

Doppischer Budgetplan 2026

<u>Gesamtergebnisplan</u>	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	13.444.656,61	14.384.200	14.318.500	15.161.100	15.336.500	15.474.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.451.770,18	2.429.000	1.797.000	1.752.900	1.768.400	1.783.700
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	6.655,93	960.700	954.100	986.500	950.400	941.400
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.323.354,43	14.127.644	14.391.000	14.346.500	14.350.300	14.350.700
6 privatrechtliche Entgelte	1.878.610,73	1.880.920	2.099.100	2.213.800	2.232.200	2.246.900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.611,68	206.300	567.600	205.400	200.700	91.200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	185.871,56	181.500	437.600	187.900	189.800	190.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	2.786.123,98	4.564.300	4.022.900	2.739.600	2.746.600	2.747.300
12 Summe ordentliche Erträge	23.167.655,10	38.734.564	38.587.800	37.593.700	37.774.900	37.825.700
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	5.691.539,95	6.489.720	6.727.000	7.146.100	7.396.400	7.444.000
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	19.400	19.800	20.100	20.400	20.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.724.902,58	6.877.400	7.662.200	6.703.700	6.715.200	6.754.600
16 Abschreibungen	343.620,65	2.422.374	2.480.500	2.391.300	2.280.200	2.214.300
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	286.954,27	538.300	562.200	562.400	562.500	562.500
18 Transferaufwendungen	7.741.156,55	19.408.200	19.130.200	18.819.000	18.842.500	18.864.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.232.943,99	2.450.570	2.005.900	1.927.800	1.931.000	1.932.900
20 Summe ordentliche Aufwendungen	21.021.117,99	38.205.964	38.587.800	37.570.400	37.748.200	37.793.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.146.537,11	528.600	0	23.300	26.700	32.100
22 außerordentliche Erträge	222,24	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	222,24	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	2.146.759,35	528.600	0	23.300	26.700	32.100
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

<u>Gesamtfinanzplan</u>	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	14.459.618,09	14.384.200	14.382.900	15.161.100	15.336.500	15.474.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.491.184,09	2.599.000	1.797.000	1.752.900	1.768.400	1.783.700
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.352.574,82	14.127.644	14.373.000	14.328.500	14.332.300	14.332.700
5 privatrechtliche Entgelte	1.891.059,04	1.880.920	2.099.100	2.213.800	2.232.200	2.246.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.293,90	206.300	567.600	205.400	200.700	91.200
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	174.067,90	181.500	438.500	188.800	190.700	190.900
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.718.766,19	5.775.800	4.650.000	1.735.600	1.742.700	1.743.400
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.178.564,03	39.155.364	38.308.100	35.586.100	35.803.500	35.863.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10 Personalauszahlungen	5.446.715,48	6.454.220	6.690.700	7.109.300	7.359.100	7.406.200
11 Versorgungsauszahlungen	0,00	12.400	12.700	12.900	13.100	13.300
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.809.799,56	6.876.400	7.659.100	6.700.600	6.711.000	6.750.400
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	287.150,09	538.300	562.200	562.400	562.500	562.500
14 Transferauszahlungen	9.036.758,67	19.523.200	19.950.200	18.819.000	18.842.500	18.864.600
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.211.345,93	1.490.570	2.535.400	1.804.300	1.806.500	1.827.900
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.791.769,73	34.895.090	37.410.300	35.008.500	35.294.700	35.424.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	386.794,30	4.260.274	897.800	577.600	508.800	438.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.198.639,45	308.500	461.000	230.000	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	250.903,12	501.000	3.319.000	151.000	151.000	151.000
20 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	19.400,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
22 sonstige Investitionstätigkeit	1.450.000,00	0	600.000	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.918.942,57	819.200	4.389.700	390.700	160.700	160.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	35.000,00	35.000	0	35.000	35.000	35.000
25 Baumaßnahmen	5.135.336,91	2.993.500	6.526.500	2.461.000	120.000	110.000
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	578.955,71	1.343.700	939.100	737.000	137.000	137.000
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	955.000	850.000	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	4.514,22	98.000	233.800	58.000	58.000	28.000

Doppischer Budgetplan 2026

<u>Gesamtfinanzplan</u>	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
29 Sonstige Investitionstätigkeit	2.900.000,00	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.653.806,84	5.425.200	8.549.400	3.291.000	350.000	310.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.734.864,27	-4.606.000	-4.159.700	-2.900.300	-189.300	-149.300
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-5.348.069,97	-345.726	-3.261.900	-2.322.700	319.500	289.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.860.866,78	910.726	3.261.900	0	0	0
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	2.423.386,59	565.000	600.000	600.000	600.000	600.000
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-562.519,81	345.726	2.661.900	-600.000	-600.000	-600.000
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-5.910.589,78	0	-600.000	-2.922.700	-280.500	-310.900

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	01	Teilhaushalt Verwaltungsmanagement	verantwortlich: Bürgermeister				
Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	9.114,21	7.500	200	200	200	200
12	Summe ordentliche Erträge	9.114,21	7.500	200	200	200	200
Ordentliche Aufwendungen							
13	Auwendungen für aktives Personal	441.894,37	447.500	452.600	462.500	472.900	483.100
14	Auwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.097,31	38.700	42.200	42.400	42.400	42.400
16	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	41.871,91	51.000	52.000	52.000	52.000	52.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	516.863,59	537.200	546.800	556.900	567.300	577.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-507.749,38	-529.700	-546.600	-556.700	-567.100	-577.300
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-507.749,38	-529.700	-546.600	-556.700	-567.100	-577.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-507.749,38	-529.700	-546.600	-556.700	-567.100	-577.300

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	01	Teilhaushalt Verwaltungsmanagement		verantwortlich: Bürgermeister				
Teilfinanzplan		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	VE
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		9.814,21	7.500	200	200	200	200	0
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.814,21	7.500	200	200	200	200	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Personalauszahlungen		352.436,45	447.500	452.600	462.500	472.900	483.100	0
11 Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		54.122,36	38.700	42.200	42.400	42.400	42.400	0
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		47.208,59	51.000	52.000	52.000	52.000	52.000	0
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		453.767,40	537.200	546.800	556.900	567.300	577.500	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-443.953,19	-529.700	-546.600	-556.700	-567.100	-577.300	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	01	Teilhaushalt Verwaltungsmanagement		verantwortlich: Bürgermeister				
<u>Teilfinanzplan</u>		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	VE
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		-443.953,19	-529.700	-546.600	-556.700	-567.100	-577.300	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-443.953,19	-529.700	-546.600	-556.700	-567.100	-577.300	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg				
Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.003.602,02	2.012.000	1.368.400	1.323.800	1.338.900	1.354.200
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	278.100	271.900	239.100	235.100	234.400
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	21.121,20	44.600	46.700	47.000	47.300	47.600
6	privatrechtliche Entgelte	1.372.790,75	1.297.800	1.504.800	1.610.600	1.623.300	1.631.300
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.950,43	155.200	520.400	155.500	155.600	29.700
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	304.675,23	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge	2.747.139,63	3.787.700	3.712.200	3.376.000	3.400.200	3.297.200
Ordentliche Aufwendungen							
13	Auwendungen für aktives Personal	2.775.402,04	3.313.420	3.401.700	3.562.300	3.639.700	3.712.700
14	Auwendungen für Versorgung	0,00	19.400	19.800	20.100	20.400	20.700
15	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.170.694,84	2.758.600	3.145.800	2.561.400	2.570.600	2.576.600
16	Abschreibungen	30.512,00	752.100	802.100	774.000	745.800	718.900
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	1.489.103,86	2.346.100	1.659.300	1.690.400	1.712.700	1.734.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	828.918,66	1.087.070	1.569.900	1.180.700	1.182.200	1.183.600
20	Summe ordentliche Aufwendungen	7.294.631,40	10.276.690	10.598.600	9.788.900	9.871.400	9.947.300
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.547.491,77	-6.488.990	-6.886.400	-6.412.900	-6.471.200	-6.650.100
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-4.547.491,77	-6.488.990	-6.886.400	-6.412.900	-6.471.200	-6.650.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.500	26.100	26.400	26.700	26.700
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.500	26.100	26.400	26.700	26.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.547.491,77	-6.463.490	-6.860.300	-6.386.500	-6.444.500	-6.623.400

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation		verantwortlich: Herr Goldberg				
Teilfinanzplan		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	VE
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.037.635,57	2.012.000	1.368.400	1.323.800	1.338.900	1.354.200	0
3 sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		39.049,60	44.600	28.700	29.000	29.300	29.600	0
5 privatrechtliche Entgelte		1.367.162,57	1.297.800	1.504.800	1.610.600	1.623.300	1.631.300	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		45.632,65	155.200	520.400	155.500	155.600	29.700	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.489.480,39	3.509.600	3.422.300	3.118.900	3.147.100	3.044.800	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Personalauszahlungen		2.787.362,34	3.277.920	3.365.400	3.525.500	3.602.400	3.674.900	0
11 Versorgungsauszahlungen		0,00	12.400	12.700	12.900	13.100	13.300	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		3.286.904,66	2.758.600	3.145.800	2.561.400	2.570.600	2.576.600	0
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen		1.494.501,48	2.461.100	2.379.300	1.690.400	1.712.700	1.734.800	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		849.600,88	1.087.070	1.569.900	1.180.700	1.182.200	1.183.600	0
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.418.369,36	9.597.090	10.473.100	8.970.900	9.081.000	9.183.200	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-5.928.888,97	-6.087.490	-7.050.800	-5.852.000	-5.933.900	-6.138.400	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		206.642,66	250.000	461.000	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		19.400,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	0
22 sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		226.042,66	259.700	470.700	9.700	9.700	9.700	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen		642.433,52	450.000	380.000	400.000	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		201.034,45	96.700	143.500	70.000	70.000	70.000	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	955.000	850.000	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen		4.514,22	98.000	233.800	58.000	58.000	28.000	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		847.982,19	1.599.700	1.607.300	528.000	128.000	98.000	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation		verantwortlich: Herr Goldberg				
<u>Teilfinanzplan</u>		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	VE
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-621.939,53	-1.340.000	-1.136.600	-518.300	-118.300	-88.300	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		-6.550.828,50	-7.427.490	-8.187.400	-6.370.300	-6.052.200	-6.226.700	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-6.550.828,50	-7.427.490	-8.187.400	-6.370.300	-6.052.200	-6.226.700	0

Doppischer Budgetplan 2026			
Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Goldberg
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	Produktmerkmal: wesentliche
Produkt	21.1.01	Grundschule Norderney	
Beschreibung			
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes und Nebenanlagen. Sicherstellung des Schulbetriebes durch Finanzierung des nichtpädagogischen Personals und der Sachmittel.			
Auftrag		Zielgruppe	
Niedersächsisches Schulgesetz		Schüler/innen von Klasse 1 bis 5, Eltern, Lehrpersonal	
Ziele			
Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs auf Schulbildung. Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Schulleitungen durch Budgetierung.			

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	21.1.01	Grundschule Norderney						
Teilergebnisplan			vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.767,88	36.900	95.500	35.500	35.500	35.500
21.1.01.3140100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund		4.200,00	0	0	0	0	0
21.1.01.3141100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land		0,00	0	0	0	0	0
21.1.01.3141110	Zuweisungen und Zuschüsse für Ganztagesbetreuung		0,00	30.400	89.000	29.000	29.000	29.000
21.1.01.3141130	Zusatzleistungen für Systembetreuung		5.939,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
21.1.01.3148100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		628,88	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	16.100	12.700	3.000	2.100	2.100
21.1.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		0,00	16.100	12.700	3.000	2.100	2.100
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
21.1.01.3223000	Leistungen von Sozialleistungsträgern		0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		46.515,80	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
21.1.01.3411000	Mieten		0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
21.1.01.3411050	Mieten Schulräume		2.565,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.1.01.3421120	Ertrag Verpflegung Grundschule		43.950,80	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
21.1.01.3461000	Sonstige Einnahmen		0,00	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
21.1.01.3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		57.283,68	104.100	159.300	89.600	88.700	88.700
Ordentliche Aufwendungen								
13	Auwendungen für aktives Personal		293.367,17	330.200	340.400	357.100	365.600	374.300
21.1.01.4012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer		221.249,50	225.000	241.100	247.400	253.900	260.600
21.1.01.4019000	Sonstige Beschäftigte		9.818,00	19.200	19.900	20.100	20.300	20.500
21.1.01.4022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer		10.839,51	23.800	19.000	24.600	25.000	25.400
21.1.01.4032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer		48.098,91	62.000	60.200	64.800	66.200	67.600
21.1.01.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		3.361,25	200	200	200	200	200
14	Auwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	21.1.01	Grundschule Norderney						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			206.823,00	206.700	273.400	208.200	208.600	209.000
21.1.01.4211000	Grundstücksunterhaltung (Grundschule)		43.410,28	43.300	110.000	44.800	45.200	45.600
21.1.01.4211001	Grundstücksunterhaltung Schule		0,00	0	0	0	0	0
21.1.01.4211010	Bezogene Leistung TDN GS Hausmeister		84.489,94	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
21.1.01.4211015	Bezogene Leistung TDN - Hausmeister		0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21.1.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		7.724,27	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
21.1.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.336,31	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
21.1.01.4231000	Mieten und Pachten		1.100,64	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
21.1.01.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke		63.313,36	72.100	72.100	72.100	72.100	72.100
21.1.01.4271000	Schulveranstaltungen		1.041,10	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.1.01.4271010	Allgemeine Lehr- und Lernmittel		4.407,10	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
16 Abschreibungen			0,00	27.400	22.400	21.200	20.800	19.800
21.1.01.4711020	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0
21.1.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		0,00	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
21.1.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	11.100	6.100	4.900	4.500	3.500
21.1.01.4711800	Auflösung Sammelposten		0,00	0	0	0	0	0
21.1.01.4721110	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit		0,00	0	0	0	0	0
21.1.01.4721111	Einzelwertberichtigung		0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			52.411,20	54.300	57.300	54.300	54.300	54.300
21.1.01.4411000	Personalnebenausgaben		390,27	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.1.01.4431020	Bücher und Zeitschriften		234,22	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
21.1.01.4431030	Bürobedarf		1.628,05	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.1.01.4431050	Post- und Fernmeldegebühren		3.832,45	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
21.1.01.4431060	Sachverständigen-, und ähnliche Kosten		0,00	0	0	0	0	0
21.1.01.4431070	Sonstige Geschäftsausgaben		4.044,81	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000
21.1.01.4431120	Aufwand Verpflegung Grundschule		42.281,40	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
21.1.01.4441010	Steuern und Abgaben		0,00	100	100	100	100	100
21.1.01.4441020	Versicherungen		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			552.601,37	618.600	693.500	640.800	649.300	657.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-495.317,69	-514.500	-534.200	-551.200	-560.600	-568.700
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	21.1.01	Grundschule Norderney						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-495.317,69	-514.500	-534.200	-551.200	-560.600	-568.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-495.317,69	-514.500	-534.200	-551.200	-560.600	-568.700

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		10	Teilhaushalt FB I: Organisation		verantwortlich: Herr Goldberg				
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Herr Goldberg				
Produktgruppe		21.1	Grundschulen		Produktmerkmal: wesentliche				
Produkt		21.1.01	Grundschule Norderney						
Teilfinanzplan			vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	VE
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			29.316,88	36.900	95.500	35.500	35.500	35.500	0
21.1.01.6140100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund			3.750,00	0	0	0	0	0	0
21.1.01.6141100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land			0,00	0	0	0	0	0	0
21.1.01.6141110 Personalkostenerstattung			18.999,00	30.400	89.000	29.000	29.000	29.000	0
21.1.01.6141130 Zusatzleistungen für Systembetreuung			5.939,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	0
21.1.01.6148100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche			628,88	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
21.1.01.6223000 Leistungen von Sozialleistungsträgern			0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			48.678,40	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100	0
21.1.01.6411000 Mieten			0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
21.1.01.6411050 Mieten Schulräume			1.835,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
21.1.01.6421120 Ertrag Verpflegung Grundschule			44.189,40	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	0
21.1.01.6461000 Sonstige Einnahmen			2.654,00	100	100	100	100	100	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			77.995,28	88.000	146.600	86.600	86.600	86.600	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Personalauszahlungen			264.728,62	330.200	340.400	357.100	365.600	374.300	0
21.1.01.7012000 Dienstbezüge Arbeitnehmer			195.972,20	225.000	241.100	247.400	253.900	260.600	0
21.1.01.7019000 Sonstige Beschäftigte			9.818,00	19.200	19.900	20.100	20.300	20.500	0
21.1.01.7022000 Zusatzversorgung Arbeitnehmer			10.839,51	23.800	19.000	24.600	25.000	25.400	0
21.1.01.7032000 Sozialversicherung Arbeitnehmer			48.098,91	62.000	60.200	64.800	66.200	67.600	0
21.1.01.7041000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer			0,00	200	200	200	200	200	0
11 Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			284.594,74	206.700	273.400	208.200	208.600	209.000	0
21.1.01.7211000 Grundstücksunterhaltung (Grundschule)			135.844,12	43.300	110.000	44.800	45.200	45.600	0
21.1.01.7211001 Grundstücksunterhaltung Schule			0,00	0	0	0	0	0	0
21.1.01.7211010 Bezogene Leistung TDN GS Hausmeister			80.292,75	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	21.1.01	Grundschule Norderney							
Teilfinanzplan			vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	VE
21.1.01.7211015	Bezogene Leistung TDN - Hausmeister		0,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
21.1.01.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		8.409,65	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	0
21.1.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.336,31	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
21.1.01.7231000	Mieten und Pachten		1.100,64	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
21.1.01.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke		46.232,91	72.100	72.100	72.100	72.100	72.100	0
21.1.01.7271000	Schulveranstaltungen		2.513,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
21.1.01.7271010	Allgemeine Lehr- und Lernmittel		8.864,56	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	0
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
21.1.01.7599000	Sonstige Finanzauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			47.225,42	54.300	57.300	54.300	54.300	54.300	0
21.1.01.7411000	Personalnebenausgaben		1.005,10	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
21.1.01.7431020	Bücher und Zeitschriften		234,22	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0
21.1.01.7431030	Bürobedarf		1.644,48	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
21.1.01.7431050	Post- und Fernmeldegebühren		3.824,22	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	0
21.1.01.7431070	Sonstige Geschäftsausgaben		3.826,20	1.000	4.000	1.000	1.000	1.000	0
21.1.01.7431120	Aufwand Verpflegung Grundschule		36.691,20	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000	0
21.1.01.7441010	Steuern und Abgaben		0,00	100	100	100	100	100	0
21.1.01.7441020	Versicherungen		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			596.548,78	591.200	671.100	619.600	628.500	637.600	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-518.553,50	-503.200	-524.500	-533.000	-541.900	-551.000	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
21.1.01/4015.6811100	Zuschuss des Landes (Digitalpakt)		0,00	0	0	0	0	0	0
21.1.01/4017.6818100	Investitionszuwendungen - übrige Bereiche		0,00	0	0	0	0	0	0
21.1.01/9810.6818100	Investitionszuwendungen - übrige Bereiche		0,00	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktgruppe	21.1	Grundschulen	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	21.1.01	Grundschule Norderney							
Teilfinanzplan			vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	VE
25 Baumaßnahmen			8.563,00	0	45.000	0	0	0	0
21.1.01/4016.7871000	Erweiterung Speisesaal Grundschule		8.563,00	0	45.000	0	0	0	0
21.1.01/4034.7871000	PV-Anlage Grundschule		0,00	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
21.1.01/4015.7831100	Digitalpakt		0,00	0	0	0	0	0	0
21.1.01/4017.7831100	Kletterwand Grundschule		0,00	0	0	0	0	0	0
21.1.01/7004.7831100	Spielgerüst Grundschule		0,00	0	0	0	0	0	0
21.1.01/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten		0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			8.563,00	12.000	57.000	12.000	12.000	12.000	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			-8.563,00	-12.000	-57.000	-12.000	-12.000	-12.000	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)			-527.116,50	-515.200	-581.500	-545.000	-553.900	-563.000	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			-527.116,50	-515.200	-581.500	-545.000	-553.900	-563.000	0

Doppischer Budgetplan 2026			
Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Goldberg
Produktgruppe	21.8	Gesamtschulen	Produktmerkmal: wesentliche
Produkt	21.8.01	Kooperative Gesamtschule Norderney	
Beschreibung			
Unterhaltung und Bewirtschaftung des Schulgebäudes und Nebenanlagen. Sicherstellung des Schulbetriebes durch Finanzierung des nichtpädagogischen Personals und der Sachmittel.			
Auftrag		Zielgruppe	
Niedersächsisches Schulgesetz		Schüler/innen von Klasse 5 bis 10, Eltern, Lehrpersonal	
Ziele			
Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs auf Schulbildung. Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Schulleitungen durch Budgetierung.			

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktgruppe	21.8	Gesamtschulen	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	21.8.01	Kooperative Gesamtschule Norderney						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		185.715,99	1.107.600	397.600	401.600	405.600	409.600
21.8.01.3140100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund		3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
21.8.01.3141100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land		0,00	0	0	0	0	0
21.8.01.3141130	Zusatzleistungen für Systembetreuung		0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
21.8.01.3142100	Zuweisungen des Landkreises für Schulträgeraufgaben		178.400,00	1.100.000	390.000	394.000	398.000	402.000
21.8.01.3148100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		3.715,99	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	89.700	86.900	63.800	61.600	61.100
21.8.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		0,00	89.700	86.900	63.800	61.600	61.100
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
21.8.01.3223000	Leistungen von Sozialleistungsträgern		0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		24.837,86	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800
21.8.01.3411000	Mieten		50,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
21.8.01.3411050	Mieten Schulräume		1.648,56	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
21.8.01.3421000	Erträge aus Verkauf		0,00	100	100	100	100	100
21.8.01.3421120	Ertrag Verpflegung KGS		23.139,30	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21.8.01.3461000	Sonstige Einnahmen		0,00	100	100	100	100	100
21.8.01.3461030	Erstattung Schäden (nicht VM)		0,00	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
21.8.01.3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		210.553,85	1.239.100	526.300	507.200	509.000	512.500
Ordentliche Aufwendungen								
13	Auwendungen für aktives Personal		231.594,47	322.800	309.900	340.800	348.200	355.600
21.8.01.4011000	Gehälter an Beamte		3.484,89	4.200	4.000	4.200	4.200	4.200
21.8.01.4012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer		171.439,51	239.500	235.300	256.100	262.900	269.400
21.8.01.4019000	Sonstige Beschäftigte		8.912,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
21.8.01.4021000	Beamte Beiträge zu Versorgungskassen		0,00	0	0	0	0	0
21.8.01.4022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer		8.653,92	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		10	Teilhaushalt FB I: Organisation		verantwortlich: Herr Goldberg			
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Herr Goldberg			
Produktgruppe		21.8	Gesamtschulen		Produktmerkmal: wesentliche			
Produkt		21.8.01	Kooperative Gesamtschule Norderney					
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
21.8.01.4032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer		37.560,88	60.500	52.000	61.900	62.500	63.400
21.8.01.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		1.543,27	0	0	0	0	0
14 Auwendungen für Versorgung			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			369.454,26	515.200	714.500	314.500	315.500	315.500
21.8.01.4211000	Grundstücksunterhaltung (KGS)		110.841,02	300.000	485.000	85.000	85.000	85.000
21.8.01.4211001	Grundstücksunterhaltung KGS		0,00	0	0	0	0	0
21.8.01.4211010	Bezogene Leistung TDN KGS Hausmeister		93.503,19	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
21.8.01.4211015	Bezogene Leistung TDN - Hausmeister		0,00	50.000	52.500	52.500	53.500	53.500
21.8.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		9.271,85	10.100	12.000	12.000	12.000	12.000
21.8.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		15.757,43	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
21.8.01.4231000	Mieten und Pachten		1.100,64	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
21.8.01.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke		112.980,70	75.200	95.100	95.100	95.100	95.100
21.8.01.4261010	Aus- und Fortbildung		975,41	700	700	700	700	700
21.8.01.4271000	Schulveranstaltungen		1.830,86	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
21.8.01.4271010	Allgemeine Lehr- und Lernmittel		23.193,16	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
16 Abschreibungen			116,28	180.100	195.100	194.100	180.100	172.100
21.8.01.4711020	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0
21.8.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		97,55	145.200	145.300	145.300	145.300	145.300
21.8.01.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		0,00	300	300	300	300	300
21.8.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		18,73	34.600	49.500	48.500	34.500	26.500
21.8.01.4711800	Auflösung Sammelposten		0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			37.440,63	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200
21.8.01.4411000	Personalnebenausgaben		335,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
21.8.01.4431030	Bürobedarf		2.791,59	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21.8.01.4431050	Post- und Fernmeldegebühren		5.738,63	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21.8.01.4431070	Sonstige Geschäftsausgaben		2.508,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21.8.01.4431090	Dienstreisen		0,00	100	100	100	100	100
21.8.01.4431100	Sozialarbeit		1.816,35	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21.8.01.4431120	Aufwand Verpflegung KGS		23.100,86	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
21.8.01.4441010	Steuern und Abgaben		0,00	100	100	100	100	100
21.8.01.4441020	Versicherungen		483,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
21.8.01.4441030	Schadensfälle		665,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			638.605,64	1.060.300	1.261.700	891.600	886.000	885.400

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktgruppe	21.8	Gesamtschulen	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	21.8.01	Kooperative Gesamtschule Norderney						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-428.051,79	178.800	-735.400	-384.400	-377.000	-372.900
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-428.051,79	178.800	-735.400	-384.400	-377.000	-372.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-428.051,79	178.800	-735.400	-384.400	-377.000	-372.900

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktgruppe	21.8	Gesamtschulen	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	21.8.01	Kooperative Gesamtschule Norderney							
Teilfinanzplan			vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	VE
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		28.671,19	1.107.600	397.600	401.600	405.600	409.600	0
21.8.01.6140100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund		3.600,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0
21.8.01.6141100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land		0,00	0	0	0	0	0	0
21.8.01.6141130	Zusatzleistungen für Systembetreuung		0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
21.8.01.6142100	Zuweisungen des Landkreises		0,00	1.100.000	390.000	394.000	398.000	402.000	0
21.8.01.6148100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - übrige Bereiche		25.071,19	0	0	0	0	0	0
21.8.01/4015.6147100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Private Unternehmen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
21.8.01.6223000	Leistungen von Sozialleistungsträgern		0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		24.837,86	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800	0
21.8.01.6411000	Mieten		50,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0
21.8.01.6411050	Mieten Schulräume		1.648,56	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
21.8.01.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		0,00	100	100	100	100	100	0
21.8.01.6421120	Ertrag Verpflegung KGS		23.139,30	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
21.8.01.6461000	Sonstige Einnahmen		0,00	100	100	100	100	100	0
21.8.01.6461030	Erstattung Schäden (nicht VM)		0,00	100	100	100	100	100	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		53.509,05	1.149.400	439.400	443.400	447.400	451.400	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Personalauszahlungen		227.885,70	322.800	309.900	340.800	348.200	355.600	0
21.8.01.7011000	Gehälter an Beamte		3.371,54	4.200	4.000	4.200	4.200	4.200	0
21.8.01.7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer		169.387,36	239.500	235.300	256.100	262.900	269.400	0
21.8.01.7019000	Sonstige Beschäftigte		8.912,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	0
21.8.01.7021000	Beamte Beiträge zu Versorgungskassen		0,00	0	0	0	0	0	0
21.8.01.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer		8.653,92	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100	0
21.8.01.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer		37.560,88	60.500	52.000	61.900	62.500	63.400	0
21.8.01.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		10	Teilhaushalt FB I: Organisation		verantwortlich: Herr Goldberg				
Produktbereich		21	Schulträgeraufgaben		verantwortlich: Herr Goldberg				
Produktgruppe		21.8	Gesamtschulen		Produktmerkmal: wesentliche				
Produkt		21.8.01	Kooperative Gesamtschule Norderney						
Teilfinanzplan			vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	VE
11 Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			525.376,13	515.200	714.500	314.500	315.500	315.500	0
21.8.01.7211000 Grundstücksunterhaltung (KGS)			289.131,06	300.000	485.000	85.000	85.000	85.000	0
21.8.01.7211001 Grundstücksunterhaltung KGS			0,00	0	0	0	0	0	0
21.8.01.7211010 Bezogene Leistung TDN KGS Hausmeister			75.513,72	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
21.8.01.7211015 Bezogene Leistung TDN - Hausmeister			0,00	50.000	52.500	52.500	53.500	53.500	0
21.8.01.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			11.351,42	10.100	12.000	12.000	12.000	12.000	0
21.8.01.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände			15.792,02	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300	0
21.8.01.7231000 Mieten und Pachten			1.100,64	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	0
21.8.01.7241000 Bewirtschaftung der Grundstücke			101.220,99	75.200	95.100	95.100	95.100	95.100	0
21.8.01.7261010 Aus- und Fortbildung			677,04	700	700	700	700	700	0
21.8.01.7271000 Schulveranstaltungen			1.776,46	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	0
21.8.01.7271010 Allgemeine Lehr- und Lernmittel			28.812,78	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			38.688,64	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200	0
21.8.01.7411000 Personalnebenausgaben			1.008,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
21.8.01.7431030 Bürobedarf			3.020,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0
21.8.01.7431050 Post- und Fernmeldegebühren			6.106,77	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
21.8.01.7431070 sonstige Geschäftsausgaben			2.533,15	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
21.8.01.7431090 Dienstreisen			0,00	100	100	100	100	100	0
21.8.01.7431100 Sozialarbeit			1.932,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
21.8.01.7431120 Aufwand Verpflegung KGS			22.737,51	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
21.8.01.7441010 Steuern und Abgaben			0,00	100	100	100	100	100	0
21.8.01.7441020 Versicherungen			683,77	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
21.8.01.7441030 Schadensfälle			665,94	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
21.8.01.7442019 Vorsteuer 19%			0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			791.950,47	880.200	1.066.600	697.500	705.900	713.300	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-738.441,42	269.200	-627.200	-254.100	-258.500	-261.900	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			206.642,66	0	0	0	0	0	0
21.8.01.6818100 Investitionszuwendungen - übrige Bereiche			0,00	0	0	0	0	0	0
21.8.01/4015.6818100 Investitionszuwendungen - übrige Bereiche			6.000,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktgruppe	21.8	Gesamtschulen	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	21.8.01	Kooperative Gesamtschule Norderney							
Teilfinanzplan			vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	VE
21.8.01/4020.6810100	Investitionszuwendungen - Bund		0,00	0	0	0	0	0	0
21.8.01/4027.6811100	Zuschuss des Landes (Digitalpakt)		0,00	0	0	0	0	0	0
21.8.01/4033.6810100	Förderung Bund "An der Mühle"		200.642,66	0	0	0	0	0	0
21.8.01/9810.6818100	Investitionszuwendungen - übrige Bereiche		0,00	0	0	0	0	0	0
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		206.642,66	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Baumaßnahmen		323.297,67	50.000	50.000	400.000	0	0	0
21.8.01/4020.7871000	Fortsetzung Erneuerung Beleuchtung KGS		28.684,62	0	0	0	0	0	0
21.8.01/4023.7871000	Ausbau Aula zur Mehrzweckhalle		0,00	0	0	0	0	0	0
21.8.01/4025.7873000	Attraktivierung Schulhof		0,00	0	0	0	0	0	0
21.8.01/4026.7871000	Instandsetzung KGS		210.839,04	0	0	0	0	0	0
21.8.01/4034.7871000	Photovoltaik-Anlage KGS		0,00	0	0	0	0	0	0
21.8.01/4052.7871000	Blitzschutz KGS		0,00	0	0	0	0	0	0
21.8.01/4054.7871000	Errichtung Nebenanlagen KGS		5.394,83	0	0	0	0	0	0
21.8.01/4057.7871000	Erneuerung WC-Anlagen B-Trakt - KGS		78.379,18	0	0	0	0	0	0
21.8.01/4060.7871000	Photovoltaikanlage KGS C-Trakt		0,00	50.000	50.000	400.000	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		76.015,74	13.700	32.500	15.000	15.000	15.000	0
21.8.01/4015.7831000	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen - iPads		69.982,47	1.200	2.500	2.500	2.500	2.500	0
21.8.01/4027.7831100	Digitalpakt		87,80	0	0	0	0	0	0
21.8.01/4029.7831100	Medientechnik Aula		0,00	0	0	0	0	0	0
21.8.01/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten		5.945,47	12.500	30.000	12.500	12.500	12.500	0
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		399.313,41	63.700	82.500	415.000	15.000	15.000	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		-192.670,75	-63.700	-82.500	-415.000	-15.000	-15.000	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktgruppe	21.8	Gesamtschulen	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	21.8.01	Kooperative Gesamtschule Norderney							
<u>Teilfinanzplan</u>			vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	VE
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)			-931.112,17	205.500	-709.700	-669.100	-273.500	-276.900	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			-931.112,17	205.500	-709.700	-669.100	-273.500	-276.900	0

Doppischer Budgetplan 2026			
Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Goldberg
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendarbeit)	Produktmerkmal: wesentliche
Produkt	31.5.20	Altenheim	
Beschreibung			
Verpachtung und kooperativer Betrieb einer Altenpflegeeinrichtung; weitere Maßnahmen der Altenpflege			
Auftrag		Zielgruppe	
Gremienbeschluss; Niedersächsische Gesetz über unterstützende Wohnformen (NuWG)		Senioren, Pflegebedürftige Menschen	
Ziele			
Sicherstellung einer angemessenen Altenpflege und -betreuung			

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendarbeit)	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	31.5.20	Altenheim						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	800	800	800	800	800
31.5.20.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		0,00	800	800	800	800	800
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		428.760,00	450.000	459.000	465.900	470.600	476.700
31.5.20.3411000	Mieten		428.760,00	450.000	459.000	465.900	470.600	476.700
31.5.20.3461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.922,15	9.100	9.300	9.400	9.500	9.600
31.5.20.3487100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen		8.922,15	9.000	9.200	9.300	9.400	9.500
31.5.20.3488100	Erstattungen Betriebskosten		0,00	100	100	100	100	100
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
31.5.20.3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		437.682,15	459.900	469.100	476.100	480.900	487.100
Ordentliche Aufwendungen								
13	Auwendungen für aktives Personal		0,00	0	0	0	0	0
14	Auwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.217,17	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
31.5.20.4211000	Grundstücksunterhaltung		1.697,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
31.5.20.4211010	Bezogene Leistung TDN Einr. f. Altenheim		414,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
31.5.20.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	100	100	100	100	100
31.5.20.4241000	Bewirtschaftungskosten		9.104,78	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
16	Abschreibungen		0,00	140.200	140.200	140.200	140.200	140.200
31.5.20.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		0,00	140.200	140.200	140.200	140.200	140.200
31.5.20.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	0	0	0	0	0
31.5.20.4711800	Auflösung Sammelposten		0,00	0	0	0	0	0
31.5.20.4721110	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit		0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendarbeit)	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	31.5.20	Altenheim						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
31.5.20.4317100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Altenheim / Sander Pflege		0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31.5.20.4441010	Steuern und Abgaben		0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31.5.20.4441020	Versicherungen		0,00	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			11.217,17	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			426.464,98	290.900	300.100	307.100	311.900	318.100
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
31.5.20.5022000	Erträge aus Herabsetzung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			426.464,98	290.900	300.100	307.100	311.900	318.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			426.464,98	290.900	300.100	307.100	311.900	318.100

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendarbeit)	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	31.5.20	Altenheim							
Teilfinanzplan			vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	VE
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		428.690,70	450.000	459.000	465.900	470.600	476.700	0
	31.5.20.6411000 Mieten		428.690,70	450.000	459.000	465.900	470.600	476.700	0
	31.5.20.6461000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		8.922,15	9.100	9.300	9.400	9.500	9.600	0
	31.5.20.6487100 Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Private Unternehmen		8.922,15	9.000	9.200	9.300	9.400	9.500	0
	31.5.20.6488100 Erstattungen Betriebskosten		0,00	100	100	100	100	100	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		437.612,85	459.100	468.300	475.300	480.100	486.300	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		11.217,17	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800	0
	31.5.20.7211000 Grundstücksunterhaltung		1.697,84	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	31.5.20.7211010 Bezogene Leistung TDN Einr. f. Altenheim		414,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	31.5.20.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	100	100	100	100	100	0
	31.5.20.7241000 Bewirtschaftungskosten		9.104,78	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700	0
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	31.5.20.7317100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Altenheim / Sander Pflege		0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	31.5.20.7441010 Steuern und Abgaben		0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	31.5.20.7441020 Versicherungen		0,00	0	0	0	0	0	0
	31.5.20.7458100 Deckung Fehlbeträge		0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.217,17	28.800	28.800	28.800	28.800	28.800	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		426.395,68	430.300	439.500	446.500	451.300	457.500	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktbereich	31	Soziale Hilfen	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtung der Jugendarbeit)	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	31.5.20	Altenheim							
Teilfinanzplan			vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	VE
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	31.5.20/8002.6810100	Investitionszuweisung Abbruch Altenheim (Grünes Quartier)	0,00	0	0	0	0	0	0
	31.5.20/8002.6817100	Investitionszuwendungen - Private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Baumaßnahmen		202.207,68	0	0	0	0	0	0
	31.5.20/4034.7871000	PV-Anlage Altenheim	154.996,87	0	0	0	0	0	0
	31.5.20/8000.7871000	Neubau Altenheim	47.210,81	0	0	0	0	0	0
	31.5.20/8001.7871000	Umbau Mühlenstraße 4 zu Personalwohnungen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		202.207,68	0	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		-202.207,68	0	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		224.188,00	430.300	439.500	446.500	451.300	457.500	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		224.188,00	430.300	439.500	446.500	451.300	457.500	0

Doppischer Budgetplan 2026			
Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Goldberg
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktmerkmal: wesentliche
Produkt	36.5.01	Kindergärten	
Beschreibung			
Unterhaltung des ev.-luth. Kindergartens und Unterstützung des integrativen Kindergartens zur Aufgabenerfüllung „Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern“, Beantragung und Abrechnung der Zuschüsse Dritter			
Auftrag		Zielgruppe	
Kindertagesstättengesetz, Verträge		Unter 3-jährige und 3 - 6-jährige Kinder und deren Eltern	
Ziele			
Sicherstellung des gesetzlichen Anspruchs			

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	36.5.01	Kindergärten						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		362.258,27	365.000	380.000	390.000	400.000	410.000
36.5.01.3141100	Zuschuss des Landes für 3. Kindergartenjahr		0,00	0	0	0	0	0
36.5.01.3141200	Zuschuss des Landes zum Ausgleich Beitragsfreiheit		0,00	0	0	0	0	0
36.5.01.3142100	Zuschuss des Landkreises (Kindergarten)		362.258,27	365.000	380.000	390.000	400.000	410.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
36.5.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		0,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		22.354,40	15.400	172.000	172.000	172.000	172.000
36.5.01.3421120	Ertrag Verpflegung Kindergarten		0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
36.5.01.3461000	Sonstige Einnahmen		22.354,40	15.400	112.000	112.000	112.000	112.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		384.612,67	387.600	559.200	569.200	579.200	589.200
Ordentliche Aufwendungen								
13	Aufwendungen für aktives Personal		0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		74.272,03	209.200	144.100	127.500	127.700	127.900
36.5.01.4211000	Grundstücksunterhaltung		31.647,89	130.000	56.800	40.000	40.000	40.000
36.5.01.4211010	Bezogene Leistungen TDN Kindergarten		15.483,75	15.000	15.300	15.500	15.700	15.900
36.5.01.4211015	Bezogene Leistung TDN - Hausmeister		0,00	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000
36.5.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		190,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
36.5.01.4231000	Mieten und Pachten		18.090,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
36.5.01.4241000	Bewirtschaftungskosten		6.324,07	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
36.5.01.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		2.535,56	200	4.000	4.000	4.000	4.000
16	Abschreibungen		0,00	59.300	59.900	59.900	59.900	57.800
36.5.01.4711010	Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenstände auf gel. Investitionszuwendungen		0,00	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
36.5.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		0,00	41.200	41.200	41.200	41.200	41.200
36.5.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	13.200	13.800	13.800	13.800	11.700

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	36.5.01	Kindergärten						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
36.5.01.4711800	Auflösung Sammelposten		0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		1.372.200,00	1.451.800	883.400	1.523.000	1.545.000	1.567.000
36.5.01.4318150	Zuschuss zum Betrieb des Ev.-Luth. Kindergartens		1.091.700,00	1.100.900	605.300	1.144.900	1.166.900	1.188.900
36.5.01.4318160	Zuschüsse für 3. Kindergartenjahr an den Ev. Kindergarten		0,00	0	0	0	0	0
36.5.01.4318170	Zuschuss an Kükenneest		280.500,00	350.900	278.100	378.100	378.100	378.100
36.5.01.4318180	Zuschüsse für 3. Kindergartenjahr an das Kükenneest		0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	100	60.100	60.100	60.100	60.100
36.5.01.4431121	Aufwand Verpflegung Kita Kükenneest		0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000
36.5.01.4441010	Steuern und Abgaben		0,00	100	100	100	100	100
36.5.01.4441020	Versicherungen		0,00	0	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen		1.446.472,03	1.720.400	1.147.500	1.770.500	1.792.700	1.812.800
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.061.859,36	-1.332.800	-588.300	-1.201.300	-1.213.500	-1.223.600
22	außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-1.061.859,36	-1.332.800	-588.300	-1.201.300	-1.213.500	-1.223.600
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.061.859,36	-1.332.800	-588.300	-1.201.300	-1.213.500	-1.223.600

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	36.5.01	Kindergärten							
Teilfinanzplan			vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	VE
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			536.237,57	365.000	380.000	390.000	400.000	410.000	0
36.5.01.6141100	Zuschuss des Landes für 3. Kindergartenjahr		0,00	0	0	0	0	0	0
36.5.01.6141200	Zuschuss des Landes zum Ausgleich Beitragsfreiheit		0,00	0	0	0	0	0	0
36.5.01.6142100	Zuschuss des Landkreises (Kindergarten)		536.237,57	365.000	380.000	390.000	400.000	410.000	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			22.354,40	15.400	172.000	172.000	172.000	172.000	0
36.5.01.6421120	Ertrag Verpflegung Kita Kückennest		0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000	0
36.5.01.6461000	Sonstige Einnahmen		22.354,40	15.400	112.000	112.000	112.000	112.000	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			558.591,97	380.400	552.000	562.000	572.000	582.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Personalauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			83.595,17	209.200	144.100	127.500	127.700	127.900	0
36.5.01.7211000	Grundstücksunterhaltung		35.352,51	130.000	56.800	40.000	40.000	40.000	0
36.5.01.7211010	Bezogene Leistungen TDN Kindergarten		16.012,80	15.000	15.300	15.500	15.700	15.900	0
36.5.01.7211015	Bezogene Leistung TDN - Hausmeister		0,00	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000	0
36.5.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		190,76	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
36.5.01.7231000	Mieten und Pachten		18.090,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0
36.5.01.7241000	Bewirtschaftungskosten		12.502,68	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0
36.5.01.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		1.446,42	200	4.000	4.000	4.000	4.000	0
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen			1.372.200,00	1.451.800	883.400	1.523.000	1.545.000	1.567.000	0
36.5.01.7318150	Zuschuss zum Betrieb des Ev.-Luth. Kindergartens		1.091.700,00	1.100.900	605.300	1.144.900	1.166.900	1.188.900	0
36.5.01.7318160	Zuschüsse für 3. Kindergartenjahr an den Ev. Kindergarten		0,00	0	0	0	0	0	0
36.5.01.7318170	Zuschuss an Kückennest		280.500,00	350.900	278.100	378.100	378.100	378.100	0
36.5.01.7318180	Zuschüsse für 3. Kindergartenjahr an das Kückennest		0,00	0	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0,00	100	60.100	60.100	60.100	60.100	0
36.5.01.7431121	Aufwand Verpflegung Kindergarten		0,00	0	60.000	60.000	60.000	60.000	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		10	Teilhaushalt FB I: Organisation		verantwortlich: Herr Goldberg				
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Herr Goldberg				
Produktgruppe		36.5	Tageseinrichtungen für Kinder		Produktmerkmal: wesentliche				
Produkt		36.5.01	Kindergärten						
Teilfinanzplan			vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	VE
36.5.01.7441010		Steuern und Abgaben	0,00	100	100	100	100	100	0
36.5.01.7441020		Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.455.795,17	1.661.100	1.087.600	1.710.600	1.732.800	1.755.000	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-897.203,20	-1.280.700	-535.600	-1.148.600	-1.160.800	-1.173.000	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36.5.01/7050.6811100		Zuschuss des Landes für Ausbau Krippenräume "Kükennest"	0,00	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
36.5.01.7821000		Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
36.5.01/9850.7821000		Grunderwerb Kindergartengrundstück	0,00	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
36.5.01/7001.7871000		Anbau Krippenräume an ev. Kindergarten	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			18.508,11	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
36.5.01/7002.7831100		Spielgerüst KIGA Am Kap	0,00	0	0	0	0	0	0
36.5.01/7003.7831100		Ersatz Bauwagen KIGA Am Kap	0,00	0	0	0	0	0	0
36.5.01/9810.7831100		Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	18.508,11	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
36.5.01/7050.7815100		Investitionskostenzuschuss für Ausbau Krippenräume "Kükennest"	0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			18.508,11	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			-18.508,11	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	0

Doppischer Budgetplan 2026									
Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	36.5.01	Kindergärten							
<u>Teilfinanzplan</u>			vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	VE
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)			-915.711,31	-1.280.700	-537.600	-1.150.600	-1.162.800	-1.175.000	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			-915.711,31	-1.280.700	-537.600	-1.150.600	-1.162.800	-1.175.000	0

Doppischer Budgetplan 2026			
Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Bürgermeister
Produktgruppe	41.1	Krankenhaus	zuständig: Bürgermeister
Produkt	41.1.01	Krankenhaus Norderney	Produktmerkmal: wesentliche
Beschreibung			
Inselkrankenhaus Norderney GmbH - VU -			
Auftrag			
Ratsbeschluss, Haushaltsplan			

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktgruppe	41.1	Krankenhaus	zuständig: Bürgermeister					
Produkt	41.1.01	Krankenhaus Norderney	Produktmerkmal: wesentliche					
Teilergebnisplan			vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			0,00	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0,00	650.000	650.000	0	0	0
41.1.01.4315111	Zuschuss KH GmbH-VU		0,00	650.000	650.000	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0,00	650.000	650.000	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			0,00	-650.000	-650.000	0	0	0
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			0,00	-650.000	-650.000	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026								
Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktgruppe	41.1	Krankenhaus	zuständig: Bürgermeister					
Produkt	41.1.01	Krankenhaus Norderney	Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	-650.000	-650.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Bürgermeister						
Produktgruppe	41.1	Krankenhaus	zuständig: Bürgermeister						
Produkt	41.1.01	Krankenhaus Norderney	Produktmerkmal: wesentliche						
Teilfinanzplan			vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	VE
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen		0,00	650.000	1.300.000	0	0	0	0
	41.1.01.7315111	Zuschuss an KH GmbH-VU	0,00	650.000	1.300.000	0	0	0	0
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	650.000	1.300.000	0	0	0	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		0,00	-650.000	-1.300.000	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
	41.1.01/9901.6885100	Rückflüsse v Ausleihungen - Verb Unternehmen, Beteiligungen u Sondervermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Bürgermeister						
Produktgruppe	41.1	Krankenhaus	zuständig: Bürgermeister						
Produkt	41.1.01	Krankenhaus Norderney	Produktmerkmal: wesentliche						
Teilfinanzplan			vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	VE
25 Baumaßnahmen			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	850.000	850.000	0	0	0	0
41.1.01/9942.7843010	Sonst Anteilsrechte KH		0,00	850.000	850.000	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0	100.000	0	0	0	0
41.1.01/9981.7815100	Investitionszuschuss Krankenhaus		0,00	0	100.000	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	850.000	950.000	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	-850.000	-950.000	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)			0,00	-1.500.000	-2.250.000	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			0,00	-1.500.000	-2.250.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026			
Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Bürgermeister
Produktgruppe	41.2	Gesundheitseinrichtungen	zuständig: Bürgermeister
Produkt	41.2.01	MVZ Norderney	Produktmerkmal: wesentliche
Auftrag			
Ratsbeschluss, Haushaltsplan Einrichtung des Gesundheitsdienstes - MVZ Norderney GmbH - VU			

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktgruppe	41.2	Gesundheitseinrichtungen	zuständig: Bürgermeister					
Produkt	41.2.01	MVZ Norderney	Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge			0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen			0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen			0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
13 Aufwendungen für aktives Personal			0,00	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung			0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			0,00	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen			0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0,00	70.000	50.000	0	0	0
41.2.01.4315112 Zuschuss MVZ GmbH-VU			0,00	70.000	50.000	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0,00	70.000	50.000	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			0,00	-70.000	-50.000	0	0	0
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			0,00	-70.000	-50.000	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026								
Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Bürgermeister					
Produktgruppe	41.2	Gesundheitseinrichtungen	zuständig: Bürgermeister					
Produkt	41.2.01	MVZ Norderney	Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	-70.000	-50.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Bürgermeister						
Produktgruppe	41.2	Gesundheitseinrichtungen	zuständig: Bürgermeister						
Produkt	41.2.01	MVZ Norderney	Produktmerkmal: wesentliche						
Teilfinanzplan			vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	VE
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte			0,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Personalauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen			0,00	70.000	120.000	0	0	0	0
41.2.01.7315112 Zuschuss an MVZ GmbH-VU			0,00	70.000	120.000	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	70.000	120.000	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			0,00	-70.000	-120.000	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
41.2.01/9901.6885100 Rückflüsse v Ausleihungen - Verb Unternehmen, Beteiligungen u Sondervermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026	
----------------------------	--

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg
--------------	----	---------------------------------	-------------------------------

Produktbereich	41	Gesundheitsdienste	verantwortlich: Bürgermeister
Produktgruppe	41.2	Gesundheitseinrichtungen	zuständig: Bürgermeister
Produkt	41.2.01	MVZ Norderney	Produktmerkmal: wesentliche

Teilfinanzplan	vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	VE
25 Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	105.000	0	0	0	0	0
41.2.01/9941.7843000 Sonstige Anteilsrechte MVZ	0,00	105.000	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
41.2.01/9982.7815100 Investitionszuschuss MVZ	0,00	0	50.000	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
41.2.01/9901.7885101 Gewährung v Ausleih - Verb Untern, Beteiligungen u Sondervermögen - Lz (bis 1 J)	0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	105.000	50.000	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-105.000	-50.000	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	0,00	-175.000	-170.000	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	0,00	-175.000	-170.000	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026			
Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Goldberg
Produktgruppe	55.4	Natur- und Landschaftspflege	Produktmerkmal: wesentliche
Produkt	55.4.01	Watt Welten Besucherzentrum	
Beschreibung			
Bereitstellung und Unterhaltung der Einrichtung			
Auftrag		Zielgruppe	
Ratsbeschluss		Bürger, Gäste	
Ziele			
Förderung des Naturschutzes und der Freizeitangebote			

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktgruppe	55.4	Natur- und Landschaftspflege	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	55.4.01	Watt Welten Besucherzentrum						
Teilergebnisplan			vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		199.054,79	195.400	195.600	195.700	195.800	195.900
55.4.01.3141100	Zuschuss des Landes		168.000,00	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
55.4.01.3147100	Spenden		14.846,79	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
55.4.01.3147110	Förderzuschüsse		3.270,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55.4.01.3148100	Zuschuss Wattenmeerstiftung		12.938,00	9.400	9.600	9.700	9.800	9.900
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	137.500	137.500	137.500	137.500	137.300
55.4.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		0,00	137.500	137.500	137.500	137.500	137.300
55.4.01.3162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten		0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
55.4.01.3223000	Leistungen von Sozialleistungsträgern		0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
55.4.01.3321010	Einnahmen aus Veranstaltungen		0,00	0	0	0	0	0
55.4.01.3321020	Einnahmen aus Eintrittskarten		0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		421.095,73	343.500	328.200	356.700	364.100	365.400
55.4.01.3411000	Mieten		9.000,00	8.100	8.300	8.400	8.500	8.500
55.4.01.3421000	Einnahmen aus Verkauf		118.422,71	100.000	102.000	103.500	104.500	104.500
55.4.01.3461000	Sonstige Einnahmen		439,39	400	400	400	400	400
55.4.01.3461130	Erstattung Portokosten		0,00	0	0	0	0	0
55.4.01.3461400	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintritte		122.841,65	110.000	90.000	115.000	120.000	120.000
55.4.01.3461410	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Veranstaltungen		170.391,98	125.000	127.500	129.400	130.700	132.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
55.4.01.3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		620.150,52	676.400	661.300	689.900	697.400	698.600
Ordentliche Aufwendungen								
13	Auwendungen für aktives Personal		509.659,69	556.800	623.700	653.600	670.100	686.100
55.4.01.4012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer		378.636,54	394.500	458.100	476.600	488.600	500.100
55.4.01.4019000	Sonstige Beschäftigte		21.325,58	17.200	17.500	17.900	18.300	18.800
55.4.01.4022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer		19.367,16	43.500	37.100	45.400	46.600	47.700
55.4.01.4032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer		87.293,19	101.400	110.800	113.500	116.400	119.300

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktgruppe	55.4	Natur- und Landschaftspflege	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	55.4.01	Watt Welten Besucherzentrum						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
55.4.01.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		3.037,22	200	200	200	200	200
14	Auwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		270.593,77	372.600	370.000	336.400	336.700	336.700
55.4.01.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		37.471,56	150.100	134.000	100.000	100.000	100.000
55.4.01.4211010	Bezogene Leistung TDN Nationalparkhaus		62.679,68	25.000	25.500	25.900	26.200	26.200
55.4.01.4211015	Bezogene Leistung TDN - Hausmeister		0,00	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000
55.4.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		26.121,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
55.4.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		7.911,08	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
55.4.01.4231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		14.829,66	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
55.4.01.4232000	Leasing Kopierer		0,00	0	0	0	0	0
55.4.01.4241000	Bewirtschaftungskosten		70.630,50	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
55.4.01.4261010	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte		6.873,18	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
55.4.01.4271000	Veranstaltungen		28.867,63	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
55.4.01.4271010	Werbemaßnahmen		15.209,10	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
16	Abschreibungen		30.115,72	186.200	223.000	222.600	219.600	218.900
55.4.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		30.115,72	67.600	103.600	103.600	103.600	103.600
55.4.01.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
55.4.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	116.100	116.900	116.500	113.500	112.800
55.4.01.4711800	Auflösung Sammelposten		0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		88.495,07	74.900	74.900	74.900	74.900	74.900
55.4.01.4411000	Personalnebenausgaben		1.093,11	600	600	600	600	600
55.4.01.4431020	Bücher und Zeitschriften		860,98	800	800	800	800	800
55.4.01.4431030	Bürobedarf		1.828,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
55.4.01.4431050	Post- und Fernmeldegebühren		2.720,13	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
55.4.01.4431070	Sonstige Geschäftsausgaben		9.796,19	500	500	500	500	500
55.4.01.4431080	Verkaufsmaterial		68.841,76	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
55.4.01.4431090	Dienstreisen		3.354,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
55.4.01.4431130	Werbemaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0
55.4.01.4441010	Steuern und Abgaben		0,00	500	500	500	500	500
55.4.01.4441020	Versicherungen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		898.864,25	1.190.500	1.291.600	1.287.500	1.301.300	1.316.600
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-278.713,73	-514.100	-630.300	-597.600	-603.900	-618.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Goldberg					
Produktgruppe	55.4	Natur- und Landschaftspflege	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	55.4.01	Watt Welten Besucherzentrum						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
55.4.01.5019000	Sonstige außergewöhnliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-278.713,73	-514.100	-630.300	-597.600	-603.900	-618.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-278.713,73	-514.100	-630.300	-597.600	-603.900	-618.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktgruppe	55.4	Natur- und Landschaftspflege	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	55.4.01	Watt Welten Besucherzentrum							
Teilfinanzplan			vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	VE
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		198.631,46	195.400	195.600	195.700	195.800	195.900	0
55.4.01.6141100	Zuschuss des Landes		168.000,00	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000	0
55.4.01.6147100	Spenden		14.806,79	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	0
55.4.01.6147110	Förderzuschüsse		3.270,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
55.4.01.6148100	Zuschuss Wattenmeerstiftung		12.554,67	9.400	9.600	9.700	9.800	9.900	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.01.6223000	Leistungen von Sozialleistungsträgern		0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		416.781,58	343.500	328.200	356.700	364.100	365.400	0
55.4.01.6411000	Mieten		9.000,00	8.100	8.300	8.400	8.500	8.500	0
55.4.01.6421000	Einnahmen aus Verkauf		126.962,62	100.000	102.000	103.500	104.500	104.500	0
55.4.01.6461000	Sonstige Einnahmen		-12.499,17	400	400	400	400	400	0
55.4.01.6461130	Erstattung Portokosten		0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.01.6461400	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Eintritte		126.421,90	110.000	90.000	115.000	120.000	120.000	0
55.4.01.6461410	Privatrechtliche Leistungsentgelte - Veranstaltungen		166.896,23	125.000	127.500	129.400	130.700	132.000	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
55.4.01.6522000	Einzahlungen aus erhaltener Umsatzsteuer		0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		615.413,04	538.900	523.800	552.400	559.900	561.300	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Personalauszahlungen		486.252,15	556.800	623.700	653.600	670.100	686.100	0
55.4.01.7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer		371.662,88	394.500	458.100	476.600	488.600	500.100	0
55.4.01.7019000	Sonstige Beschäftigte		18.858,85	17.200	17.500	17.900	18.300	18.800	0
55.4.01.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer		17.701,82	43.500	37.100	45.400	46.600	47.700	0
55.4.01.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer		78.028,60	101.400	110.800	113.500	116.400	119.300	0
55.4.01.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0,00	200	200	200	200	200	0
11	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		424.460,03	372.600	370.000	336.400	336.700	336.700	0
55.4.01.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		196.653,95	150.100	134.000	100.000	100.000	100.000	0
55.4.01.7211010	Bezogene Leistung TDN Nationalparkhaus		56.195,48	25.000	25.500	25.900	26.200	26.200	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		10	Teilhaushalt FB I: Organisation		verantwortlich: Herr Goldberg				
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege		verantwortlich: Herr Goldberg				
Produktgruppe		55.4	Natur- und Landschaftspflege		Produktmerkmal: wesentliche				
Produkt		55.4.01	Watt Welten Besucherzentrum						
Teilfinanzplan			vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	VE
55.4.01.7211015	Bezogene Leistung TDN - Hausmeister	0,00	50.000	51.000	51.000	51.000	51.000	0	
55.4.01.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	27.463,22	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	
55.4.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	8.296,37	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	0	
55.4.01.7231000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	14.829,66	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000	0	
55.4.01.7232000	Leasing Kopierer	0,00	0	0	0	0	0	0	
55.4.01.7241000	Bewirtschaftungskosten	67.433,27	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0	
55.4.01.7261010	Aus- und Fortbildung	6.725,98	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0	
55.4.01.7271000	Veranstaltungen	31.431,95	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	0	
55.4.01.7271010	Werbemaßnahmen	15.430,15	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000	0	
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
14	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	111.284,60	74.900	74.900	74.900	74.900	74.900	0	
55.4.01.7411000	Personalnebenausgaben	4.022,75	600	600	600	600	600	0	
55.4.01.7431020	Bücher und Zeitschriften	879,18	800	800	800	800	800	0	
55.4.01.7431030	Bürobedarf	1.828,88	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0	
55.4.01.7431050	Post- und Fernmeldegebühren	2.695,55	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	
55.4.01.7431070	sonstige Geschäftsausgaben	9.062,06	500	500	500	500	500	0	
55.4.01.7431080	Verkaufsmaterial	70.514,93	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0	
55.4.01.7431090	Dienstreisen	3.354,02	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	
55.4.01.7441010	Steuern und Abgaben	0,00	500	500	500	500	500	0	
55.4.01.7441020	Versicherungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	
55.4.01.7442000	Abzugsfähige Vorsteuer	0,00	0	0	0	0	0	0	
55.4.01.7442019	Vorsteuer 19%	8.836,38	0	0	0	0	0	0	
55.4.01.7442060	EUST Ausland	0,00	0	0	0	0	0	0	
55.4.01.7443000	Umsatzsteuer-Zahllast	10.090,85	0	0	0	0	0	0	
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.021.996,78	1.004.300	1.068.600	1.064.900	1.081.700	1.097.700	0	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-406.583,74	-465.400	-544.800	-512.500	-521.800	-536.400	0	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
55.4.01/4100.6818100	Zuweisungen für die bauliche Erweiterung des NPH	0,00	0	0	0	0	0	0	
	-übrige Bereiche-								
55.4.01/4105.6810100	Investitionszuwendungen - Bund	0,00	0	0	0	0	0	0	
55.4.01/9800.6818100	Investitionszuwendungen - übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0	0	
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	10	Teilhaushalt FB I: Organisation	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Goldberg						
Produktgruppe	55.4	Natur- und Landschaftspflege	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	55.4.01	Watt Welten Besucherzentrum							
Teilfinanzplan			vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	VE
20 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen			64.773,80	150.000	30.000	0	0	0	0
55.4.01/4034.7871000	PV-Anlage WattWelten Nebengebäude		8.751,52	0	0	0	0	0	0
55.4.01/4100.7871000	Bauliche Erweiterung des NPH		0,00	0	18.000	0	0	0	0
55.4.01/4102.7871000	Auszahlungen für Ankauf NPH-Gebäude		1.333,00	0	0	0	0	0	0
55.4.01/4103.7871000	Umbau Nebengebäude NPH		53.296,98	0	0	0	0	0	0
55.4.01/4105.7871000	Förderprojekt WattWelten		1.392,30	0	0	0	0	0	0
55.4.01/4106.7873000	Ausza. Baumaßnahmen - Eingangselement Hauptgebäude		0,00	100.000	0	0	0	0	0
55.4.01/4107.7873000	Ausza. Baumaßnahmen - Hintereingang Hauptgebäude		0,00	22.000	0	0	0	0	0
55.4.01/4108.7873000	Ausza. Baumaßnahmen - Wintergartenüberdachung		0,00	28.000	12.000	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			12.408,07	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
55.4.01/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten		12.408,07	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			77.181,87	156.000	36.000	6.000	6.000	6.000	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			-77.181,87	-156.000	-36.000	-6.000	-6.000	-6.000	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)			-483.765,61	-621.400	-580.800	-518.500	-527.800	-542.400	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			-483.765,61	-621.400	-580.800	-518.500	-527.800	-542.400	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Teilhaushalt FB II: Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Vißer				
Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.577,20	82.000	83.900	84.000	84.000	84.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	6.655,93	6.400	6.000	5.700	5.700	5.700
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	395.536,34	394.000	443.500	393.500	393.500	393.500
6	privatrechtliche Entgelte	10.274,35	12.900	12.800	12.800	12.800	12.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.800,00	8.000	3.200	5.200	0	16.400
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	67.118,04	62.300	70.300	70.300	70.300	70.300
12	Summe ordentliche Erträge	575.961,86	565.600	619.700	571.500	566.300	582.700
Ordentliche Aufwendungen							
13	Auwendungen für aktives Personal	823.874,91	860.400	942.700	953.000	964.300	977.700
14	Auwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	493.531,97	551.100	693.000	476.400	468.500	481.300
16	Abschreibungen	241.220,73	242.474	286.900	282.500	261.800	239.400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	393,75	600	600	600	600	600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	135.262,46	154.800	166.000	166.000	165.900	165.900
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.694.283,82	1.809.374	2.089.200	1.878.500	1.861.100	1.864.900
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.118.321,96	-1.243.774	-1.469.500	-1.307.000	-1.294.800	-1.282.200
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.118.321,96	-1.243.774	-1.469.500	-1.307.000	-1.294.800	-1.282.200
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.118.321,96	-1.243.774	-1.469.500	-1.307.000	-1.294.800	-1.282.200

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Teilhaushalt FB II: Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Vißer					
Teilfinanzplan		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	VE
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		97.957,56	82.000	83.900	84.000	84.000	84.000	0
3 sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		428.383,41	394.000	443.500	393.500	393.500	393.500	0
5 privatrechtliche Entgelte		9.665,20	12.900	12.800	12.800	12.800	12.800	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		3.800,00	8.000	3.200	5.200	0	16.400	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		61.194,01	60.000	68.000	68.000	68.000	68.000	0
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		601.000,18	556.900	611.400	563.500	558.300	574.700	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Personalauszahlungen		698.705,28	860.400	942.700	953.000	964.300	977.700	0
11 Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		439.656,02	550.100	692.000	475.400	467.500	480.300	0
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen		415,25	600	600	600	600	600	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		131.587,04	154.800	166.000	166.000	165.900	165.900	0
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.270.363,59	1.565.900	1.801.300	1.595.000	1.598.300	1.624.500	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-669.363,41	-1.009.000	-1.189.900	-1.031.500	-1.040.000	-1.049.800	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		58.725,00	58.500	0	150.000	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		58.725,00	58.500	0	150.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen		109.518,70	320.000	52.000	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		161.309,49	985.000	721.300	632.000	32.000	32.000	600.000
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		270.828,19	1.305.000	773.300	632.000	32.000	32.000	600.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Teihaushalt FB II: Bürgerdienste		verantwortlich: Herr Vißer				
<u>Teilfinanzplan</u>		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	VE
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-212.103,19	-1.246.500	-773.300	-482.000	-32.000	-32.000	-600.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		-881.466,60	-2.255.500	-1.963.200	-1.513.500	-1.072.000	-1.081.800	-600.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-881.466,60	-2.255.500	-1.963.200	-1.513.500	-1.072.000	-1.081.800	-600.000

Doppischer Budgetplan 2026			
Teilhaushalt	20	Teihaushalt FB II: Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Vißer
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Vißer
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	Produktmerkmal: wesentliche
Produkt	12.6.01	Freiwillige Feuerwehr Norderney	
Beschreibung			
Bereitstellung von Personal, Gebäuden, Fahrzeugen, Material und Geräten, Ausrüstung und Ausbildung aller Feuerwehrmitglieder, Durchführung von Brandschutzschulungen für Einrichtungen u. Betriebe			
Auftrag		Zielgruppe	
Nds. Brandschutzgesetz und ergänzende Verordnungen und Satzungen		Alle in Notlage geratene Personen	
Ziele			
Sicherstellung des vorbeugenden und abwehrenden Brandschutzes; Hilfe bei Unfällen und Notständen sowie technische Hilfeleistungen			

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Teihaushalt FB II: Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Vißer					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Vißer					
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	12.6.01	Freiwillige Feuerwehr Norderney						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		89.139,83	74.000	75.900	76.000	76.000	76.000
12.6.01.3141100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land		0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
12.6.01.3142100	Zuschuss des Landkreises		87.639,83	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
12.6.01.3147100	Spenden		1.500,00	4.000	4.100	4.200	4.200	4.200
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		6.655,93	6.400	6.000	5.700	5.700	5.700
12.6.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		6.655,93	6.400	6.000	5.700	5.700	5.700
12.6.01.3162000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Sammelposten		0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		22.267,50	30.000	80.000	30.000	30.000	30.000
12.6.01.3321000	Entgelte und Benutzungsgebühren		22.267,50	30.000	80.000	30.000	30.000	30.000
6	privatrechtliche Entgelte		4.824,84	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
12.6.01.3411000	Mieten		4.824,84	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
12.6.01.3461030	Erstattung Schäden (nicht VM)		0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12.6.01.3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0
12.6.01.3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		122.888,10	115.200	166.700	116.500	116.500	116.500
Ordentliche Aufwendungen								
13	Auwendungen für aktives Personal		42.899,18	67.100	78.800	80.600	81.900	83.300
12.6.01.4012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer		33.090,68	52.600	61.300	62.500	63.700	64.900
12.6.01.4022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer		1.809,58	3.800	3.800	4.300	4.300	4.400
12.6.01.4032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer		7.316,56	10.700	13.100	13.200	13.300	13.400
12.6.01.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		682,36	0	600	600	600	600
14	Auwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		418.583,64	407.000	473.000	331.100	329.600	329.600
12.6.01.4211000	Grundstücksunterhaltung (Feuerwehr)		17.108,27	30.000	33.600	30.000	28.500	28.500
12.6.01.4211010	Bezogene Leistung TDN Feuerwehr		56.722,70	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12.6.01.4212170	Unterhaltung Feuerlöschteiche		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Teihaushalt FB II: Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Vißer					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Vißer					
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	12.6.01	Freiwillige Feuerwehr Norderney						
Teilergebnisplan			vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
12.6.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		48.282,73	47.000	53.500	53.500	53.500	53.500
12.6.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		54.736,45	113.000	62.100	62.100	62.100	62.100
12.6.01.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke		55.769,52	54.900	53.500	53.500	53.500	53.500
12.6.01.4251000	Haltung von Fahrzeugen		34.164,78	40.000	93.300	47.000	47.000	47.000
12.6.01.4261010	Aus- und Fortbildung		29.527,39	42.100	66.000	35.000	35.000	35.000
12.6.01.4261020	Dienst- und Schutzkleidung		122.271,80	60.000	101.000	40.000	40.000	40.000
16 Abschreibungen			237.959,45	226.600	270.200	265.800	245.100	222.800
12.6.01.4711020	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände		1.793,92	1.800	1.700	1.700	1.700	1.700
12.6.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		47.236,29	46.700	47.300	47.300	47.300	47.300
12.6.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		4.677,78	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
12.6.01.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		10.324,92	10.400	10.400	10.300	9.800	10.400
12.6.01.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge		111.586,58	111.500	147.800	147.500	132.600	124.800
12.6.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		62.339,96	51.500	58.300	54.300	49.000	33.900
12.6.01.4711800	Auflösung Sammelposten		0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			393,75	600	600	600	600	600
12.6.01.4318100	Beitrag Kreisfeuerwehrverband		393,75	600	600	600	600	600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			45.006,63	66.100	70.200	70.200	70.200	70.200
12.6.01.4411000	Sonstige Personalaufwendungen		0,00	200	200	200	200	200
12.6.01.4421000	Aufwendungen für Ehrenamtl. Tätigkeit		14.979,51	31.000	34.600	34.600	34.600	34.600
12.6.01.4421010	Beitrag an Feuerwehrunfallversicherung und Sterbekassenbeitrag		9.198,22	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
12.6.01.4431000	Sonstige Geschäftsausgaben		150,30	0	0	0	0	0
12.6.01.4431020	Bücher und Zeitschriften		420,10	700	700	700	700	700
12.6.01.4431030	Büromaterial		1.436,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
12.6.01.4431050	Post- und Fernmeldegebühren		4.663,61	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
12.6.01.4431070	Sonstige Geschäftsausgaben		2.941,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.6.01.4431090	Dienstreisen		4.625,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
12.6.01.4441010	Steuern und Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
12.6.01.4441020	Versicherungen		6.591,71	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
12.6.01.4441030	Schadensfälle		0,00	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			744.842,65	767.400	892.800	748.300	727.400	706.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-621.954,55	-652.200	-726.100	-631.800	-610.900	-590.000
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Teilhaushalt FB II: Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Vißer					
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Vißer					
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	12.6.01	Freiwillige Feuerwehr Norderney						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-621.954,55	-652.200	-726.100	-631.800	-610.900	-590.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-621.954,55	-652.200	-726.100	-631.800	-610.900	-590.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Teihaushalt FB II: Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Vißer						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Vißer						
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	12.6.01	Freiwillige Feuerwehr Norderney							
Teilfinanzplan			vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	VE
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		95.002,28	74.000	75.900	76.000	76.000	76.000	0
12.6.01.6141100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land		0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800	0
12.6.01.6142100	Zuschuss des Landkreises		93.002,28	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	0
12.6.01.6147100	Spenden		2.000,00	4.000	4.100	4.200	4.200	4.200	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		42.568,00	30.000	80.000	30.000	30.000	30.000	0
12.6.01.6321000	Entgelte und Benutzungsgebühren		42.568,00	30.000	80.000	30.000	30.000	30.000	0
5	privatrechtliche Entgelte		4.517,19	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	0
12.6.01.6411000	Mieten		4.517,19	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	0
12.6.01.6461030	Erstattung Schäden (nicht VM)		0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12.6.01.6591000	Andere Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		142.087,47	108.800	160.700	110.800	110.800	110.800	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Personalauszahlungen		42.216,82	67.100	78.800	80.600	81.900	83.300	0
12.6.01.7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer		33.090,68	52.600	61.300	62.500	63.700	64.900	0
12.6.01.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer		1.809,58	3.800	3.800	4.300	4.300	4.400	0
12.6.01.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer		7.316,56	10.700	13.100	13.200	13.300	13.400	0
12.6.01.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		0,00	0	600	600	600	600	0
11	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		371.767,79	407.000	473.000	331.100	329.600	329.600	0
12.6.01.7211000	Grundstücksunterhaltung (Feuerwehr)		37.934,55	30.000	33.600	30.000	28.500	28.500	0
12.6.01.7211010	Bezogene Leistung TDN Feuerwehr		74.490,11	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
12.6.01.7212170	Unterhaltung Feuerlöschteiche		0,00	0	0	0	0	0	0
12.6.01.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		47.836,59	47.000	53.500	53.500	53.500	53.500	0
12.6.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		65.553,68	113.000	62.100	62.100	62.100	62.100	0
12.6.01.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke		37.246,58	54.900	53.500	53.500	53.500	53.500	0
12.6.01.7251000	Haltung von Fahrzeugen		31.405,68	40.000	93.300	47.000	47.000	47.000	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	20	Teihaushalt FB II: Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Vißer						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Vißer						
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	12.6.01	Freiwillige Feuerwehr Norderney							
Teilfinanzplan			vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	VE
12.6.01.7261010	Aus- und Fortbildung		31.121,49	42.100	66.000	35.000	35.000	35.000	0
12.6.01.7261020	Dienst- und Schutzkleidung		46.179,11	60.000	101.000	40.000	40.000	40.000	0
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen		415,25	600	600	600	600	600	0
12.6.01.7318100	Beitrag Kreisfeuerwehrverband		415,25	600	600	600	600	600	0
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		45.235,61	66.100	70.200	70.200	70.200	70.200	0
12.6.01.7411000	Sonstige Personalaufwendungen		0,00	200	200	200	200	200	0
12.6.01.7421000	Aufwendungen für Ehrenamtl.Tätigkeit		13.975,34	31.000	34.600	34.600	34.600	34.600	0
12.6.01.7421010	Beitrag an Feuerwehrunfallversicherung und Sterbekassenbeitrag		9.738,08	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000	0
12.6.01.7431000	Feuerwehrbedarfsplan		150,30	0	0	0	0	0	0
12.6.01.7431020	Bücher und Zeitschriften		420,10	700	700	700	700	700	0
12.6.01.7431030	Bürobedarf		1.217,18	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
12.6.01.7431050	Post- und Fernmeldegebühren		5.317,78	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	0
12.6.01.7431070	Sonstige Geschäftsausgaben		2.752,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
12.6.01.7431090	Dienstreisen		5.072,81	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
12.6.01.7441010	Steuern und Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
12.6.01.7441020	Versicherungen		6.591,71	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700	0
12.6.01.7441030	Schadensfälle		0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		459.635,47	540.800	622.600	482.500	482.300	483.700	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-317.548,00	-432.000	-461.900	-371.700	-371.500	-372.900	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		58.725,00	58.500	0	150.000	0	0	0
12.6.01/5002.6810100	Investitionszuwendungen - Bund - effiziente Gebäude		58.725,00	0	0	0	0	0	0
12.6.01/5008.6811100	Zuschuss Unimog mit Kran NLWKN		0,00	0	0	150.000	0	0	0
12.6.01/9800.6817100	Investitionszuwendungen - Private Unternehmen		0,00	58.500	0	0	0	0	0
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
12.6.01/5003.6831100	Einz. aus der Veräußerung von bewegl.Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		58.725,00	58.500	0	150.000	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		20	Teilhaushalt FB II: Bürgerdienste		verantwortlich: Herr Vißer				
Produktbereich		12	Sicherheit und Ordnung		verantwortlich: Herr Vißer				
Produktgruppe		12.6	Brandschutz		Produktmerkmal: wesentliche				
Produkt		12.6.01	Freiwillige Feuerwehr Norderney						
Teilfinanzplan			vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	VE
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen			36.973,53	320.000	52.000	0	0	0	0
12.6.01/4034.7871000 PV-Anlage Feuerwehrgebäude			226,81	0	0	0	0	0	0
12.6.01/4052.7873000 Ausza. Baumaßnahmen - Blitzschutz			0,00	40.000	0	0	0	0	0
12.6.01/5002.7871000 Feuerwehr - Erweiterung Gebäude -			36.746,72	0	0	0	0	0	0
12.6.01/5006.7872000 Herstellung Feuerlöschteiche			0,00	0	0	0	0	0	0
12.6.01/5006.7873000 Herstellung Feuerlöschteiche			0,00	0	0	0	0	0	0
12.6.01/5007.7871000 Carport Feuerwehr			0,00	80.000	52.000	0	0	0	0
12.6.01/5010.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen - Stabsraum			0,00	200.000	0	0	0	0	0
12.6.01/5016.7872000 Fahrzeugwaschplatz			0,00	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			140.539,28	852.000	689.300	600.000	0	0	600.000
12.6.01/5000.7831100 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug			34.995,00	347.000	0	0	0	0	0
12.6.01/5008.7831100 Unimog mit Ladekran			0,00	7.000	7.000	600.000	0	0	600.000
12.6.01/5009.7831100 Beladung HLF			0,00	150.000	45.000	0	0	0	0
12.6.01/5011.7831100 Anschaffung Feuerwehrfahrzeug HLF 20			0,00	155.000	450.000	0	0	0	0
12.6.01/5012.7831100 Fahrzeug für die Einsatzstellenhygiene			0,00	0	0	0	0	0	0
12.6.01/5013.7831100 Anhänger E-Fahrzeugbrand			0,00	0	0	0	0	0	0
12.6.01/5014.7831100 Anschaffung eines schwimmfähigen Quads			0,00	0	0	0	0	0	0
12.6.01/5015.7831100 Ertüchtigung des ELW1			0,00	0	100.000	0	0	0	0
12.6.01/9810.7831100 Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten			105.544,28	193.000	87.300	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen			0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			177.512,81	1.172.000	741.300	600.000	0	0	600.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			-118.787,81	-1.113.500	-741.300	-450.000	0	0	-600.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)			-436.335,81	-1.545.500	-1.203.200	-821.700	-371.500	-372.900	-600.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026									
Teilhaushalt	20	Teilhaushalt FB II: Bürgerdienste	verantwortlich: Herr Vißer						
Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung	verantwortlich: Herr Vißer						
Produktgruppe	12.6	Brandschutz	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	12.6.01	Freiwillige Feuerwehr Norderney							
<u>Teilfinanzplan</u>			vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	VE
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			-436.335,81	-1.545.500	-1.203.200	-821.700	-371.500	-372.900	-600.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt		verantwortlich: Frau Ziehm			
<u>Teilergebnisplan</u>		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	676.200	676.200	741.700	709.600	701.300
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.904.182,94	3.137.644	3.138.400	3.143.500	3.146.900	3.146.900
6	privatrechtliche Entgelte	8.116,04	8.800	9.000	9.100	9.100	9.100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.600,45	8.100	8.300	8.500	8.500	8.500
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	1.163,84	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12	Summe ordentliche Erträge	2.921.063,27	3.831.844	3.833.000	3.903.900	3.875.200	3.866.900
Ordentliche Aufwendungen							
13	Auwendungen für aktives Personal	1.186.381,77	1.183.300	1.348.500	1.432.600	1.568.100	1.503.200
14	Auwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.005.912,60	3.437.600	3.515.600	3.543.300	3.551.900	3.572.400
16	Abschreibungen	43.892,00	1.373.800	1.337.600	1.280.300	1.217.700	1.201.300
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	126.931,67	132.500	151.400	138.100	138.300	138.300
20	Summe ordentliche Aufwendungen	4.363.118,04	6.127.200	6.353.100	6.394.300	6.476.000	6.415.200
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.442.054,77	-2.295.356	-2.520.100	-2.490.400	-2.600.800	-2.548.300
22	außerordentliche Erträge	222,24	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	222,24	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.441.832,53	-2.295.356	-2.520.100	-2.490.400	-2.600.800	-2.548.300
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.500	26.100	26.400	26.700	26.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-25.500	-26.100	-26.400	-26.700	-26.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.441.832,53	-2.320.856	-2.546.200	-2.516.800	-2.627.500	-2.575.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt		verantwortlich: Frau Ziehm				
Teilfinanzplan		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	VE
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		2.855.030,52	3.137.644	3.138.400	3.143.500	3.146.900	3.146.900	0
5 privatrechtliche Entgelte		14.376,57	8.800	9.000	9.100	9.100	9.100	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.600,45	8.100	8.300	8.500	8.500	8.500	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		1.315,93	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.878.323,47	3.155.644	3.156.800	3.162.200	3.165.600	3.165.600	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Personalauszahlungen		1.136.951,98	1.183.300	1.348.500	1.432.600	1.568.100	1.503.200	0
11 Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		3.012.510,68	3.437.600	3.515.600	3.543.300	3.551.900	3.572.400	0
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		145.717,66	112.500	131.400	118.100	118.300	138.300	0
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.295.180,32	4.733.400	4.995.500	5.094.000	5.238.300	5.213.900	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-1.416.856,85	-1.577.756	-1.838.700	-1.931.800	-2.072.700	-2.048.300	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		933.271,79	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		250.903,12	501.000	3.319.000	151.000	151.000	151.000	0
20 Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		1.184.174,91	501.000	3.319.000	151.000	151.000	151.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen		3.501.384,69	2.023.500	2.644.500	2.061.000	120.000	110.000	1.088.000
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		216.611,77	7.000	74.300	30.000	30.000	30.000	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		3.717.996,46	2.030.500	2.718.800	2.091.000	150.000	140.000	1.088.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt		verantwortlich: Frau Ziehm				
<u>Teilfinanzplan</u>		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	VE
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-2.533.821,55	-1.529.500	600.200	-1.940.000	1.000	11.000	-1.088.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		-3.950.678,40	-3.107.256	-1.238.500	-3.871.800	-2.071.700	-2.037.300	-1.088.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-3.950.678,40	-3.107.256	-1.238.500	-3.871.800	-2.071.700	-2.037.300	-1.088.000

Doppischer Budgetplan 2026			
Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Frau Ziehm
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Ziehm
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktmerkmal: wesentliche
Produkt	36.6.02	Spielplätze, Spielpark	
Beschreibung			
Neuanlage, Neugestaltung und Pflege von Spielplätzen und des Kinder- und Jugendspielparks am Gondelteich			
Auftrag		Zielgruppe	
BauGB, NBauO, Nds. Spielplatzgesetz, DIN Vorschriften, Ratsbeschlüsse		Alle Nutzer der Anlagen	
Ziele			
Schaffung und Erhaltung attraktiver und wohnungsnaher Spielplätze gemäß den gesetzlichen Vorgaben			

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Frau Ziehm					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Ziehm					
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	36.6.02	Spielplätze, Spielpark						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	400	400	400	400	400
	36.6.02.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	400	400	400	400	400
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		0,00	400	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen								
13	Auwendungen für aktives Personal		0,00	0	0	0	0	0
14	Auwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen		42.543,97	53.000	56.500	57.600	57.600	57.600
	36.6.02.4211010	Bezogene Leistung TDN	0,00	0	0	0	0	0
	36.6.02.4212000	Unterhaltung der Anlagen	6.230,28	12.000	12.100	12.500	12.500	12.500
	36.6.02.4212011	Bezogene Leistung TDN Spielplätze	34.566,86	37.000	40.400	41.000	41.000	41.000
	36.6.02.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	896,83	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100
	36.6.02.4231000	Nutzungsentschädigungen/Mieten	850,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Abschreibungen		0,00	19.300	17.900	9.800	4.100	3.400
	36.6.02.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	11.000	10.600	5.700	1.300	1.100
	36.6.02.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	8.300	7.300	4.100	2.800	2.300
	36.6.02.4711800	Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen		42.543,97	72.300	74.400	67.400	61.700	61.000
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-42.543,97	-71.900	-74.000	-67.000	-61.300	-60.600

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Frau Ziehm					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Ziehm					
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	36.6.02	Spielplätze, Spielpark						
Teilergebnisplan			vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-42.543,97	-71.900	-74.000	-67.000	-61.300	-60.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-42.543,97	-71.900	-74.000	-67.000	-61.300	-60.600

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Frau Ziehm						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Ziehm						
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	36.6.02	Spielplätze, Spielpark							
Teilfinanzplan			vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	VE
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
5	privatrechtliche Entgelte		0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		46.429,84	53.000	56.500	57.600	57.600	57.600	0
36.6.02.7212000	Unterhaltung der Anlagen		7.543,65	12.000	12.100	12.500	12.500	12.500	0
36.6.02.7212011	Bezogene Leistung TDN Spielplätze		34.397,01	37.000	40.400	41.000	41.000	41.000	0
36.6.02.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		3.639,18	3.000	3.000	3.100	3.100	3.100	0
36.6.02.7231000	Nutzungsentschädigungen/Mieten		850,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		46.429,84	53.000	56.500	57.600	57.600	57.600	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-46.429,84	-53.000	-56.500	-57.600	-57.600	-57.600	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36.6.02/6002.6818100	Investitionszuwendungen - übrige Bereiche Skaterpark		0,00	0	0	0	0	0	0
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Frau Ziehm						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Frau Ziehm						
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	36.6.02	Spielplätze, Spielpark							
Teilfinanzplan			vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	VE
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25	Baumaßnahmen		0,00	50.000	450.000	200.000	0	0	0
	36.6.02/6002.7873000	Neuanlage Skaterpark	0,00	50.000	450.000	0	0	0	0
	36.6.02/6003.7871000	Neugestaltung Jugendtreff am Kap Hoorn	0,00	0	0	200.000	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		1.183,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	36.6.02/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	1.183,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.183,16	55.000	455.000	205.000	5.000	5.000	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		-1.183,16	-55.000	-455.000	-205.000	-5.000	-5.000	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		-47.613,00	-108.000	-511.500	-262.600	-62.600	-62.600	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-47.613,00	-108.000	-511.500	-262.600	-62.600	-62.600	0

Doppischer Budgetplan 2026			
Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Frau Ziehm
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Ziehm
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung	Produktmerkmal: wesentliche
Produkt	53.8.10	Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen Bedürfnisanst. u. ä.	
Beschreibung			
Erweiterung, Erneuerung und Unterhaltung des städtischen Entwässerungsnetzes für Schmutz- und Oberflächenwasser einschließlich aller technischen Einrichtungen, Bauunterhaltung und Bewirtschaftung der Kläranlage einschließlich aller technischen Einrichtungen sowie der Bedürfnisanstalten; Grundstückspflege und Räumung der Vererdungsbeete, Klärschlamm Entsorgung			
Auftrag		Zielgruppe	
Technische und rechtliche Vorschriften, Ratsbeschlüsse		Alle Benutzer der Anlagen	
Ziele			
Sicherstellung der schadlosen Ableitung des Schmutz- und Oberflächenwassers und der dauerhaften Leistungsfähigkeit des Entwässerungsnetzes, der fachgerechten Abwasserbehandlung,			

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Frau Ziehm					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Ziehm					
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	53.8.10	Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen Bedürfnisanst. u.ä.						
Teilergebnisplan			vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000
53.8.10.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		0,00	48.100	48.100	48.100	48.100	48.100
53.8.10.3371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
53.8.10.3381000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich		0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		2.572.418,80	2.805.944	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000
53.8.10.3321000	Kanalisationsgebühren		2.572.418,80	2.765.944	2.760.000	2.760.000	2.760.000	2.760.000
53.8.10.3321001	Entgelte u. Benutzungsgeb. Grundwasserabsenkung		0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	privatrechtliche Entgelte		4.187,48	4.600	4.700	4.800	4.800	4.800
53.8.10.3421000	Erträge aus Verkauf		0,00	0	0	0	0	0
53.8.10.3461000	Erstattung Kanalarbeiten		4.187,48	4.600	4.700	4.800	4.800	4.800
53.8.10.3461030	Erstattung Schäden (nicht VM)		0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		1.163,84	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
53.8.10.3582000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen		0,00	0	0	0	0	0
53.8.10.3583100	Erträge a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Wertberichtigungen auf Forderungen		0,00	0	0	0	0	0
53.8.10.3591000	Andere sonstige ordentliche Erträge		1.163,84	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
12	Summe ordentliche Erträge		2.577.770,12	2.880.644	2.874.800	2.874.900	2.874.900	2.874.900
Ordentliche Aufwendungen								
13	Auwendungen für aktives Personal		519.897,78	513.200	569.000	592.700	706.900	622.000
53.8.10.4012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer		406.582,15	392.100	440.200	451.900	562.900	474.500
53.8.10.4022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer		21.325,40	28.600	32.100	36.100	37.100	38.000
53.8.10.4032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer		85.952,78	86.400	90.500	98.400	100.500	103.000
53.8.10.4041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		6.037,45	6.100	6.200	6.300	6.400	6.500
14	Auwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
53.8.10.4141000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Frau Ziehm					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Ziehm					
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	53.8.10	Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen Bedürfnisanst. u. ä.						
Teilergebnisplan			vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.311.434,74	1.375.200	1.260.700	1.309.600	1.309.600	1.329.600
53.8.10.4211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		26.780,99	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
53.8.10.4211010	Bezogene Leistung TDN Abwasser		63.845,23	45.000	49.100	50.000	50.000	50.000
53.8.10.4212010	Unterhaltung Kläranlage		80.198,80	160.000	90.000	90.000	90.000	90.000
53.8.10.4212020	Klärschlamm Entsorgung		127.663,20	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000
53.8.10.4212030	Beseitigung des Lagunen-Klärschlamm		238.618,22	320.000	252.000	300.000	300.000	320.000
53.8.10.4212040	Fettbeseitigung		16.418,83	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
53.8.10.4212050	Laborbedarf Kläranlage		13.034,71	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
53.8.10.4212060	Phosphatfällung		53.904,24	50.000	74.000	74.000	74.000	74.000
53.8.10.4212070	Rechengutbeseitigung		75,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
53.8.10.4212100	Unterhaltung der Kanal-, Pump- und Schöpfwerke		145.032,72	101.000	65.000	65.000	65.000	65.000
53.8.10.4212110	Reinigung der RW-Kanalisation		40.223,39	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
53.8.10.4212120	Reinigung der SW-Kanalisation		31.196,17	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
53.8.10.4212130	Unterhaltung RW-Kanalisation		39.703,01	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
53.8.10.4212140	Unterhaltung SW-Kanalisation		104.131,83	75.500	45.000	45.000	45.000	45.000
53.8.10.4212150	Unterhaltung Vererdungsbeetanlage		16.890,77	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
53.8.10.4212160	Untersuchung Hausanschlüsse		4.881,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
53.8.10.4221000	Wartung / Pflege Kanalkataster		6.360,30	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
53.8.10.4221001	Unterhaltung Notstromaggregat		0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000
53.8.10.4221100	Bez. Leist. TDN Kanalkataster		0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000
53.8.10.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		6.299,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
53.8.10.4232000	Leasing		6.992,52	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000
53.8.10.4241000	Bewirtschaftungskosten		270.530,70	250.000	240.000	240.000	240.000	240.000
53.8.10.4251000	Haltung von Fahrzeugen		6.404,82	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
53.8.10.4261010	Aus- und Fortbildung		9.982,75	9.700	6.000	6.000	6.000	6.000
53.8.10.4261020	Dienst- und Schutzkleidung		1.703,82	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
53.8.10.4271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		562,14	500	600	600	600	600
53.8.10.4291050	Monitoring Abwasser		0,00	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen			3.165,90	419.800	423.300	407.700	377.500	362.700
53.8.10.4711020	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	0	0	0	0	0
53.8.10.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		0,00	0	0	0	0	0
53.8.10.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		3.165,90	396.600	400.500	386.600	361.100	350.000
53.8.10.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		0,00	16.000	14.700	13.100	9.600	7.600
53.8.10.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge		0,00	0	0	0	0	0
53.8.10.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	7.200	8.100	8.000	6.800	5.100
53.8.10.4711800	Auflösung Sammelposten		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Frau Ziehm					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Ziehm					
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	53.8.10	Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen Bedürfnisanst. u. ä.						
Teilergebnisplan			vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
53.8.10.4721110	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10.4721111	Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	74.075,27	74.500	79.400	79.500	79.500	79.500	79.500
53.8.10.4411000	Personalnebenausgaben	3.553,57	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
53.8.10.4429010	Beiträge Vereine und Verbände	1.269,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
53.8.10.4431030	Büromaterial	981,79	800	600	600	600	600	600
53.8.10.4431050	Post- und Fernsprechgebühren	3.800,05	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
53.8.10.4431070	Sonstige Geschäftsausgaben	0,00	200	200	200	200	200	200
53.8.10.4431090	Dienstreisen	579,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
53.8.10.4441010	Steuern und Abgaben	32.658,00	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
53.8.10.4441020	Versicherungen	2.127,22	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
53.8.10.4441030	Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10.4455110	Verwaltungskosten Gebührenabrechnung Stadtwerke GmbH	29.106,19	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.908.573,69	2.382.700	2.332.400	2.389.500	2.473.500	2.393.800	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	669.196,43	497.944	542.400	485.400	401.400	481.100	
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	669.196,43	497.944	542.400	485.400	401.400	481.100	
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.600	10.900	11.000	11.100	11.100	11.100
53.8.10.4811020	Interne Leistungsverrechnung Abwasser	0,00	10.600	10.900	11.000	11.100	11.100	11.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-10.600	-10.900	-11.000	-11.100	-11.100	-11.100
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	669.196,43	487.344	531.500	474.400	390.300	470.000	

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Frau Ziehm						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Ziehm						
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	53.8.10	Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen Bedürfnisanst. u. ä.							
Teilfinanzplan			vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	VE
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		2.527.727,85	2.805.944	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.800.000	0
53.8.10.6321000	Kanalisationsgebühren		2.527.727,85	2.765.944	2.760.000	2.760.000	2.760.000	2.760.000	0
53.8.10.6321001	Entgelte u. Benutzungsgeb. Grundwasserabsenkung		0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	0
5	privatrechtliche Entgelte		4.648,91	4.600	4.700	4.800	4.800	4.800	0
53.8.10.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10.6461000	Erstattung Kanalarbeiten		4.648,91	4.600	4.700	4.800	4.800	4.800	0
53.8.10.6461030	Erstattung Schäden (nicht VM)		0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		1.315,93	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
53.8.10.6591000	Andere Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.315,93	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	0
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		2.533.692,69	2.811.644	2.805.800	2.805.900	2.805.900	2.805.900	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Personalauszahlungen		525.658,02	513.200	569.000	592.700	706.900	622.000	0
53.8.10.7012000	Dienstbezüge Arbeitnehmer		412.072,09	392.100	440.200	451.900	562.900	474.500	0
53.8.10.7022000	Zusatzversorgung Arbeitnehmer		21.325,40	28.600	32.100	36.100	37.100	38.000	0
53.8.10.7032000	Sozialversicherung Arbeitnehmer		88.560,70	86.400	90.500	98.400	100.500	103.000	0
53.8.10.7041000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer		3.699,83	6.100	6.200	6.300	6.400	6.500	0
11	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10.7141000	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger		0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		1.270.698,53	1.375.200	1.260.700	1.309.600	1.309.600	1.329.600	0
53.8.10.7211000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		27.236,40	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000	0
53.8.10.7211010	Bezogene Leistung TDN Abwasser		51.378,90	45.000	49.100	50.000	50.000	50.000	0
53.8.10.7212010	Unterhaltung Kläranlage		156.310,75	160.000	90.000	90.000	90.000	90.000	0
53.8.10.7212020	Klärschlamm Entsorgung		137.909,10	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
53.8.10.7212030	Beseitigung des Lagunen-Klärschlamm		238.618,22	320.000	252.000	300.000	300.000	320.000	0
53.8.10.7212040	Fettbeseitigung		16.018,48	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
53.8.10.7212050	Laborbedarf Kläranlage		12.984,71	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt		verantwortlich: Frau Ziehm				
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: Frau Ziehm				
Produktgruppe		53.8	Abwasserbeseitigung		Produktmerkmal: wesentliche				
Produkt		53.8.10	Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen Bedürfnisanst. u.ä.						
Teilfinanzplan			vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	VE
53.8.10.7212060	Phosphatfällung		62.725,77	50.000	74.000	74.000	74.000	74.000	0
53.8.10.7212070	Rechengutbeseitigung		100,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0
53.8.10.7212100	Unterhaltung der Kanal-, Pump- und Schöpfwerke		25.169,43	101.000	65.000	65.000	65.000	65.000	0
53.8.10.7212110	Reinigung der RW-Kanalisation		47.316,55	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	0
53.8.10.7212120	Reinigung der SW-Kanalisation		30.615,46	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
53.8.10.7212130	Unterhaltung RW-Kanalisation		32.799,33	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	0
53.8.10.7212140	Unterhaltung SW-Kanalisation		104.557,38	75.500	45.000	45.000	45.000	45.000	0
53.8.10.7212150	Unterhaltung Vererdungsbeetanlage		16.065,77	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000	0
53.8.10.7212160	Untersuchung Hausanschlüsse		5.031,35	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
53.8.10.7221000	Wartung/Pflege Kanalkataster		5.336,00	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500	0
53.8.10.7221001	Unterhaltung Notstromaggregat		0,00	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0
53.8.10.7221100	Bez. Leist. TDN Kanalkataster		0,00	0	7.000	7.000	7.000	7.000	0
53.8.10.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		6.399,23	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
53.8.10.7232000	Leasing		6.992,52	9.000	14.000	14.000	14.000	14.000	0
53.8.10.7241000	Bewirtschaftungskosten		268.624,40	250.000	240.000	240.000	240.000	240.000	0
53.8.10.7251000	Haltung von Fahrzeugen		6.535,07	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
53.8.10.7261010	Aus- und Fortbildung		9.732,75	9.700	6.000	6.000	6.000	6.000	0
53.8.10.7261020	Dienst- und Schutzkleidung		1.678,82	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
53.8.10.7271000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		562,14	500	600	600	600	600	0
53.8.10.7291050	Monitoring Abwasser		0,00	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen			0,00	0	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			72.227,85	74.500	79.400	79.500	79.500	79.500	0
53.8.10.7411000	Personalnebenausgaben		4.435,03	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100	0
53.8.10.7429010	Beiträge Vereine und Verbände		1.269,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
53.8.10.7431030	Bürobedarf		931,79	800	600	600	600	600	0
53.8.10.7431050	Post- und Fernsprechgebühren		3.906,46	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
53.8.10.7431070	sonstige Geschäftsausgaben		0,00	200	200	200	200	200	0
53.8.10.7431090	Dienstreisen		579,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
53.8.10.7441010	Steuern und Abgaben		32.658,00	33.000	34.000	34.000	34.000	34.000	0
53.8.10.7441020	Versicherungen		2.127,22	2.500	2.500	2.600	2.600	2.600	0
53.8.10.7441030	Schadensfälle		0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10.7455110	Verwaltungskosten Gebührenabrechnung WBN		26.320,90	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000	0
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.868.584,40	1.962.900	1.909.100	1.981.800	2.096.000	2.031.100	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			665.108,29	848.744	896.700	824.100	709.900	774.800	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Frau Ziehm						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Ziehm						
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	53.8.10	Bau,Unterhaltung u.Betrieb von Kläranlagen,Abwasserkanälen Bedürfnisanst. u.ä.							
Teilfinanzplan			vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	VE
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/2035.6891020 Anliegerbeiträge Mühlenstraße (Kreuzung J.B.-Straße)			0,00	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10.6821000 Erträge aus Veräußerung v Grundst. u Gebäuden u a unbewegl.Vermögensgegenständen			0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen			502.229,77	1.105.000	1.796.000	1.303.000	120.000	110.000	1.088.000
53.8.10/3005.7872000 Erneuerung HPDE-Abdichtung Klärschlammbeete			67.351,74	80.000	110.000	130.000	120.000	110.000	360.000
53.8.10/3010.7872000 Ausbau SW-Kanalisation Druckleitung Inselosten			0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3012.7872000 Ausbau SW-Kanalisation Weststrandstraße			0,00	60.000	0	0	0	0	0
53.8.10/3015.7872000 Ausbau SW-Kanalisation Mühlenstraße			10.532,12	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3016.7872000 Ausbau SW-Kanalisation Benekestraße			0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3017.7872000 Ausbau SW-Kanalisation An der Mühle			0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3018.7872000 Ausbau SW-Kanalisation Moltkestraße			0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3022.7872000 Ausbau SW-Kanalisation Knyphausenstraße			0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3023.7872000 Mengenerfassung SW-Druckrohrleitungen			0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3024.7873000 Sandwäscher Kläranlage			0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3025.7871000 Pumpe für SW-Pumpwerk Meierei			0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3026.7871000 Pumpe für SW-Pumpwerk Zirkus			0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3027.7872000 Ausbau SW-Kanalisation Benekestraße III. BA			0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3028.7872000 Sanierung SW-Kanalisation Gartenstr./An der Schanze			0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3029.7872000 Ausbau SW-Kanalisation PW Südstraße (Inliner)			0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3030.7872000 Ausbau SW-Kanalisation Ellernstraße (Inliner)			0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3031.7871000 Pumpwerk SW An der Mühle			0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3033.7872000 Erneuerung SW-Schacht Gartenstraße			0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3034.7872000 Ausbau SW-Kanalisation Mühlenstraße (Kreuzung J.B.-Straße)			0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt		verantwortlich: Frau Ziehm				
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung		verantwortlich: Frau Ziehm				
Produktgruppe		53.8	Abwasserbeseitigung		Produktmerkmal: wesentliche				
Produkt		53.8.10	Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen Bedürfnisanst. u.ä.						
Teilfinanzplan			vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	VE
53.8.10/3035.7872000	Ausbau SW-Kanalisation Siedlung Waldweg		0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3036.7872000	Sanierung SW-Kanalisation Kirchstraße / Poststraße		60.310,99	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3037.7872000	Ausbau SW-Kanalisation Feldhausenstraße		0,00	275.000	0	0	0	0	0
53.8.10/3506.7872000	Regenrückhaltebecken Polderteich		0,00	0	643.000	0	0	0	0
53.8.10/3507.7872000	Ausbau RW-Kanalisation An der Mühle		0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3515.7872000	Ausbau RW-Kanalisation Mühlenstraße		94.632,21	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3516.7872000	Ausbau RW-Kanalisation Mühlenstraße (Kreuzung J.B.-Straße)		58.350,79	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3518.7872000	Ausbau RW-Kanalisation Benekestraße		0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3525.7872000	Ausbau RW-Kanalisation Weststrandstraße		0,00	20.000	20.000	0	0	0	0
53.8.10/3527.7872000	Ausbau RW-Kanalisation Moltkestraße		5.367,32	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3530.7872000	Ausbau RW-Kanalisation Knyphausenstraße		0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3531.7871000	RW-Pumpwerk Gewerbege­lände		0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3532.7872000	Ausbau RW-Kanalisation Benekestraße III. BA		0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3533.7871000	RW Pumpwerk An der Mühle		0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3534.7871000	RW-Pumpwerk Haus der Begegnung		5.376,66	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3535.7872000	Ausbau RW-Kanalisation Mühlenstr. (Abschnitt Marienstr. Kap Hoorn)		0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3537.7871000	PW Tannenstr. / Wiedaschstr. (Starkregenentlastung)		0,00	270.000	100.000	0	0	0	0
53.8.10/3538.7872000	Ausbau RW-Kanalisation Siedlung Waldweg		0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3540.7872000	Ausbau RW-Kanalisation Feldhausenstraße		0,00	290.000	0	0	0	0	0
53.8.10/3700.7873000	E-Technik Schaltwarte / Brandschutz Kläranlage		179.604,48	30.000	0	0	0	0	0
53.8.10/3703.7873000	Ausza. Baumaßnahmen - Erweiterung Schlammleitungen		0,00	60.000	0	0	0	0	0
53.8.10/3704.7873000	Ausza. Baumaßnahmen - Not-Aus-Abschaltung Gebläse		0,00	20.000	0	0	0	0	0
53.8.10/3710.7871000	Pumpwerk Dünensender Kompletterneuerung		0,00	0	40.000	0	0	0	0
53.8.10/3712.7872000	Heinrichstraße		0,00	0	100.000	728.000	0	0	728.000
53.8.10/3713.7872000	Heinrichstraße RW		0,00	0	345.000	0	0	0	0
53.8.10/3714.7872000	Heinrichstraße SW		0,00	0	50.000	0	0	0	0
53.8.10/4034.7871000	Photovoltaikanlage Kläranlage		19.363,74	0	370.000	400.000	0	0	0
53.8.10/4048.7873000	Rücknahmeschnecke Kläranlage		0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/4049.7873000	Erneuerung Eindicker und Rücklaufschlammfassung		0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/4050.7871000	Erweiterung Brandschutz E-Raum Gebläse		0,00	0	0	0	0	0	0
53.8.10/4051.7873000	Erneuerung Messsonden (Kläranlage)		1.339,72	0	18.000	45.000	0	0	0
53.8.10/4055.7873000	Streifenbelüfter Kläranlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		199.747,81	2.000	53.300	25.000	25.000	25.000	0
53.8.10/3026.7831000	Hauptpumpwerk Circus Niveausteuern		2.813,49	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Frau Ziehm						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Frau Ziehm						
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	53.8.10	Bau, Unterhaltung u. Betrieb von Kläranlagen, Abwasserkanälen Bedürfnisanst. u. ä.							
Teilfinanzplan			vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	VE
53.8.10/3536.7831100	Druckerhöhungspumpe Bewässerung Parkanlage Gondelteich	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3537.7831100	Konzept Ausbau RW-Kanalisation gegen Starkregenereignisse	155.723,78	0	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3701.7831100	Anschaffung Container für Fett	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3702.7831100	Erneuerung SPS (Steuerungsprogramm) Kläranlage	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3706.7831100	Kläranlage Betriebsfahrrad	0,00	0	8.500	0	0	0	0	0
53.8.10/3707.7831100	Sportplatz: Rasenmäher	0,00	0	0	0	0	0	0	0
53.8.10/3708.7831100	Kläranlage: Materialcontainer	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0
53.8.10/3709.7831100	Pumpwerk Oase: Überwasserkupplung	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0
53.8.10/3711.7831100	Pumpwerk Habenpatt (Pumpe)	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
53.8.10/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	41.210,54	2.000	6.800	25.000	25.000	25.000	25.000	0
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	701.977,58	1.107.000	1.849.300	1.328.000	145.000	135.000	1.088.000	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)	-701.977,58	-1.107.000	-1.849.300	-1.328.000	-145.000	-135.000	-1.088.000	
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-36.869,29	-258.256	-952.600	-503.900	564.900	639.800	-1.088.000	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-36.869,29	-258.256	-952.600	-503.900	564.900	639.800	-1.088.000	

Doppischer Budgetplan 2026			
Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Frau Ziehm
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Ziehm
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Produktmerkmal: wesentliche
Produkt	54.1.01	Straßen, Wege und Plätze	
Beschreibung			
Neubau und bauliche Unterhaltung von stadteigenen Straßen, Wegen und Radwegen einschließlich (Straßenbeleuchtung) Begleitgrün, Regelung rechtlicher Maßnahmen einschließlich Zuwendungen Dritter			
Auftrag		Zielgruppe	
NStrG, Ratsbeschlüsse, technische Vorschriften, BauGB, NKAG, Beitragssatzungen		Alle Benutzer der städtischen Straßen	
Ziele			
Erschließung und Sicherstellung der Infrastruktur, Gewährleistung der Verkehrssicherungspflicht, positive Beeinflussung des Stadtbildes,			

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Frau Ziehm					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Ziehm					
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	54.1.01	Straßen, Wege und Plätze						
<u>Teilergebnisplan</u>			vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	598.200	598.200	663.700	631.600	623.300
54.1.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		0,00	332.400	332.400	332.400	306.700	306.700
54.1.01.3371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte		0,00	265.800	265.800	331.300	324.900	316.600
4	sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		19.111,15	18.300	18.700	19.000	19.200	19.200
54.1.01.3321000	Entgelte und Benutzungsgebühren (Sondernutzung)		19.111,15	18.300	18.700	19.000	19.200	19.200
6	privatrechtliche Entgelte		2.195,10	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
54.1.01.3421000	Erträge aus Verkauf		2.195,10	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700
54.1.01.3461030	Erstattung Schäden (nicht VM)		0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0
54.1.01.3488100	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche		0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen		0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen		0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
54.1.01.3583100	Erträge a. d. Auflösung oder Herabsetzung v. Wertberichtigungen auf Forderungen		0,00	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		21.306,25	619.100	619.600	685.400	653.500	645.200
Ordentliche Aufwendungen								
13	Auwendungen für aktives Personal		0,00	0	0	0	0	0
14	Auwendungen für Versorgung		0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		245.536,38	317.000	429.800	400.400	400.900	400.900
54.1.01.4211010	Bezogene Leistung TDN		0,00	0	0	0	0	0
54.1.01.4212000	Straßenunterhaltung		48.826,04	94.500	130.000	100.000	100.000	100.000
54.1.01.4212011	Bezogene Leistung TDN Straßen		126.386,66	126.000	191.000	190.000	190.000	190.000
54.1.01.4212210	Straßenschilder/Markierungen		7.517,67	20.000	20.000	20.500	20.500	20.500
54.1.01.4212220	Bezogene Leistung TDN Straßenschilder und Markierungen		14.684,20	20.000	32.700	33.000	33.000	33.000
54.1.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Wartung Versiegelungskataster		0,00	1.500	0	0	0	0
54.1.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		423,38	500	500	500	500	500
54.1.01.4231000	Mieten und Pachten		45.002,97	52.500	53.600	54.400	54.900	54.900

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Frau Ziehm					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Ziehm					
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Produktmerkmal: wesentliche					
Produkt	54.1.01	Straßen, Wege und Plätze						
Teilergebnisplan			vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
54.1.01.4241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.695,46	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 Abschreibungen			40.726,10	880.800	839.500	807.800	781.100	780.200
54.1.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		0,00	41.400	5.400	5.400	5.400	5.400
54.1.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		40.726,10	835.400	831.300	800.400	773.700	772.800
54.1.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	4.000	2.800	2.000	2.000	2.000
54.1.01.4711800	Auflösung Sammelposten		0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			286.262,48	1.197.800	1.269.300	1.208.200	1.182.000	1.181.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-264.956,23	-578.700	-649.700	-522.800	-528.500	-535.900
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-264.956,23	-578.700	-649.700	-522.800	-528.500	-535.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-264.956,23	-578.700	-649.700	-522.800	-528.500	-535.900

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Frau Ziehm						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Ziehm						
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	54.1.01	Straßen, Wege und Plätze							
Teilfinanzplan			vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	VE
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		17.670,15	18.300	18.700	19.000	19.200	19.200	0
54.1.01.6321000	Entgelte und Benutzungsgebühren		17.670,15	18.300	18.700	19.000	19.200	19.200	0
5	privatrechtliche Entgelte		8.173,20	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700	0
54.1.01.6421000	Einzahlungen aus Verkauf		8.173,20	2.600	2.700	2.700	2.700	2.700	0
54.1.01.6461030	Erstattung Schäden (nicht VM)		0,00	0	0	0	0	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01.6488100	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - übrige Bereiche		0,00	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		25.843,35	20.900	21.400	21.700	21.900	21.900	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Personalauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
11	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		242.642,46	317.000	429.800	400.400	400.900	400.900	0
54.1.01.7212000	Straßenunterhaltung		51.849,29	94.500	130.000	100.000	100.000	100.000	0
54.1.01.7212011	Bezogene Leistung TDN Straßen		119.591,91	126.000	191.000	190.000	190.000	190.000	0
54.1.01.7212210	Straßenschilder/Markierungen		7.702,57	20.000	20.000	20.500	20.500	20.500	0
54.1.01.7212220	Bezogene Leistung TDN Straßenschilder und Markierungen		15.259,65	20.000	32.700	33.000	33.000	33.000	0
54.1.01.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Wartung Versiegelungskataster		0,00	1.500	0	0	0	0	0
54.1.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		423,38	500	500	500	500	500	0
54.1.01.7231000	Mieten und Pachten		45.002,97	52.500	53.600	54.400	54.900	54.900	0
54.1.01.7241000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.812,69	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		242.642,46	317.000	429.800	400.400	400.900	400.900	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt		verantwortlich: Frau Ziehm				
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		verantwortlich: Frau Ziehm				
Produktgruppe		54.1	Gemeindestraßen, Wege und Plätze		Produktmerkmal: wesentliche				
Produkt		54.1.01	Straßen, Wege und Plätze						
Teilfinanzplan			vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	VE
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-216.799,11	-296.100	-408.400	-378.700	-379.000	-379.000	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			178.609,11	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2007.6818100	Investitionszuwendungen - übrige Bereiche		23.594,11	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2018.6810100	Zuweisung Verkehrsflächen am Hafen (Fahrradabstellanlage) (Bund)		155.015,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2018.6811100	Zuweisung LNVG Verkehrsflächen am Hafen (Land)		0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2018.6812110	Zuweisung Verkehrsflächen am Hafen (LK)		0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2019.6810100	Investitionszuweisung Ausbau Mühlenstraße zur Mühlenallee (Grünes Quartier)		0,00	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			250.903,12	500.000	3.318.000	150.000	150.000	150.000	0
54.1.01/2002.6891020	Anliegerbeiträge Nordhelmstraße		0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2014.6891020	Beiträge/Ablösebeiträge Südwesthörn Straße		0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2019.6891020	Straßenausbaubeitrag Mühlenstraße		0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2022.6891020	Anliegerbeiträge - Benekestraße I. BA (Frisiastr. - Schulzenstr.)		118.712,04	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2023.6891020	Anliegerbeiträge An der Mühle		0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2024.6891020	Anliegerbeiträge Moltkestraße		0,00	0	773.000	0	0	0	0
54.1.01/2027.6891020	Anliegerbeiträge Knyphausenstraße		27.425,18	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2028.6891020	Anliegerbeiträge Benekestraße II. BA		104.765,90	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2035.6891020	Anliegerbeiträge Mühlenstraße		0,00	0	1.650.000	0	0	0	0
54.1.01/2039.6891020	Anliegerbeiträge Feldhausenstraße		0,00	0	745.000	0	0	0	0
54.1.01/9870.6891010	Ablösebeiträge für Einstellplätze		0,00	500.000	150.000	150.000	150.000	150.000	0
20 Veräußerung von Sachvermögen			0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01.6821000	Erträge aus Veräußerung v Grundst. u Gebäuden u a unbewegl.Vermögensgegenständen		0,00	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen			0,00	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			429.512,23	500.000	3.318.000	150.000	150.000	150.000	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			0,00	0	0	0	0	0	0
54.1.01/9850.7821000	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0,00	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen			946.621,35	315.000	382.500	500.000	0	0	0
54.1.01.7871000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen		0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Frau Ziehm						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Ziehm						
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	54.1.01	Straßen, Wege und Plätze							
Teilfinanzplan			vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	VE
54.1.01/2015.7872000	Zuwegung Sportplatz Mühlenstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2017.7871000	Ausbau Westerstrandstraße	0,00	0	0	500.000	0	0	0	0
54.1.01/2018.7871000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (Fahrradabstellanlage)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2018.7872000	Ausbau Verkehrsflächen Hafen	5.012,97	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2019.7872000	Ausbau Mühlenstraße zur Mühlenallee (Grünes Quartier)	250.047,40	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2022.7872000	Ausbau Benekestraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2023.7872000	Ausbau An der Mühle	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2024.7872000	Ausbau Moltkestraße	10.433,59	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2027.7872000	Ausbau Knyphausenstraße	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2028.7872000	Ausbau Benekestraße III. BA	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2029.7872000	Ausbau Mühlenstraße (Abschnitt Marienstr. - Kap Hoorn)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2035.7872000	Ausbau Mühlenstraße (Kreuzung J-B.-Straße) Grünes Quartier	598.127,39	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2037.7873000	Planungskosten Feldhausenstraße	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2038.7871000	Erneuerung Oberfläche Jann-Berghaus-Str. (Ellernstr. - Widaschstr.)	83.000,00	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2038.7872000	Erneuerung Straßenoberfläche J.-B.-Straße (zw. Ellern- u. Widaschstr.)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2039.7872000	Ausbau Feldhausenstraße	0,00	300.000	330.000	0	0	0	0	0
54.1.01/3541.7873000	Zwei Bushaltestellen Feldhausenstraße	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0
54.1.01/3716.7871000	Fußgängerüberweg Am Hafen/Edeka	0,00	0	12.500	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/2007.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen - Bücherbox	0,00	0	0	0	0	0	0	0
54.1.01/9810.7831100	Auszahl. f d Erwerb v. bew. Vermögensgegenständen über 1.000€ u Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		946.621,35	315.000	382.500	500.000	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		-517.109,12	185.000	2.935.500	-350.000	150.000	150.000	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		-733.908,23	-111.100	2.527.100	-728.700	-229.000	-229.000	0	0

Doppischer Budgetplan 2026									
Teilhaushalt	30	Teilhaushalt FB III: Bauen und Umwelt	verantwortlich: Frau Ziehm						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Frau Ziehm						
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen, Wege und Plätze	Produktmerkmal: wesentliche						
Produkt	54.1.01	Straßen, Wege und Plätze							
<u>Teilfinanzplan</u>			vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	VE
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
34	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-733.908,23	-111.100	2.527.100	-728.700	-229.000	-229.000	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	40	Teilhaushalt FB IV: Finanzen	verantwortlich: Frau Bergerfurth				
Teilergebnisplan		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	13.444.656,61	14.384.200	14.318.500	15.161.100	15.336.500	15.474.500
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	355.590,96	335.000	344.700	345.100	345.500	345.500
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.513,95	10.551.400	10.762.400	10.762.500	10.762.600	10.762.700
6	privatrechtliche Entgelte	487.429,59	561.420	572.500	581.300	587.000	593.700
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.260,80	35.000	35.700	36.200	36.600	36.600
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	185.871,56	181.500	437.600	187.900	189.800	190.000
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	2.404.052,66	4.493.400	3.951.300	2.668.000	2.675.000	2.675.700
12	Summe ordentliche Erträge	16.914.376,13	30.541.920	30.422.700	29.742.100	29.933.000	30.078.700
Ordentliche Aufwendungen							
13	Auwendungen für aktives Personal	463.986,86	685.100	581.500	735.700	751.400	767.300
14	Auwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15	Auwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.665,86	91.400	265.600	80.200	81.800	81.900
16	Abschreibungen	40.878,42	54.000	53.900	54.500	54.900	54.700
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	286.954,27	538.300	562.200	562.400	562.500	562.500
18	Transferaufwendungen	6.251.658,94	17.061.500	17.470.300	17.128.000	17.129.200	17.129.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	99.959,29	1.025.200	66.600	391.000	392.600	393.100
20	Summe ordentliche Aufwendungen	7.165.103,64	19.455.500	19.000.100	18.951.800	18.972.400	18.988.700
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	9.749.272,49	11.086.420	11.422.600	10.790.300	10.960.600	11.090.000
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	9.749.272,49	11.086.420	11.422.600	10.790.300	10.960.600	11.090.000
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	9.749.272,49	11.086.420	11.422.600	10.790.300	10.960.600	11.090.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		40	Teilhaushalt FB IV: Finanzen		verantwortlich: Frau Bergerfurth				
Teilfinanzplan			vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	VE
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		14.459.618,09	14.384.200	14.382.900	15.161.100	15.336.500	15.474.500	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		355.590,96	505.000	344.700	345.100	345.500	345.500	0
3	sonstige Transfereinzahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		30.111,29	10.551.400	10.762.400	10.762.500	10.762.600	10.762.700	0
5	privatrechtliche Entgelte		499.854,70	561.420	572.500	581.300	587.000	593.700	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		34.260,80	35.000	35.700	36.200	36.600	36.600	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		174.067,90	181.500	438.500	188.800	190.700	190.900	0
8	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		2.646.442,04	5.707.200	4.580.700	1.666.300	1.673.400	1.674.100	0
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.199.945,78	31.925.720	31.117.400	28.741.300	28.932.300	29.078.000	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Personalauszahlungen		471.259,43	685.100	581.500	735.700	751.400	767.300	0
11	Versorgungsauszahlungen		0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		16.605,84	91.400	263.500	78.100	78.600	78.700	0
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		287.150,09	538.300	562.200	562.400	562.500	562.500	0
14	Transferauszahlungen		7.541.841,94	17.061.500	17.570.300	17.128.000	17.129.200	17.129.200	0
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.037.231,76	85.200	616.100	287.500	288.100	288.100	0
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.354.089,06	18.461.500	19.593.600	18.791.700	18.809.800	18.825.800	0
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		8.845.856,72	13.464.220	11.523.800	9.949.600	10.122.500	10.252.200	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	80.000	0	0	0
19	Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
20	Veräußerung von Sachvermögen		0,00	0	0	0	0	0	0
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
22	sonstige Investitionstätigkeit		1.450.000,00	0	600.000	0	0	0	0
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		1.450.000,00	0	600.000	80.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		35.000,00	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0
25	Baumaßnahmen		882.000,00	200.000	3.450.000	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	255.000	0	5.000	5.000	5.000	0
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		0,00	0	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen		0,00	0	0	0	0	0	0
29	Sonstige Investitionstätigkeit		2.900.000,00	0	0	0	0	0	0
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		3.817.000,00	490.000	3.450.000	40.000	40.000	40.000	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	40	Teilhaushalt FB IV: Finanzen		verantwortlich: Frau Bergerfurth				
<u>Teilfinanzplan</u>		vorl. Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	VE
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-2.367.000,00	-490.000	-2.850.000	40.000	-40.000	-40.000	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		6.478.856,72	12.974.220	8.673.800	9.989.600	10.082.500	10.212.200	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		1.860.866,78	910.726	3.261.900	0	0	0	0
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		2.423.386,59	565.000	600.000	600.000	600.000	600.000	0
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-562.519,81	345.726	2.661.900	-600.000	-600.000	-600.000	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		5.916.336,91	13.319.946	11.335.700	9.389.600	9.482.500	9.612.200	0