533.414,42           | 521.575,15        |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                                    |                      |                   | <b>B. Rückstellungen</b>                                                        |                      |                   |
| 1. sonstige Vermögensgegenstände                                                    | 5.309,71             | 0,00              | 1. sonstige Rückstellungen                                                      | 9.000,00             | 7.080,00          |
| II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben<br>bei Kreditinstituten und Schecks | 533.855,30           | 521.639,95        | <b>C. Verbindlichkeiten</b>                                                     |                      |                   |
| Summe Umlaufvermögen                                                                | 539.165,01           | 521.639,95        | 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                             | 1.923,54             | 0,00              |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                                | 7.102,51             | 7.089,81          | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr<br>EUR 1.923,54 (EUR 0,00)     |                      |                   |
|                                                                                     |                      |                   | 2. sonstige Verbindlichkeiten                                                   | 5.330,56             | 2.599,61          |
|                                                                                     |                      |                   | - davon aus Steuern EUR 2.736,77<br>(EUR 2.269,89)                              |                      |                   |
|                                                                                     |                      |                   | - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit<br>EUR 932,67 (EUR 77,01)             |                      |                   |
|                                                                                     |                      |                   | - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr<br>EUR 5.330,56 (EUR 2.599,61) |                      |                   |
|                                                                                     |                      |                   |                                                                                 | 7.254,10             | 2.599,61          |
|                                                                                     |                      |                   | <b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                            | 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<br>EUR | Vorjahr<br>EUR    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse                                                                | 1.494,03             | 0,00              |
| <b>2. Gesamtleistung</b>                                                       | <b>1.494,03</b>      | <b>0,00</b>       |
| 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              |
| <b>9. Ergebnis nach Steuern</b>                                                | <b>11.839,27</b>     | <b>219.464,13</b> |
| <b>10. Jahresüberschuss</b>                                                    | <b>11.839,27</b>     | <b>219.464,13</b> |

## **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](http://www.wiederaufbau.de)

**E-Mail:** [info@wiederaufbau.de](mailto: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](http://www.itebo.de)

**E-Mail:** [info@itebo.de](mailto: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

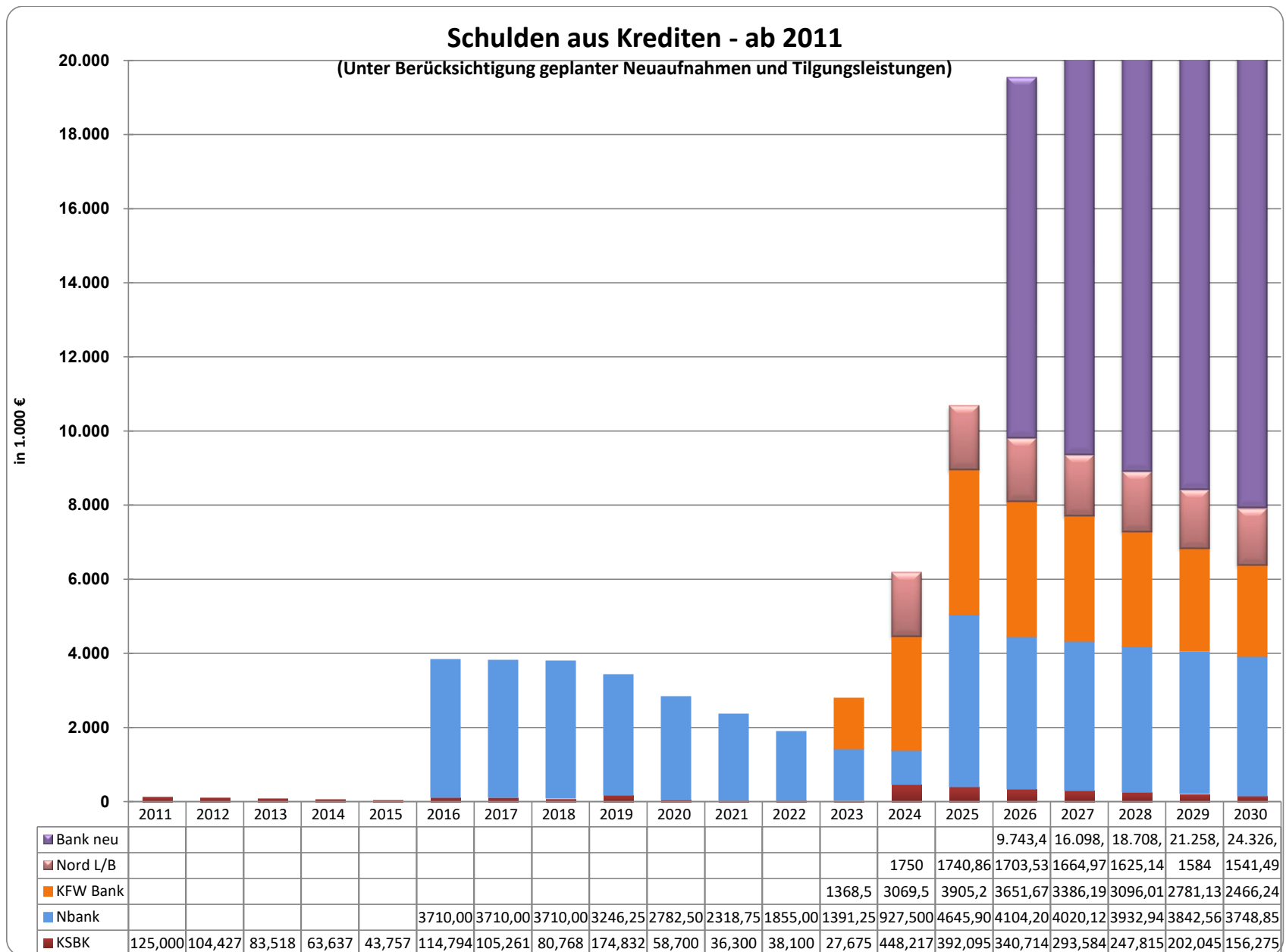
### **VI. Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens**

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.

| <b>Übersicht</b><br><b>über den voraussichtlichen Stand der Schulden</b><br>(gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO)<br><b>Angaben in Tausend €</b> |                     |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| Art der Schulden<br><br>1                                                                                                                  | Stand zu Beginn des |                |
|                                                                                                                                            | Vorjahres<br>2      | HH-Jahres<br>3 |
| <b>1. Geldschulden aus</b>                                                                                                                 | <b>10.695</b>       | <b>15.697</b>  |
| 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              |
| <b>2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>                                                                           | <b>0</b>            | <b>0</b>       |
| <b>3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>                                                                                 | <b>266</b>          | <b>199</b>     |
| <b>4. Transferverbindlichkeiten</b>                                                                                                        | <b>62</b>           | <b>140</b>     |
| <b>5. Sonstige Verbindlichkeiten</b>                                                                                                       | <b>368</b>          | <b>103</b>     |
| <b>Schulden insgesamt</b>                                                                                                                  | <b>11.391</b>       | <b>16.139</b>  |

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

\*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).

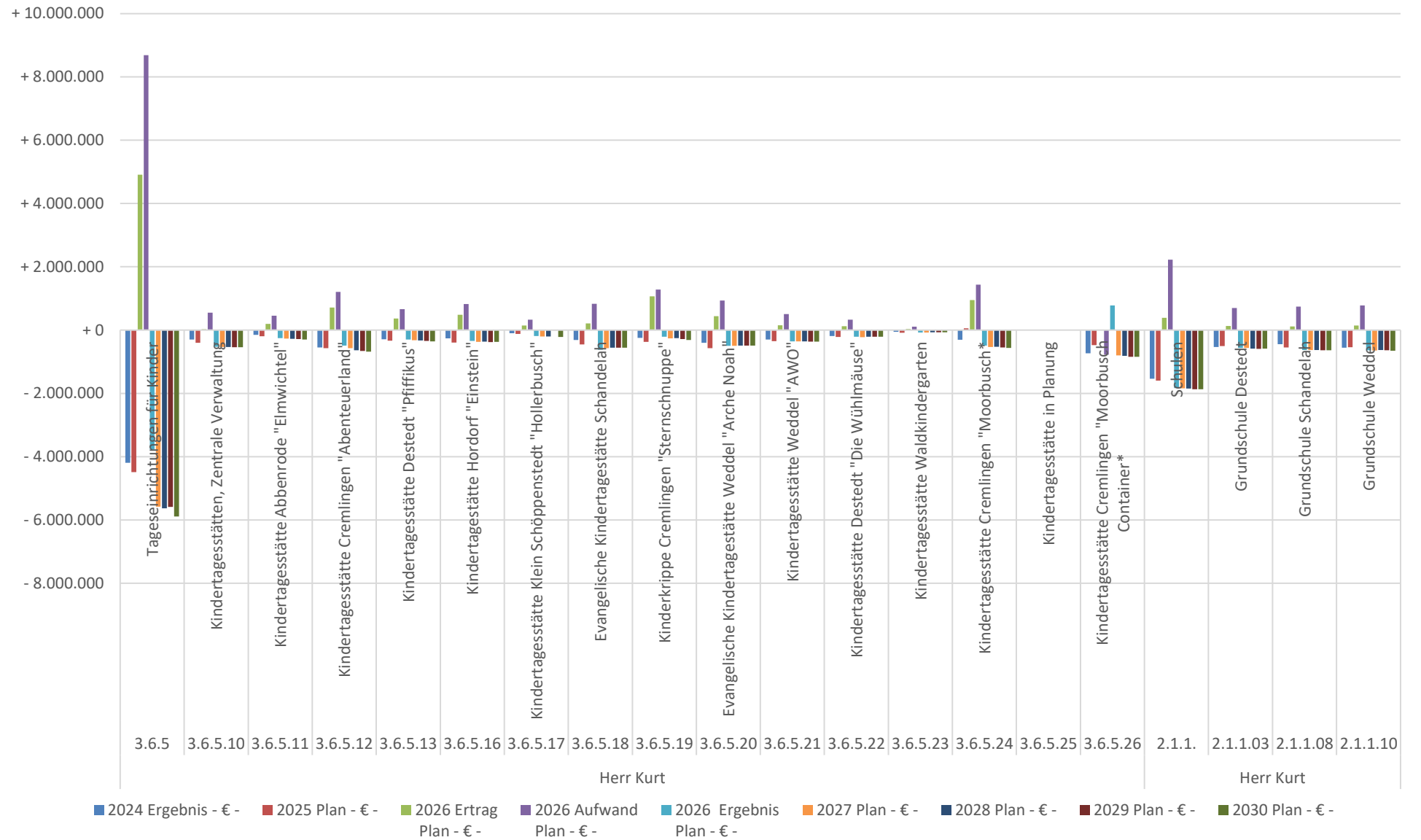
Die Investitionssteuerung beginnt mit der Planung, setzt sich fort mit Kontrolle und Prüfung und endet mit der Fertigstellung. Daraus ergibt sich zwingend ein Vergleich der Planung mit Kostenschätzung, Kostenberechnung und Kostenfeststellung entsprechend Ausführung und Ergebnis. Die Prüfung muss insbesondere 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<br>verantwortlich | DK<br>Produkt | Bezeichnung<br>ohne bauliche Unterhaltung und Bewirtschaftung | 2024               | 2025               | 2026             |                  |                    | 2027               | 2028               | 2029               | 2030               |
|---------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                                 |               |                                                               | Ergebnis           | Plan               | Ertrag<br>Plan   | Aufwand<br>Plan  | Ergebnis<br>Plan   | Plan               | Plan               | Plan               | Plan               |
|                                 |               |                                                               | - € -              | - € -              | - € -            | - € -            | - € -              | - € -              | - € -              | - € -              | - € -              |
| Herr Kurt                       | <b>3.6.5</b>  | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>                          | <b>- 4.193.394</b> | <b>- 4.486.800</b> | <b>4.910.800</b> | <b>8.685.300</b> | <b>- 3.774.500</b> | <b>- 5.581.900</b> | <b>- 5.634.000</b> | <b>- 5.588.900</b> | <b>- 5.887.600</b> |
|                                 | 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                       | <b>2.1.1.</b> | <b>Schulen</b>                                                | <b>- 1.537.701</b> | <b>- 1.597.800</b> | <b>390.300</b>   | <b>2.226.100</b> | <b>- 1.835.800</b> | <b>- 1.839.600</b> | <b>- 1.850.000</b> | <b>- 1.867.000</b> | <b>- 1.871.500</b> |
|                                 | 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 |
|--------------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|-----------------------|
| <b>1</b>     | <b>Zentrale Verwaltung</b>                             |              |                                            |                       |
| <b>1.1</b>   | <b>Innere Verwaltung</b>                               |              |                                            |                       |
| <b>1.1.1</b> | <b>Verwaltungssteuerung und -service</b>               |              |                                            |                       |
| 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            |
| <b>1.2</b>   | <b>Sicherheit und Ordnung</b>                          |              |                                            |                       |
| <b>1.2.1</b> | <b>Statistik und Wahlen</b>                            |              |                                            |                       |
| 1.2.1.10     | Statistik und Wahlen                                   | 3            | 30 - Bürgerservice                         | Marlies Pessel        |
| <b>1.2.2</b> | <b>Ordnungsangelegenheiten</b>                         |              |                                            |                       |
| 1.2.2.10     | Ordnungsangelegenheiten, Meldewesen                    | 3            | 30 - Bürgerservice                         | Herr Schmiedl         |
| 1.2.2.20     | Personenstandswesen                                    | 3            | 30 - Bürgerservice                         | Herr Druwe            |
| <b>1.2.6</b> | <b>Brandschutz</b>                                     |              |                                            |                       |
| 1.2.6.10     | Brandschutz, Freiwillige Feuerwehren                   | 1            | 11 - Stabstelle Brandschutz                | Detlef Kaatz          |
| <b>2</b>     | <b>Schule und Kultur</b>                               |              |                                            |                       |
| <b>2.1</b>   | <b>Schulträgeraufgaben</b>                             |              |                                            |                       |
| <b>2.1.1</b> | <b>Grundschulversorgung</b>                            |              |                                            |                       |
| 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            |
| <b>2.4</b>   | <b>Schulträgeraufgaben</b>                             |              |                                            |                       |
| <b>2.4.3</b> | <b>Sonstige schulische Aufgaben</b>                    |              |                                            |                       |
| 2.4.3.10     | Sonstige schulische Aufgaben                           | 4            | 41 - Schulen                               | Murat Kurt            |
| <b>2.4.4</b> | <b>Kreisschulbaukasse</b>                              |              |                                            |                       |
| 2.4.4.10     | Kreisschulbaukasse                                     | 2            | 21 - Finanzen                              | Hartmut Mayer         |
| <b>2.6</b>   | <b>Kultur und Wissenschaft</b>                         |              |                                            |                       |

| Produkt      | Bezeichnung                                           | Teilhaushalt | Fachdienst              | Verantwortungsbereich |
|--------------|-------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------------|
| <b>2.6.2</b> | <b>Musikpflege</b>                                    |              |                         |                       |
| 2.6.2.10     | Kulturelle Veranstaltungen, Musikpflege               | 3            | 31 - Soziales           | Marlies Pessel        |
| <b>2.8</b>   | <b>Kultur und Wissenschaft</b>                        |              |                         |                       |
| <b>2.8.1</b> | <b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>              |              |                         |                       |
| 2.8.1.10     | Heimat- und sonstige Kulturpflege                     | 3            | 31 - Soziales           | Marlies Pessel        |
| <b>3</b>     | <b>Soziales und Jugend</b>                            |              |                         |                       |
| <b>3.1</b>   | <b>Soziale Hilfen</b>                                 |              |                         |                       |
| <b>3.1.5</b> | <b>Soziale Einrichtungen</b>                          |              |                         |                       |
| 3.1.5.50     | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Asylbewerber | 3            | 31 - Soziales           | Marlies Pessel        |
| <b>3.5</b>   | <b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>         |              |                         |                       |
| <b>3.5.1</b> | <b>Sonstige soziale Hilfen und Leistungen</b>         |              |                         |                       |
| 3.5.1.70     | Sonstige soziale Angelegenheiten, Seniorenbetreuung   | 3            | 31 - Soziales           | Marlies Pessel        |
| <b>3.6</b>   | <b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>             |              |                         |                       |
| <b>3.6.2</b> | <b>Jugendarbeit</b>                                   |              |                         |                       |
| 3.6.2.20     | Kinder- und Jugenderholung                            | 3            | 31 - Soziales           | Marlies Pessel        |
| <b>3.6.5</b> | <b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>                  |              |                         |                       |
| 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            |
| <b>3.6.6</b> | <b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b>                 |              |                         |                       |
| 3.6.6.10     | Jugendzentren, Spiel- und Bolzplätze                  | 3            | 31 - Soziales           | Marlies Pessel        |
| <b>3.6.7</b> | <b>Einrichtungen der Kinder- und Familienhilfe</b>    |              |                         |                       |
| 3.6.7.10     | Allgemeine Sozialarbeit                               | 3            | 31 - Soziales           | Marlies Pessel        |

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

| Produkt      | Bezeichnung                                        | Teilhaushalt | Fachdienst                                 | Verantwortungsbereich |
|--------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|-----------------------|
| <b>5.5.2</b> | <b>Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz</b>        |              |                                            |                       |
| 5.5.2.10     | Gewässerunterhaltung                               | 5            | 52 - Wohnen und Umwelt                     | Frau Reitmann         |
| <b>5.5.3</b> | <b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>             |              |                                            |                       |
| 5.5.3.10     | Friedhofs- und Bestattungswesen                    | 3            | 30 - Bürgerservice                         | Herr Schmiedl         |
| <b>5.6</b>   | <b>Umweltschutz</b>                                |              |                                            |                       |
| <b>5.6.1</b> | <b>Umweltschutzmaßnahmen</b>                       |              |                                            |                       |
| 5.6.1.10     | Umweltschutz                                       | 5            | 52 - Klima und Umwelt                      | Frau Reitmann         |
| <b>5.7</b>   | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>                    |              |                                            |                       |
| <b>5.7.1</b> | <b>Wirtschaftsförderung</b>                        |              |                                            |                       |
| 5.7.1.10     | Wirtschafts- und Tourismusförderung                | 1            | 10 - Bürgermeister/Büro des Bürgermeisters | Detlef Kaatz          |
| <b>5.7.3</b> | <b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>    |              |                                            |                       |
| 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        |
| <b>6</b>     | <b>Zentrale Finanzleistungen</b>                   |              |                                            |                       |
| <b>6.1</b>   | <b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>                 |              |                                            |                       |
| <b>6.1.1</b> | <b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b> |              |                                            |                       |
| 6.1.1.10     | Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen        | 2            | 21 - Finanzen                              | Hartmut Mayer         |
| <b>6.1.2</b> | <b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>        |              |                                            |                       |
| 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  |

| <b>Produktplan 2026</b><br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen                                                                                                                                                                                                            |             |             |                                   |             |                                   |             |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <u>Investitionen gesamt</u>                                                                                                                                                                                                                                                 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungsermächtigungen 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungsermächtigungen 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 | Ansatz 2030 |
| <b>1.1.1.70/0001</b> 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 €<br><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      |
| <b>1.2.2.20/0002</b> 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 €<br><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           |
| <b>1.1.1.40/0004</b> 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 €<br><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      |
| <b>1.1.1.90/0007</b> 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<br><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<br><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      |
| <b>1.1.1.60/0009</b> 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           |

| <b>Produktplan 2026</b><br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen              |             |             |                                      |             |                                      |             |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <u>Investitionen gesamt</u>                                                   | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungsermächtigungen<br>2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungsermächtigungen<br>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      |
| <b>1.2.6.10/0013 FGH Cremlingen</b>                                           |             |             |                                      |             |                                      |             |             |             |
| 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           |
| <b>1.2.6.10/0018 FGH Klein Schöppenstedt</b>                                  |             |             |                                      |             |                                      |             |             |             |
| 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           |
| <b>1.2.6.10/0019 FGH Schandelah</b>                                           |             |             |                                      |             |                                      |             |             |             |
| 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           |
| <b>1.2.6.10/0021 FGH Weddel</b>                                               |             |             |                                      |             |                                      |             |             |             |
| 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           |
| <b>1.2.6.10/0022 Feuerschutz - Geräte und Ausstattung</b>                     |             |             |                                      |             |                                      |             |             |             |
| 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                                                |             |             |                                      |             |                                      |             |             |             |

| <b>Produktplan 2026</b><br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen                                                |             |             |                                   |             |                                   |             |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Investitionen gesamt</b>                                                                                     | 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      |
| <b>1.2.6.10/0024</b> 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    |
| <b>2.1.1.03/0025</b> 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     |
| <b>2.1.1.08/0026</b> 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     |
| <b>2.1.1.10/0027</b> 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     |
| <b>3.6.5.11/0029</b> 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       |

| <b>Produktplan 2026</b><br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen              |             |             |                                   |             |                                   |             |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Investitionen gesamt</b>                                                   | 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      |
| <b>3.6.5.12/0030</b> 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     |
| <b>3.6.5.13/0031</b> 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      |
| <b>3.6.5.16/0032</b> 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           |
| <b>3.6.5.17/0033</b> 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      |
| <b>3.6.5.18/0034</b> 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                            |             |             |                                   |             |                                   |             |             |             |
| Schrank für Gruppenraum Krippe 1.500 €, Türgitter                             |             |             |                                   |             |                                   |             |             |             |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen) | 0           | 0           | 0                                 | -28.000     | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| <b>3.6.5.19/0035</b> KiTa Sternschnuppe                                       |             |             |                                   |             |                                   |             |             |             |

| <b>Produktplan 2026</b><br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen              |             |             |                                   |             |                                   |             |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Investitionen gesamt</b>                                                   | 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     |
| <b>3.6.5.10/0037</b> 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     |
| <b>4.2.4.10/0039</b> 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           |
| <b>3.6.6.10/0040</b> 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     |
| <b>4.2.4.02/0042</b> 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           |
| <b>4.2.4.20/0046</b> Freibad Hemkenrode                                       |             |             |                                   |             |                                   |             |             |             |
| 19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                      | 0           | 178.400     | 0                                 | 250.000     | 0                                 | 0           | 0           | 0           |

| <b>Produktplan 2026</b><br>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<br><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<br><i>2026: Zuschussantrag ZFA für Photovoltaik,<br/>Zuschussantrag ZFA für Motoren Planschbecken,<br/>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<br><i>PV Freibad</i>                                                                                                                                            | 0           | 147.000     | 0                                 | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| 4.2.4.20/0046.7872000 Tiefbaumaßnahmen<br><i>2026: Photovoltaik, Doppelflügeltor,<br/>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 €<br><i>2026: Neue Sprechanlage 5.000, 2026: Motoren Planschbecken; 50.000 € Treibwasserpumpen<br/>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      |
| <b>5.2.2.10/0050</b> 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     |
| <b>5.1.1.10/0052</b> 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           |
| <b>5.4.1.10/0055</b> 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<br><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    |



| <b>Produktplan 2026</b><br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen                                                                     |             |             |                                   |             |                                   |             |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Investitionen gesamt</b>                                                                                                          | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungsermächtigungen 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungsermächtigungen 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 | Ansatz 2030 |
| <b>5.4.1.10/0056</b> 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<br>NW-Kanalerneuerungen lt. WWL-Plg. rd. 800 T€/a<br>, 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    |
| <b>5.4.5.10/0058</b> 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     |
| <b>5.4.7.10/0060</b> 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           |
| <b>5.5.1.10/0061</b> 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<br>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     |
| <b>5.5.1.10/0062</b> 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     |
| <b>5.5.3.10/0072</b> 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           |

| <b>Produktplan 2026</b><br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen                                                                                                                                                 |             |             |                                      |             |                                      |             |             |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <u>Investitionen gesamt</u>                                                                                                                                                                                      | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungsermächtigungen<br>2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungsermächtigungen<br>2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 | Ansatz 2030 |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)                                                                                                                                    | -200.000    | 0           | 0                                    | 0           | 0                                    | 0           | 0           | 0           |
| <b>5.5.3.10/0076</b> 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      |
| <b>5.7.3.02/0078</b> 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      |
| <b>5.7.3.03/0079</b> 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           |
| <b>5.7.3.10/0086</b> 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      |
| <b>5.7.3.20/0088</b> 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<br>Aufsitzrasenmäher 6.500 €, 2x Handrasenmäher 3.500 €<br>Hochgrasmäher 8.000 €, Muldenkipper 35.000 €<br>€ 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           |

| <b>Produktplan 2026</b><br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen              |             |             |                                   |             |                                   |             |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Investitionen gesamt</b>                                                   | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungsermächtigungen 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungsermächtigungen 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 | Ansatz 2030 |
| <b>2.4.4.10/0090</b> 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     |
| <b>2.8.1.10/0112</b> 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      |
| <b>5.4.1.10/0115</b> 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           |
| <b>5.4.1.10/0137</b> 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           |
| <b>5.5.2.10/0142</b> 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>            |             |             |                                   |             |                                   |             |             |             |

| <b>Produktplan 2026</b><br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen              |             |             |                                   |             |                                   |             |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b><u>Investitionen gesamt</u></b>                                            | 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           |
| <b>3.6.5.24/0169</b> 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      |
| <b>3.6.2.20/0171</b> 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           |
| <b>5.4.5.10/0176</b> 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           |
| <b>5.5.1.10/0186</b> 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           |
| <b>5.4.1.10/0188</b> 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           |
| <b>5.4.1.10/0190</b> 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           |

| <b>Produktplan 2026</b><br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen              |             |             |                                      |             |                                      |             |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Investitionen gesamt</b>                                                   | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungsermächtigungen<br>2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungsermächtigungen<br>2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 | Ansatz 2030 |
| <b>5.5.1.10/0192</b> 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           |
| <b>5.5.1.10/0193</b> 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           |
| <b>5.4.1.10/0197</b> 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           |
| <b>5.2.2.10/0198</b> 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           |
| <b>5.4.1.10/0199</b> 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           |
| <b>5.5.1.10/0201</b> 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           |

| <b>Produktplan 2026</b><br>Übersicht aller Investitionsmaßnahmen              |             |             |                                   |             |                                   |             |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Investitionen gesamt</b>                                                   | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungsermächtigungen 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungsermächtigungen 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 | Ansatz 2030 |
| <b>5.5.1.10/0202</b> 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           |
| <b>5.5.2.10/0208</b> 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           |
| <b>5.4.1.10/0211</b> 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  |
| <b>5.2.2.10/0212</b> 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           |
| <b>5.5.1.10/0213</b> 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           |
| <b>5.4.1.10/0215</b> 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                                                    |             |             |                                   |             |                                   |             |             |             |

| <b>Produktplan 2026</b><br>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           |
| <b>5.4.1.10/0217</b> 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           |
| <b>5.4.1.10/0218</b> 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    |
| <b>1.1.1.60/0219</b> 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           |
| <b>2.8.1.10/0220</b> 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           |
| <i>Nebenkosten Gebäude</i>                                                    |             |             |                                   |             |                                   |             |             |             |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen) | 0           | -32.300     | 0                                 | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| <b>6.1.2.10/0900</b> 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<br>2020<br>-Euro- | Haushalts-<br>jahr<br>2021<br>-Euro- | Passiva |                                                                                                                               | Vorjahr<br>2020<br>-Euro- | Haushalts-<br>jahr<br>2021<br>-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 Investitions-<br>zuwendungen 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 kredit-<br>ähnlichen 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<br>2020<br>-Euro- | Haushalts-<br>jahr<br>2021<br>-Euro- | Passiva                                                                                                             | Vorjahr<br>2020<br>-Euro- | Haushalts-<br>jahr<br>2021<br>-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*  
 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.<br>Nr. | Laufbahngruppen und<br>Amtsbezeichnungen | Bes.-<br>Gruppe | Zahl der Stellen in<br>den Haushaltsjahren<br>2024/25 | Zahl der Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2025) |                         |               |               | Vermerke, Erläuterungen                                               |
|-------------|------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------|
|             |                                          |                 | insgesamt                                             | insgesamt                                      | davon am 30.06.2025     |               |               |                                                                       |
|             |                                          |                 |                                                       |                                                | tatsächlich besetzt mit |               | nicht besetzt |                                                                       |
|             |                                          |                 |                                                       |                                                | Beamtinnen/<br>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<br>Allgemeine Vertreterin des<br>Bürgermeisters |
| 3           | Gemeindeamtfrau/<br>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.<br>Nr. | Funktionsbezeichnung                         | Entgelt-<br>gruppe | Zahl der<br>Stellen i.d.<br>Haushalts-<br>jahren<br>2026/27 | Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2025) |                        |               | Vermerke, Erläuterungen                                            |
|-------------|----------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------|
|             |                                              |                    |                                                             | insgesamt                             | davon am 30.06.2025    |               |                                                                    |
|             |                                              |                    |                                                             |                                       | tatsächlich<br>besetzt | nicht besetzt |                                                                    |
| 1           | 2                                            | 3                  | 5                                                           | 6                                     | 7                      | 8             | 8                                                                  |
|             | <b>Allgemeine Verwaltung</b>                 |                    |                                                             |                                       |                        |               |                                                                    |
| 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) |
|             | <b>Allgemeine Verwaltung insgesamt</b>       |                    | <b>51</b>                                                   | <b>52</b>                             | <b>43</b>              | <b>9</b>      |                                                                    |

## Teil B

## Beschäftigte (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer)

| lfd.<br>Nr. | Funktionsbezeichnung            | Entgelt-<br>gruppe | Zahl der<br>Stellen i.d.<br>Haushalts-<br>jahren<br>2026/27 | Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2025) |                        |               | Vermerke, Erläuterungen                                                                        |
|-------------|---------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                 |                    |                                                             | insgesamt                             | davon am 30.06.2025    |               |                                                                                                |
|             |                                 |                    |                                                             |                                       | tatsächlich<br>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.<br>Nr. | Funktionsbezeichnung           | Entgelt-<br>gruppe | Zahl der<br>Stellen i.d.<br>Haushalts-<br>jahren<br>2026/27 | Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2025) |                        |               | Vermerke, Erläuterungen                                           |
|-------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
|             |                                |                    |                                                             | insgesamt                             | davon am 30.06.2025    |               |                                                                   |
|             |                                |                    |                                                             |                                       | tatsächlich<br>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.<br>Nr. | Funktionsbezeichnung           | Entgelt-<br>gruppe | Zahl der<br>Stellen i.d.<br>Haushalts-<br>jahren<br>2026/27 | Stellen im Vorjahr (Stellenplan 2025) |                        |               | Vermerke, Erläuterungen                                                                                                                                        |
|-------------|--------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             |                                |                    |                                                             | insgesamt                             | davon am 30.06.2025    |               |                                                                                                                                                                |
|             |                                |                    |                                                             |                                       | tatsächlich<br>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 informativ beschäftigte Kräfte**

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



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

| Teil-<br>haushalt | Organisationseinheit       | Beamte<br>auf Zeit | Laufbahngruppe 2 |          |          |          |          | Laufbahn-<br>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         |
|                   | <b>Insgesamt</b>           | <b>1</b>           | <b>1</b>         | <b>0</b> | <b>1</b> | <b>1</b> | <b>0</b> | <b>0</b>              | <b>4</b>  |

## Teil A

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

|                   |                                      | Entgeltgruppen TvöD |          |          |          |          |          |          |          |           |           |          |          |           |          |          | Entgeltgruppen TVSuE |          |          |          |          |           |           |          |          |           |          |                |  |
|-------------------|--------------------------------------|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------------------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|----------|----------|-----------|----------|----------------|--|
| Teil-<br>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-<br>gesamt |  |
| 1.1.1.10          | <b>Bürgermeister</b>                 |                     |          |          |          |          |          | 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            |  |
|                   | <b><u>Fachbereich 2</u></b>          |                     |          |          |          |          |          |          |          |           |           |          |          |           |          |          |                      |          |          |          |          |           |           |          |          |           |          |                |  |
| 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              |  |
|                   | <b><u>Fachbereich 3</u></b>          |                     |          |          |          |          |          |          |          |           |           |          |          |           |          |          |                      |          |          |          |          |           |           |          |          |           |          |                |  |
| 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             |  |
|                   | <b><u>Fachbereich 4</u></b>          |                     |          |          |          |          |          |          |          |           |           |          |          |           |          |          |                      |          |          |          |          |           |           |          |          |           |          |                |  |
| 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             |  |
|                   | <b><u>Fachbereich 5</u></b>          |                     |          |          |          |          |          |          |          |           |           |          |          |           |          |          |                      |          |          |          |          |           |           |          |          |           |          |                |  |
| 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             |  |
|                   | <b>insgesamt</b>                     | <b>3</b>            | <b>4</b> | <b>5</b> | <b>4</b> | <b>6</b> | <b>6</b> | <b>9</b> | <b>1</b> | <b>11</b> | <b>26</b> | <b>3</b> | <b>0</b> | <b>25</b> | <b>9</b> | <b>1</b> | <b>1</b>             | <b>4</b> | <b>2</b> | <b>3</b> | <b>6</b> | <b>13</b> | <b>60</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>30</b> | <b>0</b> | <b>230</b>     |  |

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:

| <b>Teil B</b>                  | <b>Beschäftigte (Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>zu lfd. Nr. 3</b>           | Umwandlung der Stelle Büroleitung im Büro des Bürgermeisters (jetzt Beamtenstelle A11)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>zu lfd. 5, 8, 18 und 21</b> | 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. |
| <b>zu lfd. Nr. 17 und 41</b>   | Umwandlung ehemalige Fachdienstleitung FD 13 in Sachbearbeitung FB 4 (Schulangelegenheiten) von EG 9b nach EG 9a                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>zu lfd. Nr. 17 und 18</b>   | Umwandlung Stelle EG 9a in EG 9b (nur Standesamt ab 2027) und neu geschaffene Stelle IT                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>zu lfd. Nr. 20 und 21</b>   | Umwandlung einer Stelle Sachbearbeitung in Techn. Sachbearbeitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>zu lfd. Nr. 21 und 35</b>   | Umwandlung einer Sachbearbeitung in Teamleitung Team 53 (Bauhof), gleichzeitig Neubewertung der Stelle von EG 8 nach EG 9b                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>zu lfd. 26 und 30</b>       | Neubewertung einer Hausmeisterstelle von EG 5 nach EG 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>zu lfd. 15 und 28</b>       | neu geschaffene Stelle in der Gemeindekasse aufgrund Verringerung Wochenstunden der Kassenleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>zu lfd. Nr. 36a und 36b</b> | Umwandlung der leitenden Vorarbeiterstelle in Vorarbeit/ stv. Teamleitung von EG 7 nach EG 6                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>zu lfd. Nr. 38a und 38b</b> | Neubewertung der Stellen von EG 3 nach EG 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>zu lfd. Nr. 46</b>          | neu geschaffene Stelle Hausmeister (Springerkraft)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>zu lfd. Nr. 47</b>          | Altersteilzeitstelle für Freistellungsphase von 12/26 bis 05/28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>zu lfd. Nr. 65</b>          | neu geschaffene Stelle Hauswirtschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Doppischer Budgetplan 2026

### Gemeindesatz für Gemeinde 1

| <u>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan</u><br>(Bundesland 03)                                                           | Ergebnis 2024     | Ansatz 2025       | Ansatz laufende<br>Jahr 2026 | Planung 2027      | Planung 2028      | Planung 2029      | Planung 2030      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                               |                   |                   |                              |                   |                   |                   |                   |
| 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           |
| <b>12 Summe ordentliche Erträge</b>                                                                                      | <b>29.462.523</b> | <b>30.497.200</b> | <b>30.501.900</b>            | <b>30.928.800</b> | <b>31.473.800</b> | <b>32.120.500</b> | <b>32.318.700</b> |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                          |                   |                   |                              |                   |                   |                   |                   |
| 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           |
| <b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                 | <b>30.355.628</b> | <b>31.884.500</b> | <b>35.069.400</b>            | <b>35.544.100</b> | <b>35.867.600</b> | <b>36.062.600</b> | <b>36.696.400</b> |
| <b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>                     | <b>-893.105</b>   | <b>-1.387.300</b> | <b>-4.567.500</b>            | <b>-4.615.300</b> | <b>-4.393.800</b> | <b>-3.942.100</b> | <b>-4.377.700</b> |
| 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                 |
| <b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>                  | <b>38.068</b>     | <b>838.200</b>    | <b>228.200</b>               | <b>2.250.000</b>  | <b>2.250.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b> | <b>-855.037</b>   | <b>-549.100</b>   | <b>-4.339.300</b>            | <b>-2.365.300</b> | <b>-2.143.800</b> | <b>-3.942.100</b> | <b>-4.377.700</b> |
| 26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO                                                     | 0                 | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |

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

# Doppischer Budgetplan 2026

## Gemeindesatz für Gemeinde 1

| <u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</u><br>(Bundesland 03)                                                                               | Ergebnis 2024     | Ansatz 2025       | Ansatz 2026       | Verpflichtungsermächtigungen<br>2026 | Ansatz 2027       | Verpflichtungsermächtigungen<br>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           |
| <b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>27.986.710</b> | <b>29.613.600</b> | <b>29.665.800</b> | <b>0</b>                             | <b>30.105.500</b> | <b>0</b>                             | <b>30.636.100</b> | <b>31.297.100</b> | <b>31.508.200</b> |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                                     |                   |                   |                   |                                      |                   |                                      |                   |                   |                   |
| 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           |
| <b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                                        | <b>27.169.661</b> | <b>29.642.500</b> | <b>32.607.600</b> | <b>0</b>                             | <b>33.012.900</b> | <b>0</b>                             | <b>33.265.200</b> | <b>33.475.300</b> | <b>34.143.000</b> |
| <b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b> | <b>817.049</b>    | <b>-28.900</b>    | <b>-2.941.800</b> | <b>0</b>                             | <b>-2.907.400</b> | <b>0</b>                             | <b>-2.629.100</b> | <b>-2.178.200</b> | <b>-2.634.800</b> |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                                              |                   |                   |                   |                                      |                   |                                      |                   |                   |                   |
| 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             |
| <b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                                 | <b>1.058.974</b>  | <b>6.938.500</b>  | <b>6.518.600</b>  | <b>0</b>                             | <b>8.579.300</b>  | <b>0</b>                             | <b>6.439.300</b>  | <b>39.300</b>     | <b>39.300</b>     |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                                              |                   |                   |                   |                                      |                   |                                      |                   |                   |                   |
| 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

| <u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</u><br>(Bundesland 03)                                                      | Ergebnis 2024     | Ansatz 2025       | Ansatz 2026        | Verpflichtungsermächtigungen<br>2026 | Ansatz 2027       | Verpflichtungsermächtigungen<br>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                 |
| <b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                        | <b>4.814.742</b>  | <b>12.383.600</b> | <b>15.035.800</b>  | <b>13.047.000</b>                    | <b>15.104.600</b> | <b>5.850.000</b>                     | <b>9.112.600</b>  | <b>3.212.600</b>  | <b>3.812.600</b>  |
| <b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b> | <b>-3.755.768</b> | <b>-5.445.100</b> | <b>-8.517.200</b>  | <b>-13.047.000</b>                   | <b>-6.525.300</b> | <b>-5.850.000</b>                    | <b>-2.673.300</b> | <b>-3.173.300</b> | <b>-3.773.300</b> |
| <b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>                                             | <b>-2.938.719</b> | <b>-5.474.000</b> | <b>-11.459.000</b> | <b>-13.047.000</b>                   | <b>-9.432.700</b> | <b>-5.850.000</b>                    | <b>-5.302.400</b> | <b>-5.351.500</b> | <b>-6.408.100</b> |
| <b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                               |                   |                   |                    |                                      |                   |                                      |                   |                   |                   |
| 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         |
| <b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>                                            | <b>3.407.790</b>  | <b>4.185.500</b>  | <b>7.433.500</b>   | <b>0</b>                             | <b>5.729.500</b>  | <b>0</b>                             | <b>1.647.500</b>  | <b>1.965.500</b>  | <b>2.499.500</b>  |
| <b>37 Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>                  | <b>469.071</b>    | <b>-1.288.500</b> | <b>-4.025.500</b>  | <b>-13.047.000</b>                   | <b>-3.703.200</b> | <b>-5.850.000</b>                    | <b>-3.654.900</b> | <b>-3.386.000</b> | <b>-3.908.600</b> |

# Doppischer Budgetplan 2026

| Teilhaushalt                                                                                                           | 0                 | Gemeindesatz für Gemeinde 1 | verantwortlich: Gemeinderat  |                   |                   |                   |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u><br>(Bundesland 03)                                                           | Ergebnis 2024     | Ansatz 2025                 | Ansatz laufende<br>Jahr 2026 | Planung 2027      | Planung 2028      | Planung 2029      | Planung 2030      |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                             |                   |                             |                              |                   |                   |                   |                   |
| 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           |
| <b>12 Summe ordentliche Erträge</b>                                                                                    | <b>29.462.523</b> | <b>30.497.200</b>           | <b>30.501.900</b>            | <b>30.928.800</b> | <b>31.473.800</b> | <b>32.120.500</b> | <b>32.318.700</b> |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                        |                   |                             |                              |                   |                   |                   |                   |
| 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           |
| <b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                                               | <b>30.355.628</b> | <b>31.884.500</b>           | <b>35.069.400</b>            | <b>35.544.100</b> | <b>35.867.600</b> | <b>36.062.600</b> | <b>36.696.400</b> |
| <b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>                   | <b>-893.105</b>   | <b>-1.387.300</b>           | <b>-4.567.500</b>            | <b>-4.615.300</b> | <b>-4.393.800</b> | <b>-3.942.100</b> | <b>-4.377.700</b> |
| 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                 |
| <b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>                | <b>38.068</b>     | <b>838.200</b>              | <b>228.200</b>               | <b>2.250.000</b>  | <b>2.250.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> | <b>-855.037</b>   | <b>-549.100</b>             | <b>-4.339.300</b>            | <b>-2.365.300</b> | <b>-2.143.800</b> | <b>-3.942.100</b> | <b>-4.377.700</b> |
| 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         |
| <b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                      | <b>0</b>          | <b>0</b>                    | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                            | <b>-855.037</b>   | <b>-549.100</b>             | <b>-4.339.300</b>            | <b>-2.365.300</b> | <b>-2.143.800</b> | <b>-3.942.100</b> | <b>-4.377.700</b> |

# 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 |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                         |               |             |                                |                                   |                             |                                   |             |             |             |
| 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  |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                         |               |             |                                |                                   |                             |                                   |             |             |             |
| 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  |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>          |                                                                                         |               |             |                                |                                   |                             |                                   |             |             |             |
| 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      |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>          |                                                                                         |               |             |                                |                                   |                             |                                   |             |             |             |
| 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  |
| <b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>    |                                                                                         |               |             |                                |                                   |                             |                                   |             |             |             |
| 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><br>(Bundesland 03)                                                    |   | Ergebnis 2024                                                               | Ansatz 2025 | Ansatz laufende<br>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<br>2026 | Ansatz 2027  | Verpflichtungsermächtigungen<br>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     |             |             |             |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Teilfinanzhaushalt                                     |                                                                                         | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025                                                                 | Ansatz 2026 | Verpflichtungsermächtigungen 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungsermächtigungen 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 | Ansatz 2030 |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> |                                                                                         |               |                                                                             |             |                                   |             |                                   |             |             |             |
| 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  |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>          |                                                                                         |               |                                                                             |             |                                   |             |                                   |             |             |             |
| 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      |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>          |                                                                                         |               |                                                                             |             |                                   |             |                                   |             |             |             |
| 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  |
| <b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>    |                                                                                         |               |                                                                             |             |                                   |             |                                   |             |             |             |
| 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  |
| <b>Investitionen gesamt</b>                            |                                                                                         |               | 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<br>2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungsermächtigungen<br>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, Kommunalen Sitzungsdienst, |                                             |                                               |                               |                               |                                            |              |              |              |
| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan                                                                                                                |                                             | Ergebnis 2024                                 | Ansatz 2025                   | Ansatz laufende               | Planung 2027                               | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
| (Bundesland 03)                                                                                                                                   |                                             |                                               |                               | Jahr 2026                     |                                            |              |              |              |
| 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 Arbeitnehme              | 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 Arbeitnehme              | 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       |
| ab 2027 jährlich Gemeindeempfang                                                                                                                  |                                             |                                               |                               |                               |                                            |              |              |              |
| 1.1.1.10.4271400                                                                                                                                  | Veranstaltungen                             | 10.845                                        | 1.700                         | 5.000                         | 5.000                                      | 5.000        | 5.000        | 5.000        |
| allg. Veranstaltungen +jährliche Gedenkfeier                                                                                                      |                                             |                                               |                               |                               |                                            |              |              |              |
| 1.1.1.10.4271800                                                                                                                                  | Software                                    | 5.550                                         | 10.000                        | 17.000                        | 11.000                                     | 11.000       | 11.000       | 11.000       |
| Implementierung Neue Wahlperiode Allris                                                                                                           |                                             |                                               |                               |                               |                                            |              |              |              |
| 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       |
| 1.000 € Material/Bücher neue Wahlperiode                                                                                                          |                                             |                                               |                               |                               |                                            |              |              |              |

## 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><br>(Bundesland 03)                                                    |  |                                | Ergebnis 2024                                                               | Ansatz 2025 | Ansatz laufende<br>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<br>mächtigungen<br>2026              | Ansatz 2027  | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>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  |                                   |             |                                   |             |             |             |   |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>                                                                  | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025                                                                 | Ansatz 2026                                           | Verpflichtungsermächtigungen 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungsermächtigungen 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 | Ansatz 2030 |   |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |               |                                                                             |                                                       |                                   |             |                                   |             |             |             |   |
| 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    |   |
| <b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                        |               |                                                                             |                                                       |                                   |             |                                   |             |             |             |   |
| 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><br>(Bundesland 03)                                                    |  |          | Ergebnis 2024                                                               | Ansatz 2025 | Ansatz laufende<br>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  |                                   |             |                                   |             |             |             |  |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>                                                                  | 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<br>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                    |                                   |             |                                   |             |             |             |   |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>                                                                  | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025                                                                 | Ansatz 2026                                           | Verpflichtungsermächtigungen 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungsermächtigungen 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 | Ansatz 2030 |   |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |               |                                                                             |                                                       |                                   |             |                                   |             |             |             |   |
| 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 0             | 0                                                                           | 0                                                     | 0                                 | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           | 0 |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |               |                                                                             |                                                       |                                   |             |                                   |             |             |             |   |
| 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 |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |               |                                                                             |                                                       |                                   |             |                                   |             |             |             |   |
| 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                        | 0             | 0                                                                           | 0                                                     | 0                                 | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           | 0 |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |               |                                                                             |                                                       |                                   |             |                                   |             |             |             |   |
| 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 |
| <b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                        |               |                                                                             |                                                       |                                   |             |                                   |             |             |             |   |
| 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<br>(Bundesland 03)                                                                                                                                                                    |                                                                                                              |                                               | Ergebnis 2024                 | Ansatz 2025                   | Ansatz laufende<br>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><br>(Bundesland 03)         |          |                                                                             | Ergebnis 2024                                         | Ansatz 2025 | Ansatz laufende<br>Jahr 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
| 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 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 | Ansatz 2030 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                  |               |             |             |                                          |             |                                          |             |             |             |
| 10 Summe der Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                                  | 36            | 100         | 100         | 0                                        | 100         | 0                                        | 100         | 100         | 100         |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                  |               |             |             |                                          |             |                                          |             |             |             |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                                  | 54.813        | 47.700      | 39.800      | 0                                        | 13.600      | 0                                        | 13.600      | 13.400      | 13.400      |
| 18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe<br>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<br>Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)                 | 0             | 0           | 0           | 0                                        | 0           | 0                                        | 0           | 0           | 0           |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile<br>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<br>Darlehen für Investitionstätigkeit               | 0             | 0           | 0           | 0                                        | 0           | 0                                        | 0           | 0           | 0           |
| 35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung<br>innere<br>Darlehen für Investitionstätigkeit | 0             | 0           | 0           | 0                                        | 0           | 0                                        | 0           | 0           | 0           |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile<br>34 und 35)                               | 0             | 0           | 0           | 0                                        | 0           | 0                                        | 0           | 0           | 0           |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus<br>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><br>(Bundesland 03) | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025   | Ansatz laufende<br>Jahr 2026 | Planung 2027  | Planung 2028  | Planung 2029  | Planung 2030  |
|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                   |               |               |                              |               |               |               |               |
| 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             |
| <b>12 Summe ordentliche Erträge</b>                          | <b>63.769</b> | <b>55.500</b> | <b>57.300</b>                | <b>69.000</b> | <b>83.000</b> | <b>83.000</b> | <b>83.000</b> |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                              |               |               |                              |               |               |               |               |
| 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 |                 |              |              |              |              |
| <b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b>                          |                                                                                            | Ergebnis 2024                                                               | Ansatz 2025                                          | Ansatz laufende | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
| <b>(Bundesland 03)</b>                                             |                                                                                            |                                                                             |                                                      | 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><br>(Bundesland 03)                                                    |          | Ergebnis 2024                                                               | Ansatz 2025 | Ansatz laufende<br>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                  | Verpflichtungsermächtigungen<br>2026                 | Ansatz 2027  | Verpflichtungsermächtigungen<br>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 |                                   |             |                                   |             |             |             |          |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>                                                                  | 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 |                                                                                                                                                            |                                                                             |                                                       |                 |                                   |              |                                   |              |             |             |
| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan                                                                                                              |                                                                                                                                                            | 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),<br>Beitrag Geopark, Wirtschaftsregion HE,<br>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      |             |             |
| 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                                                                               | 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                    |                                   |             |                                   |             |             |             |  |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>                                                                  | 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><br>(Bundesland 03)                                                           | Ergebnis 2024     | Ansatz 2025       | Ansatz laufende<br>Jahr 2026 | Planung 2027      | Planung 2028      | Planung 2029      | Planung 2030      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                             |                   |                   |                              |                   |                   |                   |                   |
| 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           |
| <b>12 Summe ordentliche Erträge</b>                                                                                    | <b>21.546.747</b> | <b>22.384.700</b> | <b>22.774.300</b>            | <b>23.418.000</b> | <b>24.065.300</b> | <b>24.752.100</b> | <b>24.987.300</b> |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                        |                   |                   |                              |                   |                   |                   |                   |
| 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           |
| <b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                                               | <b>11.015.693</b> | <b>11.205.100</b> | <b>13.060.300</b>            | <b>13.624.100</b> | <b>13.940.400</b> | <b>14.146.500</b> | <b>14.388.800</b> |
| <b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>                   | <b>10.531.054</b> | <b>11.179.600</b> | <b>9.714.000</b>             | <b>9.793.900</b>  | <b>10.124.900</b> | <b>10.605.600</b> | <b>10.598.500</b> |
| 23 außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 358               | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>                | <b>-358</b>       | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> | <b>10.530.697</b> | <b>11.179.600</b> | <b>9.714.000</b>             | <b>9.793.900</b>  | <b>10.124.900</b> | <b>10.605.600</b> | <b>10.598.500</b> |
| 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           |
| <b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                      | <b>430.159</b>    | <b>423.100</b>    | <b>423.100</b>               | <b>423.100</b>    | <b>423.100</b>    | <b>423.100</b>    | <b>423.100</b>    |
| <b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                            | <b>10.960.856</b> | <b>11.602.700</b> | <b>10.137.100</b>            | <b>10.217.000</b> | <b>10.548.000</b> | <b>11.028.700</b> | <b>11.021.600</b> |

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

## 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<br>2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungsermächtigungen<br>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      |
| <b>9</b> 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      |
| <b>90</b> 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     |
| <b>219</b> 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           |
| <b>900</b> 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><br>(Bundesland 03) | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025   | Ansatz laufende<br>Jahr 2026 | Planung 2027  | Planung 2028  | Planung 2029  | Planung 2030  |
|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                   |               |               |                              |               |               |               |               |
| 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             |
| <b>12 Summe ordentliche Erträge</b>                          | <b>6.892</b>  | <b>61.900</b> | <b>70.600</b>                | <b>72.100</b> | <b>73.400</b> | <b>75.200</b> | <b>76.000</b> |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                              |               |               |                              |               |               |               |               |
| 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><br>(Bundesland 03)                                                    |  |                                       | Ergebnis 2024                                          | Ansatz 2025 | Ansatz laufende<br>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 |                                   |             |                                   |             |             |             |  |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>                                                                  | 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><br>(Bundesland 03) | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025   | Ansatz laufende<br>Jahr 2026 | Planung 2027  | Planung 2028  | Planung 2029  | Planung 2030  |
|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                   |               |               |                              |               |               |               |               |
| 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             |
| <b>12 Summe ordentliche Erträge</b>                          | <b>39.200</b> | <b>28.100</b> | <b>28.600</b>                | <b>28.600</b> | <b>28.600</b> | <b>28.600</b> | <b>28.100</b> |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                              |               |               |                              |               |               |               |               |
| 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><br>(Bundesland 03)                                                    |                                                           |          | Ergebnis 2024                                 | Ansatz 2025 | Ansatz laufende<br>Jahr 2026 | Planung 2027                      | Planung 2028                  | Planung 2029                      | Planung 2030                          |             |             |
| 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      | 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 |                                   |                                   |                                   |             |             |             |  |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>                                                                  | 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    |  |
| <b>Investitionen gesamt</b>                                                                | 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<br>(Bundesland 03)                                                                                                                      |  |          | Ergebnis 2024                                 | Ansatz 2025 | Ansatz laufende<br>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, -versch.                                                                                                                              |  |          | 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 |              |  |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>                                                                                                                                             |                                 | Ergebnis 2024           | Ansatz 2025                                   | Ansatz laufende | Planung 2027    | Planung 2028                  | Planung 2029                          | Planung 2030 |  |
| (Bundesland 03)                                                                                                                                                                       |                                 |                         |                                               | Jahr 2026       |                 |                               |                                       |              |  |
| 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 €);<br>I-Learning Mitarbeiter-Schulungen KI+allg. (3.000€)<br>Gefährdungsbeurteilung Psychische Belastungen<br>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><br>(Bundesland 03)         |                                                                              | Ergebnis 2024           | Ansatz 2025                                   | Ansatz laufende<br>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<br>mächtigungen<br>2026 | Ansatz 2027     | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>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 |                                   |             |                                   |             |             |             |  |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>                                                     | 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    |  |
| <b>Investitionen gesamt</b>                                                   |               | 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><br>(Bundesland 03)                                                  | Ergebnis 2024   | Ansatz 2025     | Ansatz laufende<br>Jahr 2026 | Planung 2027    | Planung 2028    | Planung 2029    | Planung 2030    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                    |                 |                 |                              |                 |                 |                 |                 |
| 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               |
| <b>12 Summe ordentliche Erträge</b>                                                                           | <b>1.298</b>    | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                               |                 |                 |                              |                 |                 |                 |                 |
| 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,<br/>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             |
| <b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                                      | <b>273.132</b>  | <b>289.500</b>  | <b>393.200</b>               | <b>386.500</b>  | <b>394.900</b>  | <b>388.000</b>  | <b>388.400</b>  |
| <b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>          | <b>-271.834</b> | <b>-289.500</b> | <b>-393.200</b>              | <b>-386.500</b> | <b>-394.900</b> | <b>-388.000</b> | <b>-388.400</b> |
| <b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>       | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |

## 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><br>(Bundesland 03)                                                    |  |          | Ergebnis 2024                                 | Ansatz 2025 | Ansatz laufende<br>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<br>2026 | Ansatz 2027                   | Verpflichtungsermächtigungen<br>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 |                                   |                                   |                                   |             |             |             |  |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>                                                                                                                                            | 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    |  |
| <b>Investitionen gesamt</b>                                                                                                                                          | 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><br>(Bundesland 03)                                                           | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025   | Ansatz laufende<br>Jahr 2026 | Planung 2027  | Planung 2028  | Planung 2029  | Planung 2030  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                             |               |               |                              |               |               |               |               |
| 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         |
| <b>12 Summe ordentliche Erträge</b>                                                                                    | <b>7.233</b>  | <b>7.200</b>  | <b>7.200</b>                 | <b>7.200</b>  | <b>7.200</b>  | <b>7.200</b>  | <b>7.200</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                        |               |               |                              |               |               |               |               |
| 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        |
| <b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                                               | <b>13.463</b> | <b>12.900</b> | <b>14.300</b>                | <b>14.300</b> | <b>14.300</b> | <b>14.300</b> | <b>14.300</b> |
| <b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>                   | <b>-6.230</b> | <b>-5.700</b> | <b>-7.100</b>                | <b>-7.100</b> | <b>-7.100</b> | <b>-7.100</b> | <b>-7.100</b> |
| <b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>                | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> | <b>-6.230</b> | <b>-5.700</b> | <b>-7.100</b>                | <b>-7.100</b> | <b>-7.100</b> | <b>-7.100</b> | <b>-7.100</b> |
| <b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                            | <b>-6.230</b> | <b>-5.700</b> | <b>-7.100</b>                | <b>-7.100</b> | <b>-7.100</b> | <b>-7.100</b> | <b>-7.100</b> |

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

## 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 |                                   |                                   |                                   |             |             |             |  |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>                                                                  | 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     |  |
| <b>Investitionen gesamt</b>                                                                | 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><br>(Bundesland 03)                                                           | Ergebnis 2024  | Ansatz 2025    | Ansatz laufende<br>Jahr 2026 | Planung 2027   | Planung 2028   | Planung 2029   | Planung 2030   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                             |                |                |                              |                |                |                |                |
| 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              |
| <b>12 Summe ordentliche Erträge</b>                                                                                    | <b>293.203</b> | <b>318.700</b> | <b>294.400</b>               | <b>294.400</b> | <b>294.400</b> | <b>294.400</b> | <b>294.400</b> |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                        |                |                |                              |                |                |                |                |
| 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              |
| <b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                                               | <b>10.656</b>  | <b>52.500</b>  | <b>16.600</b>                | <b>1.600</b>   | <b>1.600</b>   | <b>1.600</b>   | <b>1.600</b>   |
| <b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>                   | <b>282.547</b> | <b>266.200</b> | <b>277.800</b>               | <b>292.800</b> | <b>292.800</b> | <b>292.800</b> | <b>292.800</b> |
| <b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> | <b>282.547</b> | <b>266.200</b> | <b>277.800</b>               | <b>292.800</b> | <b>292.800</b> | <b>292.800</b> | <b>292.800</b> |
| <b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                            | <b>282.547</b> | <b>266.200</b> | <b>277.800</b>               | <b>292.800</b> | <b>292.800</b> | <b>292.800</b> | <b>292.800</b> |

## 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><br>(Bundesland 03) |                                                                                               |          | Ergebnis 2024                                 | Ansatz 2025 | Ansatz laufende<br>Jahr 2026 | Planung 2027                             | Planung 2028                  | Planung 2029                             | Planung 2030                          |             |             |
|                                                              |                                                                                               |          |                                               |             |                              |                                          |                               |                                          |                                       |             |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                    |                                                                                               |          | Ergebnis 2024                                 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026                  | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2026 | Ansatz 2027                   | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2027 | Ansatz 2028                           | Ansatz 2029 | Ansatz 2030 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit              |                                                                                               |          |                                               |             |                              |                                          |                               |                                          |                                       |             |             |
| 10                                                           | Summe der Einzahlungen aus laufender<br>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<br>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<br>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<br>Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)                 | 0        | 0                                             | 0           | 0                            | 0                                        | 0                             | 0                                        | 0                                     | 0           | 0           |
| 33                                                           | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile<br>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<br>Darlehen für Investitionstätigkeit               | 0        | 0                                             | 0           | 0                            | 0                                        | 0                             | 0                                        | 0                                     | 0           | 0           |
| 35                                                           | Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung<br>innere<br>Darlehen für Investitionstätigkeit | 0        | 0                                             | 0           | 0                            | 0                                        | 0                             | 0                                        | 0                                     | 0           | 0           |
| 36                                                           | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile<br>34 und 35)                               | 0        | 0                                             | 0           | 0                            | 0                                        | 0                             | 0                                        | 0                                     | 0           | 0           |
| 37                                                           | Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus<br>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<br>(Bundesland 03)                                                           |  |          | Ergebnis 2024                                 | Ansatz 2025 | Ansatz laufende<br>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                 |                                   |             |                                   |             |             |             |  |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>                                                                  | 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 (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   |
| 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><br>(Bundesland 03)                                                    |  |          |  | Ergebnis 2024                                 | Ansatz 2025 | Ansatz laufende<br>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<br>2026 | Ansatz 2027  | Verpflichtungsermächtigungen<br>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<br>(Bundesland 03)                                                                    |          | Ergebnis 2024                                 | Ansatz 2025 | Ansatz laufende<br>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 |                                   |             |                                   |             |             |             |  |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>                                                       | 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 |                                   |                                   |                                   |             |             |             |  |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>                                                      | 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   |  |
| <b>Investitionen gesamt</b>                                                    | 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       | 4.300       |  |
| 6.1.2.10/0900.6883000 Darlehnsrückfluss Wasserverband Weddel-Lehre             | 64.900        | 66.900                                        | 0                                                    | 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       | 4.300       |  |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen) | 69.900        | 71.900                                        | 0                                                    | 4.300                             | 0                                 | 4.300                             | 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><br>(Bundesland 03)                                                           | Ergebnis 2024     | Ansatz 2025       | Ansatz laufende<br>Jahr 2026 | Planung 2027      | Planung 2028      | Planung 2029      | Planung 2030      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                             |                   |                   |                              |                   |                   |                   |                   |
| 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                 |
| <b>12 Summe ordentliche Erträge</b>                                                                                    | <b>1.578.345</b>  | <b>1.324.000</b>  | <b>1.425.000</b>             | <b>1.325.500</b>  | <b>1.224.000</b>  | <b>1.199.200</b>  | <b>1.172.300</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                        |                   |                   |                              |                   |                   |                   |                   |
| 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           |
| <b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                                               | <b>3.016.902</b>  | <b>3.203.200</b>  | <b>3.674.400</b>             | <b>3.555.200</b>  | <b>3.436.900</b>  | <b>3.501.300</b>  | <b>3.479.400</b>  |
| <b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>                   | <b>-1.438.557</b> | <b>-1.879.200</b> | <b>-2.249.400</b>            | <b>-2.229.700</b> | <b>-2.212.900</b> | <b>-2.302.100</b> | <b>-2.307.100</b> |
| 23 außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 2.383             | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>                | <b>-2.383</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> | <b>-1.440.940</b> | <b>-1.879.200</b> | <b>-2.249.400</b>            | <b>-2.229.700</b> | <b>-2.212.900</b> | <b>-2.302.100</b> | <b>-2.307.100</b> |
| 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           |
| <b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                      | <b>-359.524</b>   | <b>-312.300</b>   | <b>-342.300</b>              | <b>-342.300</b>   | <b>-342.300</b>   | <b>-342.300</b>   | <b>-342.300</b>   |
| <b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                            | <b>-1.800.465</b> | <b>-2.191.500</b> | <b>-2.591.700</b>            | <b>-2.572.000</b> | <b>-2.555.200</b> | <b>-2.644.400</b> | <b>-2.649.400</b> |

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

## 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  |
| <b>Investitionen gesamt</b> |                                                                                         |               | 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 |
| <b>26</b>                                                                     |  |             |             |                                            |             |                                   |             |             |             |
| <b>28</b> Heimatmuseum Bockwindmühle Abbenrode                                |  |             |             |                                            |             |                                   |             |             |             |
| <b>39</b> 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           |
| <b>40</b> 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     |
| <b>41</b> Sportförderung                                                      |  |             |             |                                            |             |                                   |             |             |             |
| <b>42</b> 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           |
| <b>43</b> Turnhalle Destedt                                                   |  |             |             |                                            |             |                                   |             |             |             |
| <b>44</b> Turnhalle Schandelah                                                |  |             |             |                                            |             |                                   |             |             |             |
| <b>45</b> Turnhalle Weddel                                                    |  |             |             |                                            |             |                                   |             |             |             |
| <b>46</b> 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      |
| <b>49</b> WH Schandelah, Bahnhofstr. 10                                       |  |             |             |                                            |             |                                   |             |             |             |
| <b>59</b> Errichtung Buswartehallen                                           |  |             |             |                                            |             |                                   |             |             |             |
| <b>60</b> 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           |
| <b>66</b> Friedhof Cremlingen                                                 |  |             |             |                                            |             |                                   |             |             |             |
| <b>72</b> 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           |
| <b>73</b> Friedhof Schulenrode                                                |  |             |             |                                            |             |                                   |             |             |             |

## Doppischer Budgetplan 2026

| Teilhaushalt                                                                  | 3           | Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales |                                      |             | verantwortlich: Marlies Pessel       |             |             |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <u>Investitionen gesamt</u>                                                   | Ansatz 2025 | Ansatz 2026                                | Verpflichtungsermächtigungen<br>2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungsermächtigungen<br>2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 | Ansatz 2030 |
| <b>76</b> 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      |
| <b>77</b> DGH Abbenrode                                                       |             |                                            |                                      |             |                                      |             |             |             |
| <b>78</b> 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      |
| <b>79</b> 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           |
| <b>80</b> DGH Gardessen                                                       |             |                                            |                                      |             |                                      |             |             |             |
| <b>81</b> DGH Hemkenrode                                                      |             |                                            |                                      |             |                                      |             |             |             |
| <b>82</b> DGH Hordorf                                                         |             |                                            |                                      |             |                                      |             |             |             |
| <b>83</b> DGH Klein Schöppenstedt                                             |             |                                            |                                      |             |                                      |             |             |             |
| <b>84</b> DGH Schandelah                                                      |             |                                            |                                      |             |                                      |             |             |             |
| <b>85</b> DGH Schulenrode                                                     |             |                                            |                                      |             |                                      |             |             |             |
| <b>86</b> 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      |
| <b>112</b> 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      |
| <b>159</b>                                                                    |             |                                            |                                      |             |                                      |             |             |             |
| <b>160</b> Skateranlage Cremlingen                                            |             |                                            |                                      |             |                                      |             |             |             |
| <b>161</b> Asylbewerberneuaufnahme                                            |             |                                            |                                      |             |                                      |             |             |             |
| <b>162</b> Bürgerprojekte                                                     |             |                                            |                                      |             |                                      |             |             |             |
| <b>171</b> 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           |
| <b>220</b> Ankaufsprojekt Abbenrode                                           |             |                                            |                                      |             |                                      |             |             |             |

## Doppischer Budgetplan 2026

|                                                                                |   |                                            |             |                                      |             |                                      |             |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Teilhaushalt                                                                   | 3 | Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales |             |                                      |             | verantwortlich: Marlies Pessel       |             |             |             |
| <u>Investitionen gesamt</u>                                                    |   | Ansatz 2025                                | Ansatz 2026 | Verpflichtungsermächtigungen<br>2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungsermächtigungen<br>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><br>(Bundesland 03)                                                    | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz laufende<br>Jahr 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                      |               |             |                              |              |              |              |              |
| 12 Summe ordentliche Erträge                                                                                    | 0             | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                 |               |             |                              |              |              |              |              |
| 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<br>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 |                                   |             |                                   |             |             |             |  |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>                                                                  | 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, Wehrerfassung, An-, Ab- und Ummeldungen, Ausweise und Pässe), Der Verwaltungsaufwand für die Erledigung von Aufgaben des Personenstandswesens wird durch Erträge aus internen Leistungsbeziehungen erstattet. |                                     |                                            |                                                      |                 |              |              |              |              |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                            |                                                      |                 |              |              |              |              |
| 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 |                                   |             |                                   |             |             |             |  |
| <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)           | -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<br>Jahr 2026 | Planung 2027   | Planung 2028   | Planung 2029   | Planung 2030   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>(Bundesland 03)</b>                                                                                  |                |                |                              |                |                |                |                |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                              |                |                |                              |                |                |                |                |
| 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              |
| <b>12 Summe ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>12.670</b>  | <b>16.500</b>  | <b>16.500</b>                | <b>16.500</b>  | <b>16.500</b>  | <b>16.500</b>  | <b>16.000</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                         |                |                |                              |                |                |                |                |
| 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            |
| <b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>58.709</b>  | <b>62.300</b>  | <b>68.200</b>                | <b>70.800</b>  | <b>70.600</b>  | <b>71.800</b>  | <b>72.500</b>  |
| <b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>    | <b>-46.039</b> | <b>-45.800</b> | <b>-51.700</b>               | <b>-54.300</b> | <b>-54.100</b> | <b>-55.300</b> | <b>-56.500</b> |
| <b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |



## 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><br>(Bundesland 03)                                                    |  |          | Ergebnis 2024                              | Ansatz 2025 | Ansatz laufende<br>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<br>2026 | Ansatz 2027                    | Verpflichtungsermächtigungen<br>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 |                                   |             |                                   |             |             |             |   |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>                                                                  | 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     |   |
| <b>Investitionen gesamt</b>                                                                |               | 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<br>(Bundesland 03)                                                           |  |          | Ergebnis 2024                              | Ansatz 2025 | Ansatz laufende<br>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 |                                   |             |                                   |             |             |             |   |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>                                                                  | 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<br>(Bundesland 03)                                                                                                                        |          | Ergebnis 2024                              | Ansatz 2025                        | Ansatz laufende<br>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><br>(Bundesland 03)                                                    |  |          | Ergebnis 2024                              | Ansatz 2025 | Ansatz laufende<br>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<br>2026 | Ansatz 2027                        | Verpflichtungsermächtigungen<br>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 Investitionszuwendungen                                                                   |  |          | 0                                          | 242.000     | 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                                                                             | 2.8           | 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 |                                   |             |                                   |             |             |             |        |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>                                                                  | 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     |        |
| <b>Investitionen gesamt</b>                                                                |               | 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<br>2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungsermächtigungen<br>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 BetreuungObdachloser, Aussiedler und Asylbewerber |  |          |                                                       |             |                                |              |                                       |              |              |
| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan<br>(Bundesland 03)                                 |  |          | Ergebnis 2024                                         | Ansatz 2025 | Ansatz laufende<br>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 |                              |              |              |              |              |
| <b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b>                                                                       |                                            | Ergebnis 2024                                         | Ansatz 2025                                          | Ansatz laufende<br>Jahr 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
| <b>(Bundesland 03)</b>                                                                                          |                                            |                                                       |                                                      |                              |              |              |              |              |
| 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><br>(Bundesland 03) |                                                                                         |          | Ergebnis 2024                                         | Ansatz 2025 | Ansatz laufende<br>Jahr 2026 | Planung 2027                         | Planung 2028                                         | Planung 2029                         | Planung 2030 |             |             |
|                                                              |                                                                                         |          |                                                       |             |                              |                                      |                                                      |                                      |              |             |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                    |                                                                                         |          | Ergebnis 2024                                         | Ansatz 2025 | Ansatz 2026                  | Verpflichtungsermächtigungen<br>2026 | Ansatz 2027                                          | Verpflichtungsermächtigungen<br>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<br>(Bundesland 03)                                                           |  |          | Ergebnis 2024                                       | Ansatz 2025                  | Ansatz laufende<br>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<br>(Bundesland 03)                                                     |  | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025                                | Ansatz laufende<br>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><br>(Bundesland 03)                                                    |  |          | Ergebnis 2024                              | Ansatz 2025 | Ansatz laufende<br>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 |                                   |                                   |                                   |             |             |             |   |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>                                                                  | 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     |   |
| <b>Investitionen gesamt</b>                                                                | 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           | 0 |
| 3.6.2.20/0171.7831100 Erwerb bew. Vermögen > 1.000 €                                       | 10.000        | 10.000                                     | 0                                  | 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           | 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 |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                       |               |                                            |                                    |                                   |              |                                   |              |              |             |
| 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                 | 0             | 0                                          | 0                                  | 0                                 | 0            | 0                                 | 0            | 0            | 0           |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                       |               |                                            |                                    |                                   |              |                                   |              |              |             |
| 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     |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                |               |                                            |                                    |                                   |              |                                   |              |              |             |
| 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           |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                |               |                                            |                                    |                                   |              |                                   |              |              |             |
| 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    |
| <b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                          |               |                                            |                                    |                                   |              |                                   |              |              |             |
| 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 |                                   |                                   |                                   |             |             |             |         |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>                                                             | 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    |         |
| <b>Investitionen gesamt</b>                                                           | 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><br>(Bundesland 03)                                                           | Ergebnis 2024  | Ansatz 2025    | Ansatz laufende<br>Jahr 2026 | Planung 2027   | Planung 2028   | Planung 2029   | Planung 2030   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                             |                |                |                              |                |                |                |                |
| 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              |
| <b>12 Summe ordentliche Erträge</b>                                                                                    | <b>1.298</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                        |                |                |                              |                |                |                |                |
| 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 & Unterstützungs.                                                                      | 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            |
| <b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                                               | <b>19.595</b>  | <b>19.600</b>  | <b>33.400</b>                | <b>33.900</b>  | <b>34.700</b>  | <b>35.600</b>  | <b>36.500</b>  |
| <b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>                   | <b>-18.297</b> | <b>-19.600</b> | <b>-33.400</b>               | <b>-33.900</b> | <b>-34.700</b> | <b>-35.600</b> | <b>-36.500</b> |
| <b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> | <b>-18.297</b> | <b>-19.600</b> | <b>-33.400</b>               | <b>-33.900</b> | <b>-34.700</b> | <b>-35.600</b> | <b>-36.500</b> |
| <b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                      | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

## 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            |             |             |
| Ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                              |                                                                                                              |                                            |                                    |             |                 |                                   |              |                                   |              |             |             |
| 16                                                                                                                                                                                    | Abschreibungen                                                                                               |                                            | 298                                | 300         | 300             | 200                               | 200          | 200                               | 200          |             |             |
|                                                                                                                                                                                       | 4.2.1.10.4711000                                                                                             | AfA imm. Vermögen+Sachvermögen             | 298                                | 300         | 300             | 200                               | 200          | 200                               | 200          |             |             |
| 18                                                                                                                                                                                    | Transferaufwendungen                                                                                         |                                            | 0                                  | 500         | 100             | 100                               | 100          | 100                               | 100          |             |             |
|                                                                                                                                                                                       | 4.2.1.10.4318000                                                                                             | Vereinsförderung                           | 0                                  | 500         | 100             | 100                               | 100          | 100                               | 100          |             |             |
| 20                                                                                                                                                                                    | Summe ordentliche Aufwendungen                                                                               |                                            | 298                                | 800         | 400             | 300                               | 300          | 300                               | 300          |             |             |
| 21                                                                                                                                                                                    | ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)                   |                                            | -298                               | -800        | -400            | -300                              | -300         | -300                              | -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 (-) |                                            | -298                               | -800        | -400            | -300                              | -300         | -300                              | -300         |             |             |
| 28                                                                                                                                                                                    | Saldo aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      |                                            | 0                                  | 0           | 0               | 0                                 | 0            | 0                                 | 0            |             |             |
| 29                                                                                                                                                                                    | Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen                                            |                                            | -298                               | -800        | -400            | -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 |                                   |             |                                   |             |             |             |  |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>                                                                  | 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<br>(Bundesland 03)                                                                                        |  |          | Ergebnis 2024                                  | Ansatz 2025 | Ansatz laufende<br>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><br>(Bundesland 03)                                                    |  |          | Ergebnis 2024                                  | Ansatz 2025 | Ansatz laufende<br>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                  | Verpflichtungsermächtigungen<br>2026 | Ansatz 2027                        | Verpflichtungsermächtigungen<br>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 |                                   |             |                                   |             |             |             |  |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>                                                                  | 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    |  |
| <b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                        |               |                                                |                                    |                                   |             |                                   |             |             |             |  |
| 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    |  |
| <b>Investitionen gesamt</b>                                                                |               | 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<br>(Bundesland 03)                                                                  | Ergebnis 2024  | Ansatz 2025    | Ansatz laufende<br>Jahr 2026 | Planung 2027   | Planung 2028   | Planung 2029   | Planung 2030   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                             |                |                |                              |                |                |                |                |
| 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          |
| <b>12 Summe ordentliche Erträge</b>                                                                                    | <b>4.420</b>   | <b>4.400</b>   | <b>4.400</b>                 | <b>4.400</b>   | <b>4.400</b>   | <b>4.400</b>   | <b>4.400</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                        |                |                |                              |                |                |                |                |
| 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            |
| <b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                                               | <b>63.930</b>  | <b>79.200</b>  | <b>82.000</b>                | <b>83.700</b>  | <b>85.600</b>  | <b>86.200</b>  | <b>86.800</b>  |
| <b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>                   | <b>-59.510</b> | <b>-74.800</b> | <b>-77.600</b>               | <b>-79.300</b> | <b>-81.200</b> | <b>-81.800</b> | <b>-82.400</b> |
| <b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> | <b>-59.510</b> | <b>-74.800</b> | <b>-77.600</b>               | <b>-79.300</b> | <b>-81.200</b> | <b>-81.800</b> | <b>-82.400</b> |
| 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><br>(Bundesland 03) |                                                                                               | Ergebnis 2024                                  | Ansatz 2025                        | Ansatz laufende<br>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<br>mächtigungen<br>2026 | Ansatz 2027  | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2027 | Ansatz 2028  | Ansatz 2029  | Ansatz 2030 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit              |                                                                                               |                                                |                                    |                                          |              |                                          |              |              |             |
| 10                                                           | Summe der Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                                  | 0                                              | 0                                  | 0                                        | 0            | 0                                        | 0            | 0            | 0           |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit              |                                                                                               |                                                |                                    |                                          |              |                                          |              |              |             |
| 17                                                           | Summe der Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                                  | 23.545                                         | 45.000                             | 47.800                                   | 0            | 49.500                                   | 0            | 51.400       | 52.000      |
| 18                                                           | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe<br>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<br>Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)                 | 0                                              | 0                                  | 0                                        | 0            | 0                                        | 0            | 0            | 0           |
| 33                                                           | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile<br>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<br>Darlehen für Investitionstätigkeit               | 0                                              | 0                                  | 0                                        | 0            | 0                                        | 0            | 0            | 0           |
| 35                                                           | Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung<br>innere<br>Darlehen für Investitionstätigkeit | 0                                              | 0                                  | 0                                        | 0            | 0                                        | 0            | 0            | 0           |
| 36                                                           | Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile<br>34 und 35)                               | 0                                              | 0                                  | 0                                        | 0            | 0                                        | 0            | 0            | 0           |
| 37                                                           | Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus<br>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><br>(Bundesland 03)                                                           | Ergebnis 2024  | Ansatz 2025    | Ansatz laufende<br>Jahr 2026 | Planung 2027   | Planung 2028   | Planung 2029   | Planung 2030   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                             |                |                |                              |                |                |                |                |
| 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              |
| <b>12 Summe ordentliche Erträge</b>                                                                                    | <b>3.709</b>   | <b>3.100</b>   | <b>103.800</b>               | <b>3.800</b>   | <b>3.800</b>   | <b>3.800</b>   | <b>3.800</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                        |                |                |                              |                |                |                |                |
| 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            |
| <b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                                               | <b>51.312</b>  | <b>100.100</b> | <b>142.600</b>               | <b>53.700</b>  | <b>54.900</b>  | <b>55.700</b>  | <b>56.600</b>  |
| <b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>                   | <b>-47.603</b> | <b>-97.000</b> | <b>-38.800</b>               | <b>-49.900</b> | <b>-51.100</b> | <b>-51.900</b> | <b>-52.800</b> |
| <b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>                | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> | <b>-47.603</b> | <b>-97.000</b> | <b>-38.800</b>               | <b>-49.900</b> | <b>-51.100</b> | <b>-51.900</b> | <b>-52.800</b> |

## 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>                                                        |               | Ergebnis 2024                                  | Ansatz 2025                        | Ansatz laufende<br>Jahr 2026             | Planung 2027 | Planung 2028                             | Planung 2029 | Planung 2030 |             |
| (Bundesland 03)                                                                                  |               |                                                |                                    |                                          |              |                                          |              |              |             |
| 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<br>mächtigungen<br>2026 | Ansatz 2027  | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2027 | Ansatz 2028  | Ansatz 2029  | Ansatz 2030 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                  |               |                                                |                                    |                                          |              |                                          |              |              |             |
| 10 Summe der Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                                  | 0             | 0                                              | 100.000                            | 0                                        | 0            | 0                                        | 0            | 0            | 0           |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                  |               |                                                |                                    |                                          |              |                                          |              |              |             |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                                  | 39.018        | 90.500                                         | 133.000                            | 0                                        | 44.100       | 0                                        | 45.300       | 46.100       | 47.000      |
| 18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe<br>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.<br>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<br>Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)                 | 27.778        | 0                                              | 0                                  | 0                                        | 0            | 0                                        | 0            | 0            | 0           |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile<br>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<br>Darlehen für Investitionstätigkeit               | 0             | 0                                              | 0                                  | 0                                        | 0            | 0                                        | 0            | 0            | 0           |
| 35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung<br>innere<br>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><br>(Bundesland 03)                                            | Ergebnis 2024  | Ansatz 2025    | Ansatz laufende<br>Jahr 2026 | Planung 2027    | Planung 2028    | Planung 2029    | Planung 2030    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                              |                |                |                              |                 |                 |                 |                 |
| 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             |
| <b>12 Summe ordentliche Erträge</b>                                                                     | <b>12.218</b>  | <b>13.300</b>  | <b>12.900</b>                | <b>12.900</b>   | <b>12.900</b>   | <b>7.900</b>    | <b>7.900</b>    |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                         |                |                |                              |                 |                 |                 |                 |
| 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             |
| <b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                                | <b>71.662</b>  | <b>105.900</b> | <b>122.100</b>               | <b>115.200</b>  | <b>113.100</b>  | <b>114.400</b>  | <b>115.900</b>  |
| <b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>    | <b>-59.444</b> | <b>-92.600</b> | <b>-109.200</b>              | <b>-102.300</b> | <b>-100.200</b> | <b>-106.500</b> | <b>-108.000</b> |
| <b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |



## 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><br>(Bundesland 03)                                                    |  |          | Ergebnis 2024                                  | Ansatz 2025 | Ansatz laufende<br>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<br>2026 | Ansatz 2027                    | Verpflichtungsermächtigungen<br>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><br>(Bundesland 03)                                                                                                                                                                                                                                                       | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025   | Ansatz laufende<br>Jahr 2026 | Planung 2027  | Planung 2028  | Planung 2029  | Planung 2030  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |               |                              |               |               |               |               |
| 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         |
| <b>12 Summe ordentliche Erträge</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>11.203</b> | <b>29.500</b> | <b>12.800</b>                | <b>12.800</b> | <b>12.800</b> | <b>12.800</b> | <b>12.800</b> |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |               |                              |               |               |               |               |
| 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><br><i>MTV Schandelah-Gardessen = 35.000€</i><br><i>2027: Kunstrasenpflege TuS, Regeneration</i><br><i>+ Rasen Torwartbereich TSV Destedt = 26.000 €</i><br><i>2028: Regeneration VfR Weddel B-Platz = 25.000€</i><br><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><br>(Bundesland 03)        |  |          | Ergebnis 2024                                  | Ansatz 2025 | Ansatz laufende<br>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<br> |  |          |                                                |             |                              |              |                                    |              |              |  |

## 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 |                                   |                                   |                                   |                                   |             |             |             |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>                                                                  | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025                                    | Ansatz 2026                        | Verpflichtungsermächtigungen 2026 | Ansatz 2027                       | Verpflichtungsermächtigungen 2027 | Ansatz 2028                       | Ansatz 2029 | Ansatz 2030 |             |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |               |                                                |                                    |                                   |                                   |                                   |                                   |             |             |             |
| 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                        | 0             | 0                                              | 0                                  | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0                                 | 0           | 0           | 0           |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |               |                                                |                                    |                                   |                                   |                                   |                                   |             |             |             |
| 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    |             |
| <b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                        |               |                                                |                                    |                                   |                                   |                                   |                                   |             |             |             |
| 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    |             |
| <b>Investitionen gesamt</b>                                                                |               |                                                | 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 |                                   |             |                                   |             |             |             |
| <b>Investitionen gesamt</b>                    |                                                                            | 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><br>(Bundesland 03) | Ergebnis 2024  | Ansatz 2025    | Ansatz laufende<br>Jahr 2026 | Planung 2027   | Planung 2028   | Planung 2029   | Planung 2030   |
|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                   |                |                |                              |                |                |                |                |
| 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              |
| <b>12 Summe ordentliche Erträge</b>                          | <b>112.821</b> | <b>103.900</b> | <b>102.600</b>               | <b>102.600</b> | <b>102.600</b> | <b>102.600</b> | <b>102.100</b> |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                              |                |                |                              |                |                |                |                |
| 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><br>(Bundesland 03)                                                    |  |                                | Ergebnis 2024                                  | Ansatz 2025 | Ansatz laufende<br>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 |                                   |             |                                   |             |             |             |  |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>                                                                                    | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025                                    | Ansatz 2026                        | Verpflichtungsermächtigungen 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungsermächtigungen 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 | Ansatz 2030 |  |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                       |               |                                                |                                    |                                   |             |                                   |             |             |             |  |
| 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                 | 128.638       | 102.500                                        | 101.000                            | 0                                 | 101.000     | 0                                 | 101.000     | 101.000     | 101.000     |  |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                                       |               |                                                |                                    |                                   |             |                                   |             |             |             |  |
| 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    |  |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                |               |                                                |                                    |                                   |             |                                   |             |             |             |  |
| 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           |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                |               |                                                |                                    |                                   |             |                                   |             |             |             |  |
| 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 |                                   |             |                                   |             |             |             |  |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>                                                                  | 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    |  |
| <b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                        |               |                                                |                                    |                                   |             |                                   |             |             |             |  |
| 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    |  |
| <b>Investitionen gesamt</b>                                                                | 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<br>2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungsermächtigungen<br>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<br>(Bundesland 03)                                                           |  |          | Ergebnis 2024                              | Ansatz 2025 | Ansatz laufende<br>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><br>(Bundesland 03)                    |  |          | Ergebnis 2024                              | Ansatz 2025 | Ansatz laufende<br>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<br>mächtigungen<br>2026             | Ansatz 2027  | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>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

|                                                                                            |                      |                                                   |                                                             |                                          |                    |                                          |                    |                    |                    |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------|
| <b>Teilhaushalt</b>                                                                        | <b>3</b>             | <b>Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales</b> | <b>verantwortlich: Marlies Pessel</b>                       |                                          |                    |                                          |                    |                    |                    |        |
| <b>Produktklasse</b>                                                                       | <b>5</b>             | <b>Gestaltung der Umwelt</b>                      | <b>verantwortlich: Marlies Pessel</b>                       |                                          |                    |                                          |                    |                    |                    |        |
| <b>Produktbereich</b>                                                                      | <b>5.4</b>           | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>         | <b>zuständig: 31 - Soziales</b>                             |                                          |                    |                                          |                    |                    |                    |        |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                       | <b>5.4.7</b>         | <b>ÖPNV</b>                                       | <b>Produktart: externes Produkt</b>                         |                                          |                    |                                          |                    |                    |                    |        |
| <b>Produkte/ Leistungen</b>                                                                | <b>5.4.7.10</b>      | <b>Öffentlicher Personennahverkehr</b>            | <b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum</b> |                                          |                    |                                          |                    |                    |                    |        |
| <b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>                                                           | <b>Ergebnis 2024</b> | <b>Ansatz 2025</b>                                | <b>Ansatz 2026</b>                                          | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2026</b> | <b>Ansatz 2027</b> | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2027</b> | <b>Ansatz 2028</b> | <b>Ansatz 2029</b> | <b>Ansatz 2030</b> |        |
| 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 |
| <b><u>Investitionen gesamt</u></b>                                                         |                      | <b>Ansatz 2025</b>                                | <b>Ansatz 2026</b>                                          | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2026</b> | <b>Ansatz 2027</b> | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2027</b> | <b>Ansatz 2028</b> | <b>Ansatz 2029</b> | <b>Ansatz 2030</b> |        |
| 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><br>(Bundesland 03)                                                    |  |                                | Ergebnis 2024                              | Ansatz 2025 | Ansatz laufende<br>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 |                                   |               |                                   |               |                |                |  |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>                                                                  | 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          |  |
| <b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>5.120</b>  | <b>204.000</b>                             | <b>4.000</b>                                         | <b>0</b>                          | <b>4.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>4.000</b>  | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   |  |
| <b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)</b>       | <b>-5.120</b> | <b>-204.000</b>                            | <b>-4.000</b>                                        | <b>0</b>                          | <b>-4.000</b> | <b>0</b>                          | <b>-4.000</b> | <b>-4.000</b>  | <b>-4.000</b>  |  |
| <b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>                          | <b>22.156</b> | <b>-168.600</b>                            | <b>-2.000</b>                                        | <b>0</b>                          | <b>-5.000</b> | <b>0</b>                          | <b>-7.700</b> | <b>-10.700</b> | <b>-13.800</b> |  |
| <b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                        |               |                                            |                                                      |                                   |               |                                   |               |                |                |  |
| 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              |  |
| <b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>                     | <b>0</b>      | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                                             | <b>0</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |  |
| <b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>                   | <b>22.156</b> | <b>-168.600</b>                            | <b>-2.000</b>                                        | <b>0</b>                          | <b>-5.000</b> | <b>0</b>                          | <b>-7.700</b> | <b>-10.700</b> | <b>-13.800</b> |  |
| <b>Investitionen gesamt</b>                                                                | Ansatz 2025   |                                            | Ansatz 2026                                          | Verpflichtungsermächtigungen 2026 | Ansatz 2027   | Verpflichtungsermächtigungen 2027 | Ansatz 2028   | Ansatz 2029    | Ansatz 2030    |  |
| <b>72 Friedhof Schandelah</b>                                                              |               |                                            |                                                      |                                   |               |                                   |               |                |                |  |
| 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              |  |
| <b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)</b>       |               | <b>-200.000</b>                            | <b>0</b>                                             | <b>0</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>                          | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |  |
| <b>73 Friedhof Schulenrode</b>                                                             |               |                                            |                                                      |                                   |               |                                   |               |                |                |  |
| <b>76 Bestattungswesen</b>                                                                 |               |                                            |                                                      |                                   |               |                                   |               |                |                |  |
| 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<br>2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungsermächtigungen<br>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<br>(Bundesland 03)                                      |                                             |                                            | Ergebnis 2024                      | Ansatz 2025 | Ansatz laufende<br>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><br>(Bundesland 03) |  |                                                                                                              | Ergebnis 2024                              | Ansatz 2025 | Ansatz laufende<br>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 |                                   |             |                                   |             |             |             |  |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>                                                                  | 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     |  |
| <b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                        |               |                                            |                                    |                                   |             |                                   |             |             |             |  |
| 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<br>(Bundesland 03)             |  |          | Ergebnis 2024                              | Ansatz 2025 | Ansatz laufende<br>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><br>(Bundesland 03)                                                    |  |                                | Ergebnis 2024                              | Ansatz 2025 | Ansatz laufende<br>Jahr 2026 | Planung 2027                      | Planung 2028                       | Planung 2029                      | Planung 2030 |             |             |
| 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 |                                   |                 |                                   |                 |                 |                 |  |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>                                                                  | 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                                                                 |                   |                                            |                                    |                                   |                 |                                   |                 |                 |                 |  |
| <b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>120.000</b>    | <b>830.000</b>                             | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |                   |                                            |                                    |                                   |                 |                                   |                 |                 |                 |  |
| 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 €                                                             |                   |                                            |                                    |                                   |                 |                                   |                 |                 |                 |  |
| <b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                 | <b>1.714.914</b>  | <b>15.000</b>                              | <b>2.500</b>                       | <b>0</b>                          | <b>2.500</b>    | <b>0</b>                          | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    | <b>2.500</b>    |  |
| <b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)</b>      | <b>-1.594.914</b> | <b>815.000</b>                             | <b>-2.500</b>                      | <b>0</b>                          | <b>-2.500</b>   | <b>0</b>                          | <b>-2.500</b>   | <b>-2.500</b>   | <b>-2.500</b>   |  |
| <b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>                          | <b>-1.594.914</b> | <b>778.300</b>                             | <b>-113.300</b>                    | <b>0</b>                          | <b>-122.500</b> | <b>0</b>                          | <b>-116.000</b> | <b>-118.000</b> | <b>-120.000</b> |  |
| <b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                        |                   |                                            |                                    |                                   |                 |                                   |                 |                 |                 |  |
| 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               |  |
| <b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>                                   | <b>0</b>                           | <b>0</b>                          | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |  |
| <b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>                   | <b>-1.594.914</b> | <b>778.300</b>                             | <b>-113.300</b>                    | <b>0</b>                          | <b>-122.500</b> | <b>0</b>                          | <b>-116.000</b> | <b>-118.000</b> | <b>-120.000</b> |  |
| <b>Investitionen gesamt</b>                                                                |                   | Ansatz 2025                                | Ansatz 2026                        | Verpflichtungsermächtigungen 2026 | Ansatz 2027     | Verpflichtungsermächtigungen 2027 | Ansatz 2028     | Ansatz 2029     | Ansatz 2030     |  |
| <b>78 Begegnungszentrum Cremlingen</b>                                                     |                   |                                            |                                    |                                   |                 |                                   |                 |                 |                 |  |
| 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<br>2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungsermächtigungen<br>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><br>(Bundesland 03)                                                    |  |          | Ergebnis 2024                              | Ansatz 2025 | Ansatz laufende<br>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<br>2026 | Ansatz 2027                    | Verpflichtungsermächtigungen<br>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

|                                                                                            |                      |                                                   |                                           |                                          |                    |                                          |                    |                    |                    |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>                                                                        | <b>3</b>             | <b>Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales</b> | <b>verantwortlich: Marlies Pessel</b>     |                                          |                    |                                          |                    |                    |                    |   |
| <b>Produktklasse</b>                                                                       | <b>5</b>             | <b>Gestaltung der Umwelt</b>                      | <b>verantwortlich: Marlies Pessel</b>     |                                          |                    |                                          |                    |                    |                    |   |
| <b>Produktbereich</b>                                                                      | <b>5.7</b>           | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>                   | <b>zuständig: 31 - Soziales</b>           |                                          |                    |                                          |                    |                    |                    |   |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                       | <b>5.7.3</b>         | <b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>   | <b>Produktart: externes Produkt</b>       |                                          |                    |                                          |                    |                    |                    |   |
| <b>Produkte/ Leistungen</b>                                                                | <b>5.7.3.03</b>      | <b>Dorfgemeinschaftshaus Destedt</b>              | <b>Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe</b> |                                          |                    |                                          |                    |                    |                    |   |
| <b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>                                                           | <b>Ergebnis 2024</b> | <b>Ansatz 2025</b>                                | <b>Ansatz 2026</b>                        | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2026</b> | <b>Ansatz 2027</b> | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2027</b> | <b>Ansatz 2028</b> | <b>Ansatz 2029</b> | <b>Ansatz 2030</b> |   |
| 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            |   |
| <b><u>Investitionen gesamt</u></b>                                                         |                      | <b>Ansatz 2025</b>                                | <b>Ansatz 2026</b>                        | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2026</b> | <b>Ansatz 2027</b> | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2027</b> | <b>Ansatz 2028</b> | <b>Ansatz 2029</b> | <b>Ansatz 2030</b> |   |
| <b>79 DGH Destedt</b>                                                                      |                      |                                                   |                                           |                                          |                    |                                          |                    |                    |                    |   |
| 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><br>(Bundesland 03) | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025  | Ansatz laufende<br>Jahr 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|--------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                   |               |              |                              |              |              |              |              |
| 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            |
| <b>12 Summe ordentliche Erträge</b>                          | <b>7.308</b>  | <b>7.700</b> | <b>7.800</b>                 | <b>7.800</b> | <b>7.800</b> | <b>7.800</b> | <b>7.300</b> |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                              |               |              |                              |              |              |              |              |
| 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><br>(Bundesland 03) |  |                                                                                                              | Ergebnis 2024                              | Ansatz 2025 | Ansatz laufende<br>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<br>2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungsermächtigungen<br>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       | 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      | 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     | -20.200     |
| 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           |

## 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 |                                   |             |                                   |             |             |             |  |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>                                                                  | 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     |  |
| <b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                        |               |                                            |                                    |                                   |             |                                   |             |             |             |  |
| 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<br>(Bundesland 03)                                         |  |          | Ergebnis 2024                              | Ansatz 2025 | Ansatz laufende<br>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><br>(Bundesland 03)                                                    |  |          | Ergebnis 2024                              | Ansatz 2025 | Ansatz laufende<br>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                  | Verpflichtungsermächtigungen<br>2026 | Ansatz 2027                        | Verpflichtungsermächtigungen<br>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

|                                                                                            |                      |                                                   |                                           |                                          |                    |                                          |                    |                    |                    |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>                                                                        | <b>3</b>             | <b>Teilhaushalt 3: Bürgerservice und Soziales</b> | <b>verantwortlich: Marlies Pessel</b>     |                                          |                    |                                          |                    |                    |                    |   |
| <b>Produktklasse</b>                                                                       | <b>5</b>             | <b>Gestaltung der Umwelt</b>                      | <b>verantwortlich: Marlies Pessel</b>     |                                          |                    |                                          |                    |                    |                    |   |
| <b>Produktbereich</b>                                                                      | <b>5.7</b>           | <b>Wirtschaft und Tourismus</b>                   | <b>zuständig: 31 - Soziales</b>           |                                          |                    |                                          |                    |                    |                    |   |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                       | <b>5.7.3</b>         | <b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>   | <b>Produktart: externes Produkt</b>       |                                          |                    |                                          |                    |                    |                    |   |
| <b>Produkte/ Leistungen</b>                                                                | <b>5.7.3.05</b>      | <b>Dorfgemeinschaftshaus Hemkenrode</b>           | <b>Rechtsbindung: Freiwillige Aufgabe</b> |                                          |                    |                                          |                    |                    |                    |   |
| <b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>                                                           | <b>Ergebnis 2024</b> | <b>Ansatz 2025</b>                                | <b>Ansatz 2026</b>                        | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2026</b> | <b>Ansatz 2027</b> | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2027</b> | <b>Ansatz 2028</b> | <b>Ansatz 2029</b> | <b>Ansatz 2030</b> |   |
| 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 |  |          |                                            |             |                                    |              |              |              |              |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>                                                                  |  |          | Ergebnis 2024                              | Ansatz 2025 | Ansatz laufende<br>Jahr 2026       | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
| (Bundesland 03)                                                                                            |  |          |                                            |             |                                    |              |              |              |              |
| 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><br>(Bundesland 03)                                                    |  |                                | Ergebnis 2024                              | Ansatz 2025 | Ansatz laufende<br>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 |                                   |             |                                   |             |             |             |   |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>                                                                  | 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<br>(Bundesland 03)                                                       |                                            | Ergebnis 2024                              | Ansatz 2025                        | Ansatz laufende<br>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><br>(Bundesland 03)                                                    |  |          | Ergebnis 2024                              | Ansatz 2025 | Ansatz laufende<br>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<br>mächtigungen<br>2026 | Ansatz 2027                        | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>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><br>(Bundesland 03)                                                    |  |          | Ergebnis 2024                              | Ansatz 2025 | Ansatz laufende<br>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<br>2026 | Ansatz 2027                        | Verpflichtungsermächtigungen<br>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<br>2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungsermächtigungen<br>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                                     |  |          |                                            |             |                                |              |                     |              |              |
| <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                                                                            |  |          | 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<br>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                        | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2026 | Ansatz 2027  | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2027 | Ansatz 2028  | Ansatz 2029  | Ansatz 2030 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                  |               |                                            |                                    |                                          |              |                                          |              |              |             |
| 10 Summe der Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                                  | 0             | 500                                        | 500                                | 0                                        | 500          | 0                                        | 500          | 500          | 500         |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                  |               |                                            |                                    |                                          |              |                                          |              |              |             |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                                  | 2.982         | 6.600                                      | 7.700                              | 0                                        | 8.000        | 0                                        | 8.400        | 8.700        | 9.100       |
| 18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe<br>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<br>Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)                 | 0             | 0                                          | 0                                  | 0                                        | 0            | 0                                        | 0            | 0            | 0           |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile<br>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<br>Darlehen für Investitionstätigkeit               | 0             | 0                                          | 0                                  | 0                                        | 0            | 0                                        | 0            | 0            | 0           |
| 35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung<br>innere<br>Darlehen für Investitionstätigkeit | 0             | 0                                          | 0                                  | 0                                        | 0            | 0                                        | 0            | 0            | 0           |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile<br>34 und 35)                               | 0             | 0                                          | 0                                  | 0                                        | 0            | 0                                        | 0            | 0            | 0           |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus<br>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><br>(Bundesland 03) | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025   | Ansatz laufende<br>Jahr 2026 | Planung 2027  | Planung 2028  | Planung 2029  | Planung 2030  |
|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                   |               |               |                              |               |               |               |               |
| 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             |
| <b>12 Summe ordentliche Erträge</b>                          | <b>9.520</b>  | <b>13.800</b> | <b>13.800</b>                | <b>13.800</b> | <b>13.800</b> | <b>13.800</b> | <b>13.800</b> |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                              |               |               |                              |               |               |               |               |
| 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><br>(Bundesland 03)                                                    |  |                                | Ergebnis 2024                              | Ansatz 2025 | Ansatz laufende<br>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 |                                   |                                   |                                   |             |             |             |  |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>                                                                  | 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     |  |
| <b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                        |               |                                            |                                    |                                   |                                   |                                   |             |             |             |  |
| 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     |  |
| <b>Investitionen gesamt</b>                                                                | 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       | 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       | 2.000       |  |
| 32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)             | -2.000        | -2.000                                     | 0                                  | -2.000                            | 0                                 | -2.000                            | -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 |                                   |             |                                   |             |             |             |   |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>                                                                  | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025                                | Ansatz 2026                        | Verpflichtungsermächtigungen 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungsermächtigungen 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 | Ansatz 2030 |   |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |               |                                            |                                    |                                   |             |                                   |             |             |             |   |
| 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                               | 497           | 500                                        | 0                                  | 0                                 | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           | 0 |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |               |                                            |                                    |                                   |             |                                   |             |             |             |   |
| 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      |   |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |               |                                            |                                    |                                   |             |                                   |             |             |             |   |
| 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                        | 0             | 0                                          | 0                                  | 0                                 | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           | 0 |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |               |                                            |                                    |                                   |             |                                   |             |             |             |   |
| 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      |   |
| <b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                        |               |                                            |                                    |                                   |             |                                   |             |             |             |   |
| 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><br>(Bundesland 03)                                                           | Ergebnis 2024     | Ansatz 2025       | Ansatz laufende<br>Jahr 2026 | Planung 2027      | Planung 2028      | Planung 2029      | Planung 2030      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                             |                   |                   |                              |                   |                   |                   |                   |
| 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                 |
| <b>12 Summe ordentliche Erträge</b>                                                                                    | <b>5.371.401</b>  | <b>5.708.100</b>  | <b>5.326.100</b>             | <b>5.219.800</b>  | <b>5.312.200</b>  | <b>5.312.200</b>  | <b>5.303.700</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                        |                   |                   |                              |                   |                   |                   |                   |
| 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           |
| <b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                                               | <b>11.225.850</b> | <b>11.856.600</b> | <b>12.323.100</b>            | <b>12.467.900</b> | <b>12.624.700</b> | <b>12.598.600</b> | <b>12.895.300</b> |
| <b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>                   | <b>-5.854.449</b> | <b>-6.148.500</b> | <b>-6.997.000</b>            | <b>-7.248.100</b> | <b>-7.312.500</b> | <b>-7.286.400</b> | <b>-7.591.600</b> |
| 22 außerordentliche Erträge                                                                                            | 48.917            | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23 außerordentliche Aufwendungen                                                                                       | 2.019             | 0                 | 0                            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>                | <b>46.898</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>                     | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> | <b>-5.807.551</b> | <b>-6.148.500</b> | <b>-6.997.000</b>            | <b>-7.248.100</b> | <b>-7.312.500</b> | <b>-7.286.400</b> | <b>-7.591.600</b> |
| 27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                                      | 254.877           | 240.100           | 240.100                      | 240.100           | 240.100           | 240.100           | 240.100           |
| <b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                      | <b>-254.877</b>   | <b>-240.100</b>   | <b>-240.100</b>              | <b>-240.100</b>   | <b>-240.100</b>   | <b>-240.100</b>   | <b>-240.100</b>   |
| <b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                            | <b>-6.062.428</b> | <b>-6.388.600</b> | <b>-7.237.100</b>            | <b>-7.488.200</b> | <b>-7.552.600</b> | <b>-7.526.500</b> | <b>-7.831.700</b> |

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

## Doppischer Budgetplan 2026

| Teilhaushalt                                                                               | 4             | Teilhaushalt 4: Bildung |             | verantwortlich: Catrin Brenner       |             |                                      |             |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                                                  | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025             | Ansatz 2026 | Verpflichtungsermächtigungen<br>2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungsermächtigungen<br>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<br>2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungsermächtigungen<br>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<br>2026 | Ansatz 2027                    | Verpflichtungsermächtigungen<br>2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 | Ansatz 2030 |
| <b>26</b> 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     |
| <b>27</b> 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     |
| <b>29</b> 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      |
| <b>30</b> 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     |
| <b>31</b> 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      |
| <b>32</b> 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           |
| <b>33</b> 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      |
| <b>34</b> 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           |
| <b>35</b> 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     |
| <b>36</b> KiTa Weddel                                                         |             |                         |                                      |                                |                                      |             |             |             |
| <b>37</b> Förderung Kitas anderer Träger                                      |             |                         |                                      |                                |                                      |             |             |             |

## Doppischer Budgetplan 2026

| Teilhaushalt                                                                    | 4           | Teilhaushalt 4: Bildung |                                      | verantwortlich: Catrin Brenner |                                      |             |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <u>Investitionen gesamt</u>                                                     | Ansatz 2025 | Ansatz 2026             | Verpflichtungsermächtigungen<br>2026 | Ansatz 2027                    | Verpflichtungsermächtigungen<br>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     |
| <b>38</b> Erwerb Geräte und Ausstattung                                         |             |                         |                                      |                                |                                      |             |             |             |
| <b>167</b> Kita Weddel                                                          |             |                         |                                      |                                |                                      |             |             |             |
| <b>169</b> 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      |
| <b>178</b> GS DE Digitalpakt                                                    |             |                         |                                      |                                |                                      |             |             |             |
| <b>179</b> GS SCHA Digitalpakt                                                  |             |                         |                                      |                                |                                      |             |             |             |
| <b>180</b> GS WE Digitalpakt                                                    |             |                         |                                      |                                |                                      |             |             |             |
| <b>189</b> Kita Schandelah II                                                   |             |                         |                                      |                                |                                      |             |             |             |
| <b>204</b> 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><br>(Bundesland 03) | Ergebnis 2024  | Ansatz 2025    | Ansatz laufende<br>Jahr 2026 | Planung 2027   | Planung 2028   | Planung 2029   | Planung 2030   |
|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                   |                |                |                              |                |                |                |                |
| 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              |
| <b>12 Summe ordentliche Erträge</b>                          | <b>167.264</b> | <b>109.500</b> | <b>132.500</b>               | <b>132.500</b> | <b>128.000</b> | <b>128.000</b> | <b>127.300</b> |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                              |                |                |                              |                |                |                |                |
| 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 |                              |              |              |              |              |
| <b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b>                                                        |                                | Ergebnis 2024           | Ansatz 2025                                          | Ansatz laufende<br>Jahr 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
| <b>(Bundesland 03)</b>                                                                           |                                |                         |                                                      |                              |              |              |              |              |
| 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><br>(Bundesland 03)                                                    |  |          | Ergebnis 2024           | Ansatz 2025 | Ansatz laufende<br>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<br>2026 | Ansatz 2027  | Verpflichtungsermächtigungen<br>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 |                                   |             |                                   |             |             |             |  |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>                                                                  | 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           |  |
| 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      |  |
| 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     |  |
| 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    |  |
| <b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                        |               |                         |                                                      |                                   |             |                                   |             |             |             |  |
| 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)                          | -675.789      | -462.900                | -591.400                                             | -2.000.000                        | -2.487.400  | -500.000                          | -1.001.900  | -510.700    | -505.700    |  |
| <b>Investitionen gesamt</b>                                                                |               | 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           |  |
| 2.1.1.03/0025.7871000 Hochbaumaßnahmen                                                     |               | 0                       | 100.000                                              | 2.000.000                         | 2.000.000   | 500.000                           | 500.000     | 0           | 0           |  |
| Dacherneuerung + Mensa Erweiterung                                                         |               |                         |                                                      |                                   |             |                                   |             |             |             |  |
| 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      |  |
| 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     |  |
| 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                       |  |          |                         |             |                                |              |                                       |              |              |
| <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                        |  |          | 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 & Unterstützungsfl.              |  |          | 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 |                 |              |              |              |              |
| <b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b>                                                     |                                        | Ergebnis 2024           | Ansatz 2025                                          | Ansatz laufende | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
| <b>(Bundesland 03)</b>                                                                        |                                        |                         |                                                      | 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><br>(Bundesland 03)                                                    |  |          | Ergebnis 2024           | Ansatz 2025 | Ansatz laufende<br>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<br>2026 | Ansatz 2027  | Verpflichtungsermächtigungen<br>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 |             |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                                                        |  |          | 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    |
| <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           |             |
| 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<br>2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungsermächtigungen<br>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                       |  |          |                         |             |                                |              |                                       |              |              |
| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan<br>(Bundesland 03)       |  |          | Ergebnis 2024           | Ansatz 2025 | Ansatz laufende<br>Jahr 2026   | Planung 2027 | Planung 2028                          | Planung 2029 | Planung 2030 |
| 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 & Unterstützungsfl.              |  |          | 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 |              |              |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>                                                                       |  |                              | Ergebnis 2024           | Ansatz 2025 | Ansatz laufende                | Planung 2027 | Planung 2028                          | Planung 2029 | Planung 2030 |
| (Bundesland 03)                                                                                                 |  |                              |                         |             | Jahr 2026                      |              |                                       |              |              |
| 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        |
| davon 3.500 € BUFDI                                                                                             |  |                              |                         |             |                                |              |                                       |              |              |
| 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       |
| Anstieg der Beförderungskosten, Kosten für Schwimmbäder                                                         |  |                              |                         |             |                                |              |                                       |              |              |
| 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><br>(Bundesland 03) |                                                                                                                                                              | Ergebnis 2024           | Ansatz 2025                                          | Ansatz laufende<br>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<br>mächtigungen<br>2026 | Ansatz 2027  | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2027 | Ansatz 2028  | Ansatz 2029  | Ansatz 2030 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit              |                                                                                                                                                              |                         |                                                      |                                          |              |                                          |              |              |             |
| 10                                                           | Summe der Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                                                                                                 | 125.458                 | 126.500                                              | 121.300                                  | 0            | 121.300                                  | 0            | 121.300      | 121.300     |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit              |                                                                                                                                                              |                         |                                                      |                                          |              |                                          |              |              |             |
| 17                                                           | Summe der Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                                                                                                 | 604.345                 | 620.300                                              | 668.100                                  | 0            | 673.400                                  | 0            | 658.700      | 668.400     |
| 18                                                           | Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe<br>Einzahlungen./Summe Auszahlungen)                                                                              | -478.888                | -493.800                                             | -546.800                                 | 0            | -552.100                                 | 0            | -537.400     | -547.100    |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                       |                                                                                                                                                              |                         |                                                      |                                          |              |                                          |              |              |             |
| 19                                                           | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                                                                                        | 118.834                 | 0                                                    | 0                                        | 0            | 0                                        | 0            | 0            | 0           |
| 2.1.1.10/0027.6812000                                        | Investitionszuw.<br>Gemeinden                                                                                                                                | 118.834                 | 0                                                    | 0                                        | 0            | 0                                        | 0            | 0            | 0           |
| 24                                                           | Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                                                                                             | 118.834                 | 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      |
| 2.1.1.10/0027.7831100                                        | Erwerb bew.<br>Vermögen > 1.000 €<br><i>Ausstattung neues Klassenzimmer wg. Notlage<br/>und Anpassungen der Brandschutz- und<br/>Sicherheitsvorschriften</i> | 3.427                   | 10.000                                               | 90.000                                   | 0            | 10.000                                   | 0            | 10.000       | 10.000      |
| 31                                                           | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                                                                                             | 3.427                   | 10.000                                               | 90.000                                   | 0            | 10.000                                   | 0            | 10.000       | 10.000      |
| 32                                                           | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe<br>Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)                                                                                | 115.407                 | -10.000                                              | -90.000                                  | 0            | -10.000                                  | 0            | -10.000      | -10.000     |
| 33                                                           | Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile<br>18+32)                                                                                                   | -363.481                | -503.800                                             | -636.800                                 | 0            | -562.100                                 | 0            | -547.400     | -557.100    |
| 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 |                                   |                                   |                                   |             |             |             |   |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>                                                                                | 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    |   |
| <b>Investitionen gesamt</b>                                                                              | 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      | 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      | 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     | -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>                                                                       |  |          | 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                                                                            |  |          | 25.905                       | 19.000      | 25.000                         | 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       | 25.000      |             |
| 12 Summe ordentliche Erträge                                                                                    |  |          | 25.905                       | 19.000      | 25.000                         | 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        | 2.000       |             |
| 2.4.3.10.4261200 Aus- und Fortbildung                                                                           |  |          | 550                          | 0           | 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        | 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 |                                   |             |                                   |             |             |             |  |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>                                                                  | 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><br>(Bundesland 03) | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025   | Ansatz laufende<br>Jahr 2026 | Planung 2027  | Planung 2028  | Planung 2029  | Planung 2030  |
|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                   |               |               |                              |               |               |               |               |
| 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             |
| <b>12 Summe ordentliche Erträge</b>                          | <b>37.309</b> | <b>22.800</b> | <b>25.200</b>                | <b>25.200</b> | <b>25.200</b> | <b>25.200</b> | <b>24.700</b> |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                              |               |               |                              |               |               |               |               |
| 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 |              |              |
| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>                                                                       |  |                                               | Ergebnis 2024                           | Ansatz 2025 | Ansatz laufende                | Planung 2027 | Planung 2028                          | Planung 2029 | Planung 2030 |
| (Bundesland 03)                                                                                                 |  |                                               |                                         |             | Jahr 2026                      |              |                                       |              |              |
| 3.6.5.10.4241100                                                                                                |  | Grundstücksabgaben, -versch.                  | 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       |
| Konzeptanpassung in 2026 und 2027 insges. 20.000 €                                                              |  |                                               |                                         |             |                                |              |                                       |              |              |
| 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        |
| NH-KiGa (2.500 € p.a.) + KiKom-App (2.400 € p.a.) + Strato (93,72 € p.a.)                                       |  |                                               |                                         |             |                                |              |                                       |              |              |
| 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<br>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                                          | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2026 | Ansatz 2027  | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2027 | Ansatz 2028  | Ansatz 2029  | Ansatz 2030 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                  |               |                                         |                                                      |                                          |              |                                          |              |              |             |
| 10 Summe der Einzahlungen aus laufender<br>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<br>Verwaltungstätigkeit                                  | 330.666       | 396.900                                 | 368.900                                              | 0                                        | 373.600      | 0                                        | 376.100      | 380.700      | 385.400     |
| 18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe<br>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.<br>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<br>Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)                 | 0             | -10.600                                 | -10.600                                              | 0                                        | -10.600      | 0                                        | -10.600      | -10.600      | -10.600     |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile<br>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<br>Darlehen für Investitionstätigkeit               | 0             | 0                                       | 0                                                    | 0                                        | 0            | 0                                        | 0            | 0            | 0           |
| 35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung<br>innere<br>Darlehen für Investitionstätigkeit | 0             | 0                                       | 0                                                    | 0                                        | 0            | 0                                        | 0            | 0            | 0           |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile<br>34 und 35)                               | 0             | 0                                       | 0                                                    | 0                                        | 0            | 0                                        | 0            | 0            | 0           |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus<br>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<br>Jahr 2026 | Planung 2027   | Planung 2028   | Planung 2029   | Planung 2030   |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>(Bundesland 03)</b>                                      |                |                |                              |                |                |                |                |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                  |                |                |                              |                |                |                |                |
| 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              |
| <b>12 Summe ordentliche Erträge</b>                         | <b>202.119</b> | <b>184.400</b> | <b>199.600</b>               | <b>193.000</b> | <b>195.800</b> | <b>195.800</b> | <b>195.300</b> |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                             |                |                |                              |                |                |                |                |
| 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 |                                   |             |                                   |             |             |             |  |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>                                                                  | 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    |  |
| 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                        | 0             | 0                                  | 0                                                    | 0                                 | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |  |
| 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    |  |
| 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    |  |
| <b>Investitionen gesamt</b>                                                                |               | 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<br>2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungsermächtigungen<br>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<br>(Bundesland 03)                                                                                               |  |          | Ergebnis 2024                      | Ansatz 2025 | Ansatz laufende<br>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><br>(Bundesland 03)                                                    |  |                            | Ergebnis 2024                      | Ansatz 2025 | Ansatz laufende<br>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 |                                   |             |                                   |             |             |             |  |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>                                                                  | 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    |  |
| 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)                          | -569.401      | -570.300                           | -839.500                                             | -1.500.000                        | -2.074.700  | -700.000                          | -1.321.800  | -646.200    | -670.400    |  |
| <b>Investitionen gesamt</b>                                                                |               | 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      |  |



## 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<br>2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungsermächtigungen<br>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><br>(Bundesland 03)                                                    |  |                                | Ergebnis 2024                      | Ansatz 2025 | Ansatz laufende<br>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 |                                   |             |                                   |             |             |             |        |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>                                                                  | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025                        | Ansatz 2026                                          | Verpflichtungsermächtigungen 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungsermächtigungen 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 | Ansatz 2030 |        |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |               |                                    |                                                      |                                   |             |                                   |             |             |             |        |
| 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                        | 0             | 0                                  | 0                                                    | 0                                 | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           | 0      |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |               |                                    |                                                      |                                   |             |                                   |             |             |             |        |
| 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    |        |
| <b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                        |               |                                    |                                                      |                                   |             |                                   |             |             |             |        |
| 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    |        |
| <b>Investitionen gesamt</b>                                                                |               | 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.

| <u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>                   | Ergebnis 2024  | Ansatz 2025    | Ansatz laufende<br>Jahr 2026 | Planung 2027   | Planung 2028   | Planung 2029   | Planung 2030   |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>(Bundesland 03)</b>                                      |                |                |                              |                |                |                |                |
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                  |                |                |                              |                |                |                |                |
| 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              |
| <b>12 Summe ordentliche Erträge</b>                         | <b>564.555</b> | <b>519.800</b> | <b>483.000</b>               | <b>470.200</b> | <b>488.200</b> | <b>488.200</b> | <b>487.700</b> |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                             |                |                |                              |                |                |                |                |
| 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><br>(Bundesland 03)                                                    |  |                                | Ergebnis 2024                      | Ansatz 2025 | Ansatz laufende<br>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 |                                   |             |                                   |             |             |             |  |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>                                                                  | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025                        | Ansatz 2026                                          | Verpflichtungsermächtigungen 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungsermächtigungen 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 | Ansatz 2030 |  |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                                     |               |                                    |                                                      |                                   |             |                                   |             |             |             |  |
| 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    |  |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |               |                                    |                                                      |                                   |             |                                   |             |             |             |  |
| 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                        | 0             | 0                                  | 0                                                    | 0                                 | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           |  |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |               |                                    |                                                      |                                   |             |                                   |             |             |             |  |
| 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    |  |
| <b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                        |               |                                    |                                                      |                                   |             |                                   |             |             |             |  |
| 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    |  |
| <b>Investitionen gesamt</b>                                                                |               | 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<br>2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungsermächtigungen<br>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><br>(Bundesland 03)                                                    |  |                                | Ergebnis 2024                          | Ansatz 2025 | Ansatz laufende<br>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 |                                   |             |                                   |             |             |             |        |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>                                                                  | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025                            | Ansatz 2026                                          | Verpflichtungsermächtigungen 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungsermächtigungen 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 | Ansatz 2030 |        |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |               |                                        |                                                      |                                   |             |                                   |             |             |             |        |
| 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                        | 0             | 0                                      | 0                                                    | 0                                 | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           | 0      |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |               |                                        |                                                      |                                   |             |                                   |             |             |             |        |
| 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    |        |
| <b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                        |               |                                        |                                                      |                                   |             |                                   |             |             |             |        |
| 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    |        |
| <b>Investitionen gesamt</b>                                                                |               | 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. |  |          |                                    |             |                                |              |                                       |              |              |
| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan<br>(Bundesland 03)                                                                                                                |  |          | Ergebnis 2024                      | Ansatz 2025 | Ansatz laufende<br>Jahr 2026   | Planung 2027 | Planung 2028                          | Planung 2029 | Planung 2030 |
| 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><br>(Bundesland 03)                                                    |  |          | Ergebnis 2024                      | Ansatz 2025 | Ansatz laufende<br>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<br>2026 | Ansatz 2027  | Verpflichtungsermächtigungen<br>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<br>2026 | Ansatz 2027                          | Verpflichtungsermächtigungen<br>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<br>2026 | Ansatz 2027                          | Verpflichtungsermächtigungen<br>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><br>(Bundesland 03)                                                    |  |                                | Ergebnis 2024                      | Ansatz 2025 | Ansatz laufende<br>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<br>2026 | Ansatz 2027  | Verpflichtungsermächtigungen<br>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 |                                   |             |                                   |             |             |             |         |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>                                                                  | 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    |         |
| <b>Investitionen gesamt</b>                                                                |               | 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<br>(Bundesland 03)                                                                                                                |          |                                            | Ergebnis 2024                                        | Ansatz 2025 | Ansatz laufende<br>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     |
| außerordentliche Erträge                                                                                                                                             |          |                                            |                                                      |             |                              |              |              |              |              |
| 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            |
| außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                        |          |                                            |                                                      |             |                              |              |              |              |              |
| 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><br>(Bundesland 03)                                                    |  |          | Ergebnis 2024                      | Ansatz 2025 | Ansatz laufende<br>Jahr 2026 | Planung 2027                         | Planung 2028 | Planung 2029                          | Planung 2030 |             |             |
| 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<br>2026 | Ansatz 2027  | Verpflichtungsermächtigungen<br>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<br>2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungsermächtigungen<br>2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 | Ansatz 2030 |   |
| 35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung<br>innere<br>Darlehen für Investitionstätigkeit | 0             | 0                                  | 0                                                    | 0                                    | 0           | 0                                    | 0           | 0           | 0           | 0 |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile<br>34 und 35)                               | 0             | 0                                  | 0                                                    | 0                                    | 0           | 0                                    | 0           | 0           | 0           | 0 |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus<br>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<br>(Bundesland 03)                                                                                               |          |                                    | Ergebnis 2024                                        | Ansatz 2025 | Ansatz laufende<br>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><br>(Bundesland 03)                                     |               |                                    | Ergebnis 2024                                        | Ansatz 2025                              | Ansatz laufende<br>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<br>mächtigungen<br>2026 | Ansatz 2027                  | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2027 | Ansatz 2028  | Ansatz 2029  | Ansatz 2030  |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                  |               |                                    |                                                      |                                          |                              |                                          |              |              |              |
| 10 Summe der Einzahlungen aus laufender<br>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<br>Verwaltungstätigkeit                                  | 366.509       | 427.800                            | 475.000                                              | 0                                        | 473.400                      | 0                                        | 481.800      | 487.200      | 492.600      |
| 18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe<br>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<br>Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)                 | 0             | 0                                  | 0                                                    | 0                                        | 0                            | 0                                        | 0            | 0            | 0            |
| 33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile<br>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<br>Darlehen für Investitionstätigkeit               | 0             | 0                                  | 0                                                    | 0                                        | 0                            | 0                                        | 0            | 0            | 0            |
| 35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung<br>innere<br>Darlehen für Investitionstätigkeit | 0             | 0                                  | 0                                                    | 0                                        | 0                            | 0                                        | 0            | 0            | 0            |
| 36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile<br>34 und 35)                               | 0             | 0                                  | 0                                                    | 0                                        | 0                            | 0                                        | 0            | 0            | 0            |
| 37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus<br>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><br>(Bundesland 03)                                                           | Ergebnis 2024   | Ansatz 2025     | Ansatz laufende<br>Jahr 2026 | Planung 2027    | Planung 2028    | Planung 2029    | Planung 2030    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                             |                 |                 |                              |                 |                 |                 |                 |
| 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         |
| <b>12 Summe ordentliche Erträge</b>                                                                                    | <b>129.985</b>  | <b>117.000</b>  | <b>122.000</b>               | <b>122.000</b>  | <b>130.000</b>  | <b>130.000</b>  | <b>130.000</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                        |                 |                 |                              |                 |                 |                 |                 |
| 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         |
| <b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                                               | <b>320.705</b>  | <b>336.800</b>  | <b>332.000</b>               | <b>343.000</b>  | <b>343.000</b>  | <b>343.000</b>  | <b>343.000</b>  |
| <b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>                   | <b>-190.720</b> | <b>-219.800</b> | <b>-210.000</b>              | <b>-221.000</b> | <b>-213.000</b> | <b>-213.000</b> | <b>-213.000</b> |
| <b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>                | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> | <b>-190.720</b> | <b>-219.800</b> | <b>-210.000</b>              | <b>-221.000</b> | <b>-213.000</b> | <b>-213.000</b> | <b>-213.000</b> |
| <b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                     | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                            | <b>-190.720</b> | <b>-219.800</b> | <b>-210.000</b>              | <b>-221.000</b> | <b>-213.000</b> | <b>-213.000</b> | <b>-213.000</b> |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                           | Ergebnis 2024  | Ansatz 2025    | Ansatz 2026    | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2026 | Ansatz 2027    | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2027 | Ansatz 2028    | Ansatz 2029    | Ansatz 2030    |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              |                |                |                |                                          |                |                                          |                |                |                |
| <b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>129.985</b> | <b>117.000</b> | <b>122.000</b> | <b>0</b>                                 | <b>122.000</b> | <b>0</b>                                 | <b>130.000</b> | <b>130.000</b> | <b>130.000</b> |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>              |                |                |                |                                          |                |                                          |                |                |                |
| <b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> | <b>320.705</b> | <b>336.800</b> | <b>332.000</b> | <b>0</b>                                 | <b>343.000</b> | <b>0</b>                                 | <b>343.000</b> | <b>343.000</b> | <b>343.000</b> |



## 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 |                                   |             |                                   |             |             |             |  |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>                                                                  | 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 |                                   |             |                                   |             |             |             |  |
| <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)           | -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<br>(Bundesland 03)                                                                                               |  |          | Ergebnis 2024                      | Ansatz 2025 | Ansatz laufende<br>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><br>(Bundesland 03)                                                    |  |                                | Ergebnis 2024                      | Ansatz 2025 | Ansatz laufende<br>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 |                                   |             |                                   |             |             |             |          |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>                                                                  | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025                        | Ansatz 2026                                          | Verpflichtungsermächtigungen 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungsermächtigungen 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 | Ansatz 2030 |          |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |               |                                    |                                                      |                                   |             |                                   |             |             |             |          |
| 24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit                                        | 0             | 0                                  | 0                                                    | 0                                 | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           | 0        |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                              |               |                                    |                                                      |                                   |             |                                   |             |             |             |          |
| 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 |
| <b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                        |               |                                    |                                                      |                                   |             |                                   |             |             |             |          |
| 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 |
| <b>Investitionen gesamt</b>                                                                |               | 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. |                                |                                    |                                                      |                              |              |              |              |              |  |
| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan<br>(Bundesland 03)                                                                                               |                                | Ergebnis 2024                      | Ansatz 2025                                          | Ansatz laufende<br>Jahr 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |  |
| 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><br>(Bundesland 03)                                                    |  |                         | Ergebnis 2024                      | Ansatz 2025 | Ansatz laufende<br>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 |                                   |             |                                   |             |             |             |   |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>                                                                  | 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><br>(Bundesland 03)                                                           | Ergebnis 2024     | Ansatz 2025       | Ansatz laufende<br>Jahr 2026 | Planung 2027      | Planung 2028      | Planung 2029      | Planung 2030      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                             |                   |                   |                              |                   |                   |                   |                   |
| 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                 |
| <b>12 Summe ordentliche Erträge</b>                                                                                    | <b>893.807</b>    | <b>1.023.100</b>  | <b>916.500</b>               | <b>894.300</b>    | <b>787.100</b>    | <b>771.800</b>    | <b>770.200</b>    |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                        |                   |                   |                              |                   |                   |                   |                   |
| 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            |
| <b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>                                                                               | <b>3.679.798</b>  | <b>4.027.000</b>  | <b>4.360.800</b>             | <b>4.303.500</b>  | <b>4.314.100</b>  | <b>4.306.300</b>  | <b>4.369.900</b>  |
| <b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>                   | <b>-2.785.991</b> | <b>-3.003.900</b> | <b>-3.444.300</b>            | <b>-3.409.200</b> | <b>-3.527.000</b> | <b>-3.534.500</b> | <b>-3.599.700</b> |
| 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                 |
| <b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>                | <b>-6.101</b>     | <b>838.200</b>    | <b>228.200</b>               | <b>2.250.000</b>  | <b>2.250.000</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b> | <b>-2.792.092</b> | <b>-2.165.700</b> | <b>-3.216.100</b>            | <b>-1.159.200</b> | <b>-1.277.000</b> | <b>-3.534.500</b> | <b>-3.599.700</b> |
| 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           |
| <b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>                                                                      | <b>278.437</b>    | <b>227.900</b>    | <b>257.900</b>               | <b>257.900</b>    | <b>257.900</b>    | <b>257.900</b>    | <b>257.900</b>    |
| <b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>                                            | <b>-2.513.655</b> | <b>-1.937.800</b> | <b>-2.958.200</b>            | <b>-901.300</b>   | <b>-1.019.100</b> | <b>-3.276.600</b> | <b>-3.341.800</b> |

| <u>Teilfinanzhaushalt</u> | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>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<br>2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungsermächtigungen<br>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<br>2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungsermächtigungen<br>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<br>2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungsermächtigungen<br>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        |             |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <u>Investitionen gesamt</u>                                                    | Ansatz 2025 | Ansatz 2026                      | Verpflichtungsermächtigungen<br>2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungsermächtigungen<br>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<br>2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungsermächtigungen<br>2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 | Ansatz 2030 |
| <b>182</b>                                                                    |             |                                  |                                      |             |                                      |             |             |             |
| <b>183</b> Straßenausbau Wohldtrift AB                                        |             |                                  |                                      |             |                                      |             |             |             |
| <b>184</b> Straßenausbau KLS Div.                                             |             |                                  |                                      |             |                                      |             |             |             |
| <b>185</b> Tiefbau Erschl. BG Hasselrode Schandelah                           |             |                                  |                                      |             |                                      |             |             |             |
| <b>186</b> 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           |
| <b>187</b> BG Hasselrode Schandelah                                           |             |                                  |                                      |             |                                      |             |             |             |
| <b>188</b>                                                                    |             |                                  |                                      |             |                                      |             |             |             |
| 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           |
| <b>190</b> 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           |
| <b>192</b> 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           |
| <b>193</b> 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           |
| <b>194</b> BG Destedt Lehmkuhlenbreite                                        |             |                                  |                                      |             |                                      |             |             |             |
| <b>195</b> Erschließung Destedt Lehmkuhlenbreite                              |             |                                  |                                      |             |                                      |             |             |             |
| <b>197</b>                                                                    |             |                                  |                                      |             |                                      |             |             |             |
| 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           |
| <b>198</b> 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           |
| <b>199</b> 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<br>2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungsermächtigungen<br>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           |
| <b>201 A+ E BG Schulenrode Vor dem Dorfe</b>                                  |             |                                  |                                      |             |                                      |             |             |             |
| 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           |
| <b>202 A+ E BG Destedt Lehmkuhlenbreite</b>                                   |             |                                  |                                      |             |                                      |             |             |             |
| 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           |
| <b>203 Perspektive Innenstadt</b>                                             |             |                                  |                                      |             |                                      |             |             |             |
| <b>206 Erneuerung Waldstraße, Königsberger Straße und Stettiner Straße</b>    |             |                                  |                                      |             |                                      |             |             |             |
| <b>207 Erneuerung Gehwege Steinkamp</b>                                       |             |                                  |                                      |             |                                      |             |             |             |
| <b>208 Destedt MN Talteich</b>                                                |             |                                  |                                      |             |                                      |             |             |             |
| 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           |
| <b>211 Erschließung Kattenbalken Weddel</b>                                   |             |                                  |                                      |             |                                      |             |             |             |
| 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  |
| <b>212 WE Kattenbalken</b>                                                    |             |                                  |                                      |             |                                      |             |             |             |
| 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           |
| <b>213 A+E Kattenbalken WE</b>                                                |             |                                  |                                      |             |                                      |             |             |             |
| 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           |
| <b>214 Erneuerung Fliederweg Schulenrode</b>                                  |             |                                  |                                      |             |                                      |             |             |             |
| <b>215 Erneuerung Blumenstraße Weddel</b>                                     |             |                                  |                                      |             |                                      |             |             |             |
| 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           |
| <b>217 Erneuerung Gartenstraße</b>                                            |             |                                  |                                      |             |                                      |             |             |             |



## Doppischer Budgetplan 2026

| Teilhaushalt                                                                   | 5           | Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt |                                      |             | verantwortlich: Thomas Schaaf        |             |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------------|-------------|--------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <u>Investitionen gesamt</u>                                                    | Ansatz 2025 | Ansatz 2026                      | Verpflichtungsermächtigungen<br>2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungsermächtigungen<br>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           |
| <b>218</b> 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

|                             |                 |                                             |                        |                                       |
|-----------------------------|-----------------|---------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>         | <b>5</b>        | <b>Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt</b>     | <b>verantwortlich:</b> | Thomas Schaaf                         |
| <b>Produktklasse</b>        | <b>1</b>        | <b>Zentrale Verwaltung</b>                  | <b>verantwortlich:</b> | Thomas Schaaf                         |
| <b>Produktbereich</b>       | <b>1.1</b>      | <b>Innere Verwaltung</b>                    | <b>zuständig:</b>      | 50 Allg. Bauverwaltung                |
| <b>Produktgruppe</b>        | <b>1.1.1</b>    | <b>Verwaltungssteuerung</b>                 | <b>Produktart:</b>     | externes und internes Produkt         |
| <b>Produkte/ Leistungen</b> | <b>1.1.1.80</b> | <b>Technischer Bau- und Planungsservice</b> | <b>Rechtsbindung:</b>  | 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><br>(Bundesland 03) | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025    | Ansatz laufende<br>Jahr 2026 | Planung 2027   | Planung 2028  | Planung 2029  | Planung 2030  |
|--------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                   |               |                |                              |                |               |               |               |
| 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             |
| <b>12 Summe ordentliche Erträge</b>                          | <b>15.979</b> | <b>170.800</b> | <b>164.000</b>               | <b>171.000</b> | <b>97.000</b> | <b>97.000</b> | <b>96.500</b> |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                              |               |                |                              |                |               |               |               |
| 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><br>(Bundesland 03)                                                    |  |          | Ergebnis 2024                        | Ansatz 2025 | Ansatz laufende<br>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 |                                   |             |                                   |             |             |             |  |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>                                                                  | 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

|                             |                 |                                         |                                                              |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>         | <b>5</b>        | <b>Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt</b> | <b>verantwortlich:</b> Thomas Schaaß                         |
| <b>Produktklasse</b>        | <b>1</b>        | <b>Zentrale Verwaltung</b>              | <b>verantwortlich:</b> Frau Grigo                            |
| <b>Produktbereich</b>       | <b>1.1</b>      | <b>Innere Verwaltung</b>                | <b>zuständig:</b> 53 - Grundstücks- und Immobilienverwaltung |
| <b>Produktgruppe</b>        | <b>1.1.1</b>    | <b>Verwaltungssteuerung</b>             | <b>Produktart:</b> externes und internes Produkt             |
| <b>Produkte/ Leistungen</b> | <b>1.1.1.90</b> | <b>Verwaltung Liegenschaften</b>        | <b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum  |
|                             |                 |                                         | <b>Produktmerkmal:</b> 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><br>(Bundesland 03) | Ergebnis 2024  | Ansatz 2025    | Ansatz laufende<br>Jahr 2026 | Planung 2027   | Planung 2028   | Planung 2029   | Planung 2030   |
|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                   |                |                |                              |                |                |                |                |
| 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              |
| <b>12 Summe ordentliche Erträge</b>                          | <b>297.837</b> | <b>269.700</b> | <b>290.800</b>               | <b>290.800</b> | <b>290.800</b> | <b>290.800</b> | <b>290.300</b> |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                              |                |                |                              |                |                |                |                |
| 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><br>(Bundesland 03)         |  |          | Ergebnis 2024                    | Ansatz 2025 | Ansatz laufende<br>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<br>mächtigungen<br>2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>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<br>2026 | Ansatz 2027                   | Verpflichtungsermächtigungen<br>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<br>2026 | Ansatz 2027                   | Verpflichtungsermächtigungen<br>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<br>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<br>brandschutztechn. Sanierung Alte Schule<br>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<br>(Bundesland 03)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          | Ergebnis 2024                                 | Ansatz 2025                   | Ansatz laufende<br>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><br>(Bundesland 03) |                                                                                         |          | Ergebnis 2024                                 | Ansatz 2025 | Ansatz laufende<br>Jahr 2026 | Planung 2027                             | Planung 2028                  | Planung 2029                             | Planung 2030                          |             |             |
|                                                              |                                                                                         |          |                                               |             |                              |                                          |                               |                                          |                                       |             |             |
| <u>Teilfinanzhaushalt</u>                                    |                                                                                         |          | Ergebnis 2024                                 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026                  | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2026 | Ansatz 2027                   | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>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      | 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      | 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     | -32.500     |
| Einzahlungen für Investitionstätigkeit                       |                                                                                         |          |                                               |             |                              |                                          |                               |                                          |                                       |             |             |
| 19                                                           | Zuwendungen für Investitionstätigkeit                                                   | 293.282  | 0                                             | 0           | 0                            | 0                                        | 0                             | 0                                        | 0                                     | 0           | 0           |
|                                                              | 5.1.1.10/0203.6811000                                                                   | 293.282  | 0                                             | 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           | 0           |
| Auszahlungen für Investitionstätigkeit                       |                                                                                         |          |                                               |             |                              |                                          |                               |                                          |                                       |             |             |
| 26                                                           | Baumaßnahmen                                                                            | 4.068    | 0                                             | 0           | 0                            | 0                                        | 0                             | 0                                        | 0                                     | 0           | 0           |
|                                                              | 5.1.1.10/0203.7873000                                                                   | 4.068    | 0                                             | 0           | 0                            | 0                                        | 0                             | 0                                        | 0                                     | 0           | 0           |
| Sonstige Baumaßnahmen                                        |                                                                                         |          |                                               |             |                              |                                          |                               |                                          |                                       |             |             |
| 29                                                           | Aktivierbare Zuwendungen                                                                | 19.714   | 60.000                                        | 60.000      | 0                            | 60.000                                   | 0                             | 60.000                                   | 0                                     | 60.000      | 0           |
|                                                              | 5.1.1.10/0052.7818000                                                                   | 19.714   | 60.000                                        | 60.000      | 0                            | 60.000                                   | 0                             | 60.000                                   | 0                                     | 60.000      | 0           |
| Förderprogramm                                               |                                                                                         |          |                                               |             |                              |                                          |                               |                                          |                                       |             |             |
| 31                                                           | Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit                                        | 23.782   | 60.000                                        | 60.000      | 0                            | 60.000                                   | 0                             | 60.000                                   | 0                                     | 60.000      | 0           |
| 32                                                           | Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)              | 269.500  | -60.000                                       | -60.000     | 0                            | -60.000                                  | 0                             | -60.000                                  | 0                                     | 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     | -32.500     |
| 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           |

## 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 |                                   |                                   |                                   |             |             |             |  |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>                                                     | 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     |  |
| <b>Investitionen gesamt</b>                                                   | 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><br>(Bundesland 03)                                                    | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz laufende<br>Jahr 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                                      |               |             |                              |              |              |              |              |
| 12 Summe ordentliche Erträge                                                                                    | 0             | 0           | 0                            | 0            | 0            | 0            | 0            |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                 |               |             |                              |              |              |              |              |
| 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                    |                                   |                                   |                                   |             |             |             |  |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>                                                                  | 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     |  |
| <b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                        |               |                                         |                                                       |                                   |                                   |                                   |             |             |             |  |
| 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     |  |
| <b>Investitionen gesamt</b>                                                                | 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<br>2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungsermächtigungen<br>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<br>+ 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

|                             |                 |                                           |                        |                                       |
|-----------------------------|-----------------|-------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| <b>Teilhaushalt</b>         | <b>5</b>        | <b>Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt</b>   | <b>verantwortlich:</b> | Thomas Schaaf                         |
| <b>Produktklasse</b>        | <b>5</b>        | <b>Gestaltung der Umwelt</b>              | <b>verantwortlich:</b> | Thomas Schaaf                         |
| <b>Produktbereich</b>       | <b>5.4</b>      | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b> | <b>zuständig:</b>      | 51 - Hoch- und Tiefbau                |
| <b>Produktgruppe</b>        | <b>5.4.1</b>    | <b>Gemeindestraßen</b>                    | <b>Produktart:</b>     | externes Produkt                      |
| <b>Produkte/ Leistungen</b> | <b>5.4.1.10</b> | <b>Gemeindestraßen, Wege und Plätze</b>   | <b>Rechtsbindung:</b>  | 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><br>(Bundesland 03) | Ergebnis 2024  | Ansatz 2025    | Ansatz laufende<br>Jahr 2026 | Planung 2027   | Planung 2028   | Planung 2029   | Planung 2030   |
|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                   |                |                |                              |                |                |                |                |
| 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              |
| <b>12 Summe ordentliche Erträge</b>                          | <b>476.044</b> | <b>435.400</b> | <b>329.800</b>               | <b>329.800</b> | <b>334.800</b> | <b>319.800</b> | <b>319.800</b> |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                              |                |                |                              |                |                |                |                |
| 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>   |                |                |                              |                |                |                |                |
| <b>19 sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                  | <b>1.734</b>   | <b>3.500</b>   | <b>3.000</b>                 | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   | <b>3.000</b>   |

## 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><br>(Bundesland 03)                                                    |  |          | Ergebnis 2024                      | Ansatz 2025 | Ansatz laufende<br>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                  | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2026             | Ansatz 2027  | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>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 |                                   |             |                                   |             |                  |                |                |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>                                  | 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              |
| <b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b> |                                | <b>482</b>                         | <b>3.589.100</b>                                     | <b>4.200.000</b>                  | <b>0</b>    | <b>1.950.000</b>                  | <b>0</b>    | <b>1.950.000</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <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        |                |
| <b>29 Aktivierbare Zuwendungen</b>                         |                                | <b>223.437</b>                     | <b>200.000</b>                                       | <b>460.000</b>                    | <b>0</b>    | <b>480.000</b>                    | <b>0</b>    | <b>500.000</b>   | <b>500.000</b> | <b>500.000</b> |

## 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 |                                   |                   |                                   |                  |                   |                   |  |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>                                                                                                                                 | 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<br>Zweckverbände<br><i>NW-Kanalerneuerungen lt. WWL-Plg. rd. 800 T€/a</i><br><br><i>, davon 50% zzgl. Regiekst. 15%</i> | 223.437           | 200.000                            | 460.000                                              | 0                                 | 480.000           | 0                                 | 500.000          | 500.000           | 500.000           |  |
| <b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                                                                                | <b>1.177.144</b>  | <b>1.460.000</b>                   | <b>2.070.000</b>                                     | <b>3.517.000</b>                  | <b>4.207.000</b>  | <b>900.000</b>                    | <b>2.230.000</b> | <b>1.540.000</b>  | <b>3.230.000</b>  |  |
| <b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)</b>                                                                      | <b>-1.176.662</b> | <b>2.129.100</b>                   | <b>2.130.000</b>                                     | <b>-3.517.000</b>                 | <b>-2.257.000</b> | <b>-900.000</b>                   | <b>-280.000</b>  | <b>-1.540.000</b> | <b>-3.230.000</b> |  |
| <b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>                                                                                         | <b>-1.508.952</b> | <b>1.720.700</b>                   | <b>1.694.900</b>                                     | <b>-3.517.000</b>                 | <b>-2.692.200</b> | <b>-900.000</b>                   | <b>-723.700</b>  | <b>-1.983.800</b> | <b>-3.673.800</b> |  |
| <b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                       |                   |                                    |                                                      |                                   |                   |                                   |                  |                   |                   |  |
| 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                 |  |
| <b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>                                                                                    | <b>0</b>          | <b>0</b>                           | <b>0</b>                                             | <b>0</b>                          | <b>0</b>          | <b>0</b>                          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          |  |
| <b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>                                                                                  | <b>-1.508.952</b> | <b>1.720.700</b>                   | <b>1.694.900</b>                                     | <b>-3.517.000</b>                 | <b>-2.692.200</b> | <b>-900.000</b>                   | <b>-723.700</b>  | <b>-1.983.800</b> | <b>-3.673.800</b> |  |
| <b>Investitionen gesamt</b>                                                                                                                               |                   | Ansatz 2025                        | Ansatz 2026                                          | Verpflichtungsermächtigungen 2026 | Ansatz 2027       | Verpflichtungsermächtigungen 2027 | Ansatz 2028      | Ansatz 2029       | Ansatz 2030       |  |
| <b>55 Straßen- und Wegebau</b>                                                                                                                            |                   |                                    |                                                      |                                   |                   |                                   |                  |                   |                   |  |
| 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<br><i>10.000+Erhöhung (75 Punkte aus Grundsteuer)</i>                                                              |                   | 205.000                            | 205.000                                              | 0                                 | 205.000           | 0                                 | 205.000          | 205.000           | 205.000           |  |
| <b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./ Summe Auszahlungen)</b>                                                                      |                   | -210.000                           | -210.000                                             | 0                                 | -210.000          | 0                                 | -210.000         | -210.000          | -210.000          |  |
| <b>56 Straßenentwässerung</b>                                                                                                                             |                   |                                    |                                                      |                                   |                   |                                   |                  |                   |                   |  |
| 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 |                                      |             |                                      |             |             |             |
| <b>Investitionen gesamt</b>                                                                |          | Ansatz 2025                        | Ansatz 2026                                          | Verpflichtungsermächtigungen<br>2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungsermächtigungen<br>2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 | Ansatz 2030 |
| <i>NW-Kanalerneuerungen lt. WWL-Plg. rd. 800 T€/a<br/> , davon 50% zzgl. Regiekst. 15%</i> |          |                                    |                                                      |                                      |             |                                      |             |             |             |
| 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<br>2026 | Ansatz 2027                                          | Verpflichtungsermächtigungen<br>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 |             |                                      |             |                                      |             |             |             |
| Investitionen gesamt                                                          |          |                                    | Ansatz 2025                                          | Ansatz 2026 | Verpflichtungsermächtigungen<br>2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungsermächtigungen<br>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<br>2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungsermächtigungen<br>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<br>(Bundesland 03)                                                                                                      |                                    | Ergebnis 2024                        | Ansatz 2025                                                                    | Ansatz laufende<br>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><br>(Bundesland 03)                                     |  |          | Ergebnis 2024                        | Ansatz 2025 | Ansatz laufende<br>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<br>mächtigungen<br>2026             | Ansatz 2027  | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>2027 | Ansatz 2028  | Ansatz 2029 | Ansatz 2030 |
| Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                  |  |          |                                      |             |                              |                                                      |              |                                          |              |             |             |
| 10 Summe der Einzahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                                  |  |          | 0                                    | 0           | 0                            | 0                                                    | 0            | 0                                        | 0            | 0           | 0           |
| Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                                                  |  |          |                                      |             |                              |                                                      |              |                                          |              |             |             |
| 17 Summe der Auszahlungen aus laufender<br>Verwaltungstätigkeit                                  |  |          | 154.750                              | 156.500     | 140.600                      | 0                                                    | 139.000      | 0                                        | 140.000      | 143.000     | 148.000     |
| 18 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe<br>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<br>Baumaßnahmen                                                   |  |          | 0                                    | 10.000      | 10.000                       | 0                                                    | 10.000       | 0                                        | 10.000       | 10.000      | 10.000      |
| 5.4.5.10/0176.7873000 Sonstige<br>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<br>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<br>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<br>Darlehen für Investitionstätigkeit               |  |          | 0                                    | 0           | 0                            | 0                                                    | 0            | 0                                        | 0            | 0           | 0           |
| 35 Auszahlungen, Tilgung Kredite und Rückzahlung<br>innere<br>Darlehen für Investitionstätigkeit |  |          | 0                                    | 0           | 0                            | 0                                                    | 0            | 0                                        | 0            | 0           | 0           |

## Doppischer Budgetplan 2026

|                                                                               |                      |                                             |                                                             |                                          |                                          |                                          |                    |                    |                    |   |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>                                                           | <b>5</b>             | <b>Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt</b>     | <b>verantwortlich: Thomas Schaaf</b>                        |                                          |                                          |                                          |                    |                    |                    |   |
| <b>Produktklasse</b>                                                          | <b>5</b>             | <b>Gestaltung der Umwelt</b>                | <b>verantwortlich: Thomas Schaaf</b>                        |                                          |                                          |                                          |                    |                    |                    |   |
| <b>Produktbereich</b>                                                         | <b>5.4</b>           | <b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>   | <b>zuständig: 51 - Hoch- und Tiefbau</b>                    |                                          |                                          |                                          |                    |                    |                    |   |
| <b>Produktgruppe</b>                                                          | <b>5.4.5</b>         | <b>Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung</b> | <b>Produktart: externes Produkt</b>                         |                                          |                                          |                                          |                    |                    |                    |   |
| <b>Produkte/ Leistungen</b>                                                   | <b>5.4.5.10</b>      | <b>Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung</b> | <b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum</b> |                                          |                                          |                                          |                    |                    |                    |   |
| <b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>                                              | <b>Ergebnis 2024</b> | <b>Ansatz 2025</b>                          | <b>Ansatz 2026</b>                                          | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2026</b> | <b>Ansatz 2027</b>                       | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2027</b> | <b>Ansatz 2028</b> | <b>Ansatz 2029</b> | <b>Ansatz 2030</b> |   |
| 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           |   |
| <b><u>Investitionen gesamt</u></b>                                            | <b>Ansatz 2025</b>   | <b>Ansatz 2026</b>                          | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2026</b>                    | <b>Ansatz 2027</b>                       | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2027</b> | <b>Ansatz 2028</b>                       | <b>Ansatz 2029</b> | <b>Ansatz 2030</b> |                    |   |
| 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            |   |
| <b>166</b>                                                                    |                      |                                             |                                                             |                                          |                                          |                                          |                    |                    |                    |   |
| 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><br>(Bundesland 03) | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025   | Ansatz laufende<br>Jahr 2026 | Planung 2027  | Planung 2028  | Planung 2029  | Planung 2030  |
|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>                                   |               |               |                              |               |               |               |               |
| 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             |
| <b>12 Summe ordentliche Erträge</b>                          | <b>12.766</b> | <b>21.100</b> | <b>21.600</b>                | <b>21.600</b> | <b>21.600</b> | <b>21.600</b> | <b>21.600</b> |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                              |               |               |                              |               |               |               |               |
| 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><br>(Bundesland 03)                                                    |  |          | Ergebnis 2024                           | Ansatz 2025 | Ansatz laufende<br>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 |                                   |                 |                                   |                 |                 |                 |                 |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>                                                             | 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                                                               |                 |                                         |                                                      |                                   |                 |                                   |                 |                 |                 |                 |
| <b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                            | <b>0</b>        | <b>51.000</b>                           | <b>0</b>                                             | <b>0</b>                          | <b>0</b>        | <b>0</b>                          | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                         |                 |                                         |                                                      |                                   |                 |                                   |                 |                 |                 |                 |
| 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                                                                 |                 |                                         |                                                      |                                   |                 |                                   |                 |                 |                 |                 |
| <b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                            | <b>140.539</b>  | <b>429.500</b>                          | <b>401.000</b>                                       | <b>0</b>                          | <b>228.000</b>  | <b>0</b>                          | <b>50.000</b>   | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b>   |
| <b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen ./. Summe Auszahlungen)</b> | <b>-140.539</b> | <b>-378.500</b>                         | <b>-401.000</b>                                      | <b>0</b>                          | <b>-228.000</b> | <b>0</b>                          | <b>-50.000</b>  | <b>-30.000</b>  | <b>-30.000</b>  | <b>-30.000</b>  |
| <b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>                     | <b>-244.749</b> | <b>-472.500</b>                         | <b>-491.500</b>                                      | <b>0</b>                          | <b>-324.400</b> | <b>0</b>                          | <b>-166.700</b> | <b>-147.600</b> | <b>-148.400</b> | <b>-148.400</b> |
| <b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                                   |                 |                                         |                                                      |                                   |                 |                                   |                 |                 |                 |                 |

## Doppischer Budgetplan 2026

|                                                                                            |                 |                                                |                                                             |                                   |             |                                   |             |             |             |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>                                                                        | <b>5</b>        | <b>Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt</b>        | <b>verantwortlich: Thomas Schaaf</b>                        |                                   |             |                                   |             |             |             |  |
| <b>Produktklasse</b>                                                                       | <b>5</b>        | <b>Gestaltung der Umwelt</b>                   | <b>verantwortlich: Frau Reitmann</b>                        |                                   |             |                                   |             |             |             |  |
| <b>Produktbereich</b>                                                                      | <b>5.5</b>      | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>            | <b>zuständig: 52 - Klima und Umwelt</b>                     |                                   |             |                                   |             |             |             |  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                       | <b>5.5.1</b>    | <b>Öffentliches Grün/Landschaftsbau</b>        | <b>Produktart: externes Produkt</b>                         |                                   |             |                                   |             |             |             |  |
| <b>Produkte/ Leistungen</b>                                                                | <b>5.5.1.10</b> | <b>Öffentliche Grünflächen, Landschaftsbau</b> | <b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum</b> |                                   |             |                                   |             |             |             |  |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>                                                                  | 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    |  |
| <b>Investitionen gesamt</b>                                                                |                 | 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<br>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 |                                   |             |                                   |             |             |             |   |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>                                                       | Ergebnis 2024 | Ansatz 2025                          | Ansatz 2026                                          | Verpflichtungsermächtigungen 2026 | Ansatz 2027 | Verpflichtungsermächtigungen 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 | Ansatz 2030 |   |
| <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          |               |                                      |                                                      |                                   |             |                                   |             |             |             |   |
| 10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit                    | 0             | 0                                    | 0                                                    | 0                                 | 0           | 0                                 | 0           | 0           | 0           | 0 |
| <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>                          |               |                                      |                                                      |                                   |             |                                   |             |             |             |   |
| 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     |   |
| <b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                   |               |                                      |                                                      |                                   |             |                                   |             |             |             |   |
| 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 |
| <b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>                                   |               |                                      |                                                      |                                   |             |                                   |             |             |             |   |
| 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     |   |
| <b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>                             |               |                                      |                                                      |                                   |             |                                   |             |             |             |   |
| 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

|                                                                               |                 |                                             |                                                             |                                   |             |                                   |             |             |             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| <b>Teilhaushalt</b>                                                           | <b>5</b>        | <b>Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt</b>     | <b>verantwortlich: Thomas Schaaf</b>                        |                                   |             |                                   |             |             |             |  |
| <b>Produktklasse</b>                                                          | <b>5</b>        | <b>Gestaltung der Umwelt</b>                | <b>verantwortlich: Frau Reitmann</b>                        |                                   |             |                                   |             |             |             |  |
| <b>Produktbereich</b>                                                         | <b>5.5</b>      | <b>Natur- und Landschaftspflege</b>         | <b>zuständig: 52 - Klima und Umwelt</b>                     |                                   |             |                                   |             |             |             |  |
| <b>Produktgruppe</b>                                                          | <b>5.5.2</b>    | <b>Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz</b> | <b>Produktart: externes Produkt</b>                         |                                   |             |                                   |             |             |             |  |
| <b>Produkte/ Leistungen</b>                                                   | <b>5.5.2.10</b> | <b>Gewässerunterhaltung</b>                 | <b>Rechtsbindung: Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum</b> |                                   |             |                                   |             |             |             |  |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>                                                     | 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     |  |
| <b>Investitionen gesamt</b>                                                   |                 | 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<br>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><br>(Bundesland 03)                                                    |  |          | Ergebnis 2024                    | Ansatz 2025 | Ansatz laufende<br>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<br>mächtigungen<br>2026 | Ansatz 2027  | Verpflichtungser<br>mächtigungen<br>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

|                                                                                            |                      |                                         |                                                             |                                          |                    |                                          |                    |                    |                    |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| <b>Teilhaushalt</b>                                                                        | <b>5</b>             | <b>Teilhaushalt 5: Bauen und Umwelt</b> | <b>verantwortlich:</b> Thomas Schaaf                        |                                          |                    |                                          |                    |                    |                    |   |
| <b>Produktklasse</b>                                                                       | <b>5</b>             | <b>Gestaltung der Umwelt</b>            | <b>verantwortlich:</b> Frau Reitmann                        |                                          |                    |                                          |                    |                    |                    |   |
| <b>Produktbereich</b>                                                                      | <b>5.6</b>           | <b>Umweltschutz</b>                     | <b>zuständig:</b> 52 - Wohnen und Umwelt                    |                                          |                    |                                          |                    |                    |                    |   |
| <b>Produktgruppe</b>                                                                       | <b>5.6.1</b>         | <b>Umweltschutzmaßnahmen</b>            | <b>Produktart:</b> externes und internes Produkt            |                                          |                    |                                          |                    |                    |                    |   |
| <b>Produkte/ Leistungen</b>                                                                | <b>5.6.1.10</b>      | <b>Umweltschutz</b>                     | <b>Rechtsbindung:</b> Pflichtaufgabe mit Ermessensspielraum |                                          |                    |                                          |                    |                    |                    |   |
| <b><u>Teilfinanzhaushalt</u></b>                                                           | <b>Ergebnis 2024</b> | <b>Ansatz 2025</b>                      | <b>Ansatz 2026</b>                                          | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2026</b> | <b>Ansatz 2027</b> | <b>Verpflichtungsermächtigungen 2027</b> | <b>Ansatz 2028</b> | <b>Ansatz 2029</b> | <b>Ansatz 2030</b> |   |
| 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 |                                             |                                          |                               |                           |                                       |              |              |              |
| Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)                                       |                                             | Ergebnis 2024                            | Ansatz 2025                   | Ansatz laufende Jahr 2026 | Planung 2027                          | Planung 2028 | Planung 2029 | Planung 2030 |
| 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 |                                   |             |                                   |             |             |             |   |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>                                                                                          | 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 |                                   |             |                                   |             |             |             |  |
| <b>Teilfinanzhaushalt</b>                                                                                          | 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  |  |
| <b>Investitionen gesamt</b>                                                                                        |               | 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           |  |