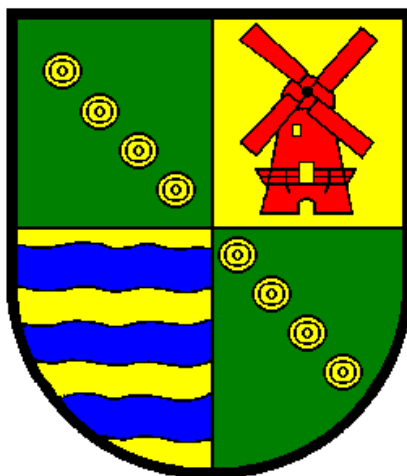


Haushaltssatzung mit Haushaltsplan

der Samtgemeinde Holtriem



für das Haushaltsjahr 2026

Inhaltsverzeichnis	Seite
Haushaltssatzung	3
Übersichten, allgemeine Informationen	5
Vorbericht	14
- Schlussbetrachtung / Haushaltsanalyse.....	41
- Bilanz der Samtgemeinde Holtriem zum 31.12.2022	47
- Übersicht über die Haushalte der Samtgemeinde und der Mitgliedsgemeinden.....	50
Haushaltsvermerke	52
Produktübersicht	56
Übersicht Ergebnishaushalt.....	59
Übersicht Finanzhaushalt	60
Investitionsprogramm.....	61
Stellenplan und -übersicht	63
Samtgemeindeumlage	70
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	71
Übersicht über die auf Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.....	72
Beteiligungsbericht	73
Kontenplan der Verwahrungen und Vorschüsse	74
Budgetplan 2026.....	75
- Gesamtergebnisplan 2026	75
- Gesamtfinanzplan 2026	76
- Teilhaushalt 1	78
- Teilhaushalt 2	92
- Teilhaushalt 3	201

Haushaltssatzung der Samtgemeinde Holtriem

für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Samtgemeinde Holtriem in der Sitzung am 19.03.2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1	der ordentlichen Erträge auf	17.684.700 Euro
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	15.300.100 Euro
1.3	der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.030.700 Euro
2.2	der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.978.200 Euro
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.182.500 Euro
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.886.500 Euro
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 Euro
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	168.100 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	19.213.200 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	17.032.800 Euro.

§ 2

Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 1.800.000 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2026 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.838.400 Euro festgesetzt.

§ 5

Der Umlagesatz der Samtgemeinde-Umlage wird auf
der Bemessungsgrundlage der Kreisumlage festgesetzt.

40,00 v. H.

Westerholt, den 19.03.2026



Ahrends
SG-Bürgermeister

Kurzinformation über die
Samtgemeinde Holtriem

Mitgliedsgemeinde	Einwohnerzahlen							Fläche in qkm	Gemeinde- straßen Länge in km
	31.12. 1972	31.12. 1982	31.12. 1992	31.12. 2002	31.12. 2012	31.12. 2022	30.06. * 2025		
Blomberg	1.262	1.216	1.271	1.472	1.676	1.896	1.864	12,80	41,69
Eversmeer	755	773	806	863	814	850	845	11,55	18,80
Nenndorf	559	503	538	683	763	785	756	6,86	26,59
Neuschoo	1.126	1.068	1.160	1.194	1.150	1.210	1.213	14,47	35,57
Ochtersum	979	954	1.004	986	937	914	927	10,83	23,54
Schweindorf	480	416	555	617	683	735	745	5,44	12,83
Utarp	552	547	548	663	623	643	655	6,38	12,82
Westerholt	1.773	1.990	2.144	2.414	2.538	2.692	2.614	14,62	38,07
SG Holtriem	7.486	7.467	8.026	8.892	9.184	9.725	9.619	82,96	209,91
Landkreis Wittmund	52.703	53.393	53.818	57.587	56.362	58.359	55.937	656,86	

*Basis = Zensus 2022

Einwohner je qkm: Samtgemeinde Holtriem = 116

Landkreis Wittmund = 85,2

Tageseinrichtungen für KinderIst-Zahl der Plätze
(Stand: 01/2026)

	<u>halbtags</u>	<u>ganztags</u>	<u>Gesamt</u>	<u>Träger</u>
Kindergarten Blomberg	46	25	71	Samtgemeinde Holtriem
Kinderkrippe Blomberg	27	-	27	Samtgemeinde Holtriem
Kindergarten Eversmeer	43	-	43	Samtgemeinde Holtriem
Kindergarten Neuschoo	42	-	42	Samtgemeinde Holtriem
Kindergarten Ochtersum	24	-	24	AWO, Ortsverein Holtriem
Kindergarten Utarp	41	-	41	AWO, Ortsverein Holtriem
Kindergarten Westerholt	50	25	75	Ev.-luth. Kirchenkreisverband Ostfriesland-Nord
Kinderkrippe Westerholt	<u>16</u>	<u>14</u>	<u>30</u>	Ev.-luth. Kirchenkreisverband Ostfriesland-Nord
	289	64	353	

SchulenStandort

Förderschule (ab Kl. 5)	- Esens
Grundschulen	- Blomberg-Neuschoo - Utarp-Ochtersum - Westerholt-Willmsfeld
Oberschule (Ganztagsschule)	- Westerholt, Träger: Landkreis Wittmund
Gymnasium	- Nieders. Internatsgymnasium Esens
Berufsbildende Schulen für den Landkreis Wittmund	- Wittmund

Schülerzahlen der Schulen in der Samtgemeinde Holtriem 2025-26 (Stand: 01.09.2025)

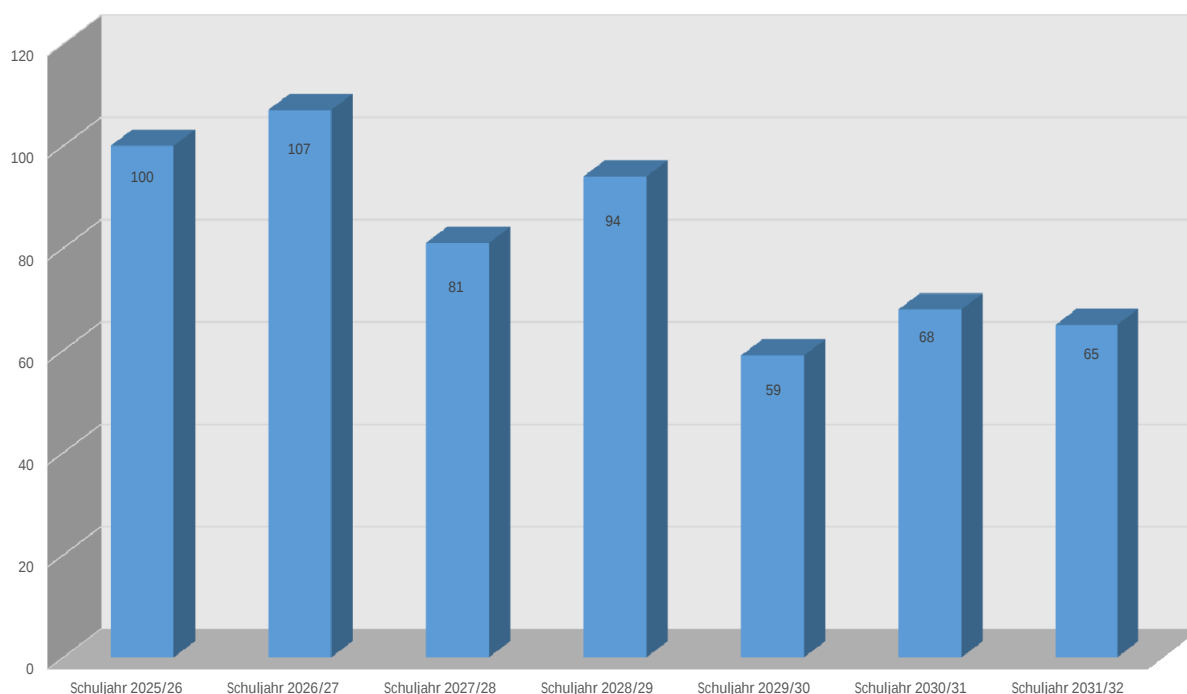
Klasse	Grundschule Blomberg-Neuschoo			Grundschule Utarp-Ochtersum			Grundschule Westerholt			Primar- bereich	DFG Oberschule OBS	Gesamt
	Blom- berg	Neuschoo	zus.	Utarp	Ochtersum	zus.	Wester-holt	Willmsfeld	zus.			
Schulkindergarten												
Klasse 1	17	13	30	16	4	20	17	18	22	57	107	107
Klasse 2	19	16	35	13	5	18	17		12	29	82	82
Klasse 3	23	13	36	15	7	22	16	14	15	45	103	103
Klasse 4	15	13	28	16	7	23	18		14	32	83	83
Klasse 5											40	40
Klasse 6											48	48
Klasse 7											39	39
Klasse 8											60	60
Klasse 9											42	42
Klasse 10											20	20
Gesamt	74	55	129	60	23	83	100	63	163	375	249	624

Einschulungszahlen der Samtgemeinde Holtriem (Stand: 30.09.2025)

	Geburtszeitraum 01.10.18 - 30.09.19	Geburtszeitraum 01.10.19 - 30.09.20	Geburtszeitraum 01.10.20 - 30.09.21	Geburtszeitraum 01.10.21 - 30.09.22	Geburtszeitraum 01.10.22 - 30.09.23	Geburtszeitraum 01.10.23 - 30.09.24	Geburtszeitraum 01.10.24 - 30.09.25
Gemeinde	Schuljahr 2025/26	Schuljahr 2026/27	Schuljahr 2027/28	Schuljahr 2028/29	Schuljahr 2029/30	Schuljahr 2030/31	Schuljahr 2031/32
Blomberg	18	20	13	21	8	9	13
Neuschoo	10	12	16	13	7	11	8
zusammen	28	32	29	34	15	20	21
Ochtersum	6	11	6	7	5	7	1
Schweindorf	9	4	4	6	4	8	7
Utarp	7	5	5	4	6	2	2
zusammen	22	20	15	17	15	17	10
Eversmeer	4	15	7	8	6	13	6
Nenndorf	12	11	8	6	5	6	3
Westerholt *)	34	29	22	29	18	12	25
zusammen	50	55	37	43	29	31	34
SG Holtriem	100	107	81	94	59	68	65

*) Aufteilung

Westerholt	15	9	10	14	5	9	14
Willmsfeld	19	20	12	15	13	3	11



Sport

Westerholt:	Sportplatz -Typ C- mit 400 m Kunststoff-Laufbahn, Sportplatz mit Kunstrasen und Flutlicht, Dreifachsporthalle 27 m x 45 m Skater-Anlage Turnhalle 12 m x 24 m Kleinspielfeld Reit- und Mehrzweckhallen (Vereins- und Privateigentum)
Willmsfeld:	Sportplatz mit 50-Meter-Laufbahn incl. Weitsprunganlage
Blomberg:	Sportplatz mit Flutlicht und 100 m Laufbahn incl. Weitsprunganlage Zweifeldhalle 23 m x 44 m
Neuschoo:	Sportplatz mit Flutlicht, Gymnastikhalle 13 m x 15 m, 50-Meter-Laufbahn incl. Weitsprunganlage
Ochtersum:	Sportplatz mit Flutlicht und 50-Meter-Laufbahn incl. Weitsprunganlage Sporthalle 15 m x 27 m
Blomberg, Neuschoo und Westerholt	Schießstände der Schützenvereine
Utarp:	Zentrale Sportstätte des KBV (Klootschießer- und Boßelübungsgelände)

Kirchen

Evangelisch-lutherische Kirche	- Blomberg/Neuschoo - Ochtersum - Westerholt
Evangelisch-methodistische Kirche	- Neuschoo
Neuapostolische Kirche	- Neuschoo
Katholische Kirche	- Esens

Zentrale Abwasserbeseitigung (Stand 30.06.2025)

Kläranlage in Westerholt	= 9.000 EGW/Kapazität
Einwohner, die entsorgt werden	= 5.918
Anschlussquote	= 61,52 %
Kostendeckender Gebührensatz i. S. des § 5 NKAG	= 4,08 € je cbm-Abwassermenge
Tatsächlicher Gebührensatz (ab 01.01.2026)	= 4,08 € je cbm-Abwassermenge
Kostendeckungsgrad	= 100 v. H.

Dezentrale Abwasserbeseitigung

Einwohner mit Kleinkläranlage, die den Regeln der Technik entspricht	=	3.688	=	38,44 %
Einwohner mit Kleinkläranlage älterer Bauart	=	3	=	0,03 %

Soziale Einrichtungen

Senioren- und Pflegeheim

'Vogskampen' Schweindorf/Westerholt = 101 Plätze

Senioren- und Pflegeheim

Seniorenhuus Nenndorf = 45 Plätze

Kommunale Altenwohnungen = Blomberg, Schwalbenweg: 4 Wohneinheiten

= Westerholt, Mittelgast: 4 Wohneinheiten

= insgesamt: 8 Wohneinheiten

Med. Versorgung

1 praktische Ärztin in Westerholt, 3 praktische Ärzte in Blomberg

1 Frauenärztin in Westerholt

1 Zahnarzt in Westerholt,

1 Apotheke in Westerholt, 1 Apotheke in Blomberg

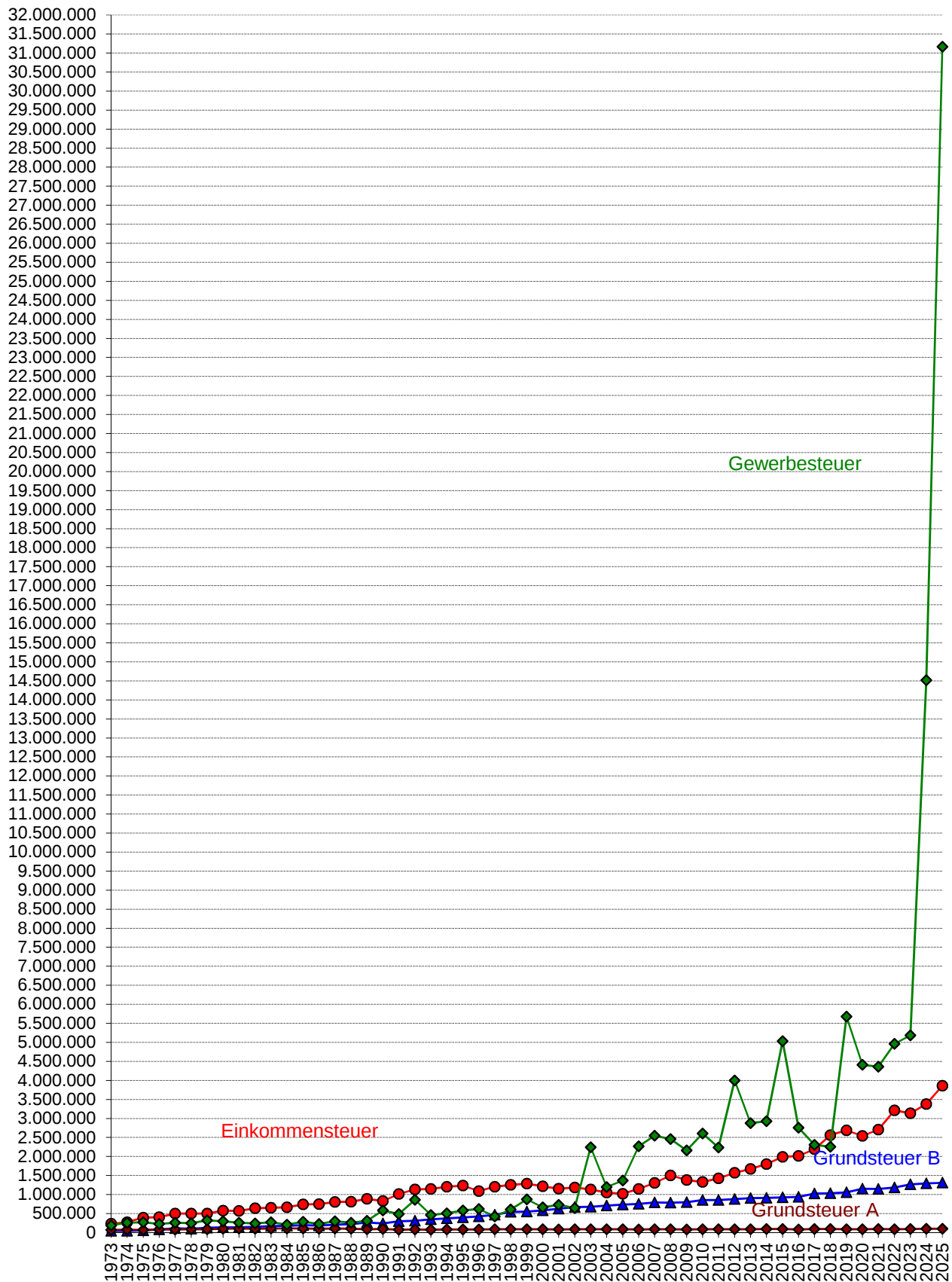
1 Tierarztpraxis in Westerholt

Übersicht der Feuerwehren

(Stand: 31.12.2025)

Standort	aktive Mitglieder	Jugendfeuerwehr	Kinderfeuerwehr	vorhandene Fahrzeuge	Baujahr	Beschreibung der Gebäude
Blomberg, An der Eiche 15	47	13	20	1 Löschgruppenfahrzeug (LF 20) 1 Gerätewagen Logistik (GW-L2) 1 Mannschaftstransportfahrzeug (MTF)	2023 2013 2011	Feuerwehrhaus mit 4 Boxen, 1 Mannschaftsraum und 1 Jugendraum
Ochtersum, Karkackerweg 1	30	14	10	1 Löschgruppenfahrzeug (LF 8) 1 Mannschaftstransportfahrzeug (MTF) 1 Einsatzleitwagen (ELW)	2006 2008 2016	Feuerwehrhaus mit 2 Boxen und 1 Mannschaftsraum, 1 Unterstellbox, 1 Carport
Schweindorf, Traweg 1	52	19	20	1 Tanklöschfahrzeug (TLF 16/24 Tr) 1 Löschgruppenfahrzeug (LF 8) 1 Mannschaftstransportfahrzeug (MTF)	1999 1996 2019	Feuerwehrhaus mit 3 Boxen und 1 Mannschaftsraum
Westerholt, Gewerbegebiet West 1A	54	22	21	1 Löschgruppenfahrzeug (LF 10) 1 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20/16) 1 Schlauchboot 1 Mannschaftstransportfahrzeug (MTF)	2008 2010 2019 2013	Feuerwehrhaus mit 4 Boxen und 1 Mannschaftsraum und 1 Jugendraum, 1 Kleiderkammer
	183	68	71			

Steuer-Ist-Aufkommen der Mitgliedsgemeinden der Samtgemeinde Holtriem

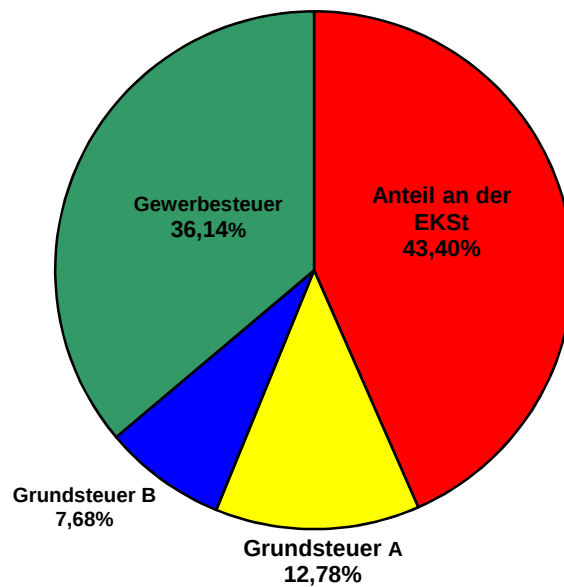


Verkauf von erschlossenen Wohnbaugrundstücken

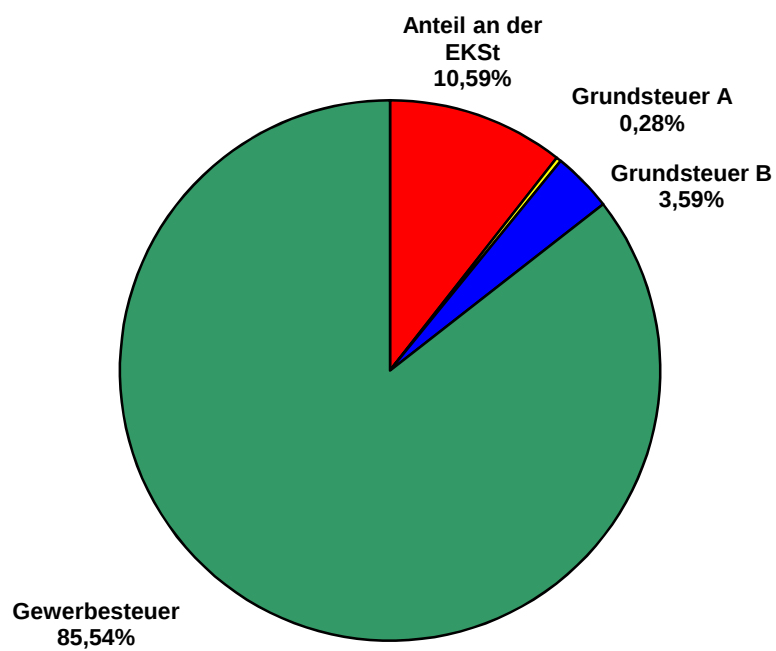
	Blomberg	Eversmeer	Nenndorf	Neuschoo	Ochtersum	Schweindorf	Utarp	Westerholt	SG-Bereich
2016	33	5	1	2	1	2	5	3	52
2017	8	6	-	3	2	-	-	9	28
2018	16	2	-	5	-	-	-	9	32
2019	5	-	-	5	11	-	-	13	34
2020	-	-	13	-	4	17	-	6	40
2021	-	-	3	16	-	1	-	13	33
2022	-	-	-	1	-	-	-	-	1
2023	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2024	-	-	-	-	-	-	-	3	3
2025	16	-	-	-	-	-	-	4	20
Jahres-durchschnitt	7,8	1,3	1,7	3,2	1,8	2,0	0,5	6,0	24,3
z. Zt. zur Verfügung stehende baureife Grundstücke	24	39	-	-	-	-	-	4	67
2026 zu erschl. Baugrundstücke	-	-	13	-	-	-	23	7	43

Prozentuale Aufteilung des Steuer-Ist-Aufkommens

1973



2025



Vorbericht und Erläuterungen
zum Haushaltsplan 2026 (§§ 1 und 6 KomHKVO)

Die Einführung „Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen“ bei der Samtgemeinde Holtriem und deren Mitgliedsgemeinden erfolgte zum 01.01.2011.

Die Planung und Bewirtschaftung der kommunalen Finanzen wurde grundlegend geändert. An die Stelle des bisherigen Haushalts- und Finanzrechts, der Kameralistik, trat das neue System der kommunalen Doppik.

Der Niedersächsische Landtag hat am 09.11.2005 die Einführung des neuen Haushaltsrechts durch eine Änderung der Niedersächsischen Gemeindeordnung (NGO) beschlossen. Die Neuregelung ist zum 01.01.2006 in Kraft getreten. In § 82 Abs. 3 der NGO heißt es: „Die Haushaltswirtschaft ist nach Maßgabe dieses Gesetzes und auf Grund dieses Gesetzes erlassener Rechtsvorschriften nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung im Rechnungsstil der doppelten Buchführung zu führen.“

Für den Umstellungsprozess hat der Gesetzgeber eine Übergangsregelung von sechs Jahren vorgesehen, so dass die Doppik von allen Kommunen spätestens für das Haushaltsjahr 2012 anzuwenden ist.

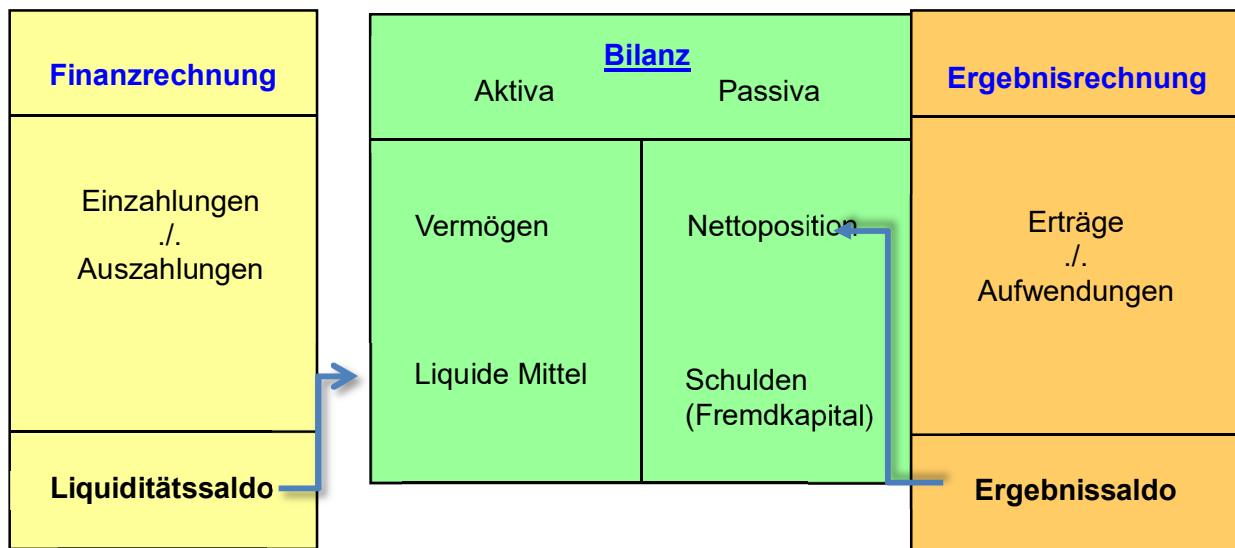
Der Rat der Samtgemeinde Holtriem hat in seiner Sitzung am 19.12.2005 entschieden:

1. Gemäß Artikel 6 Abs. 2 und 6 des Nieders. Gesetzes zur Neuordnung des Gemeindehaushaltsrechts wird beschlossen, dass das bisherige kommunale Haushalts- und Kassenrecht (Kameralistik) für die Zeit vom 01.01.2006 bis zum 31.12.2011 weiter anzuwenden ist. Sollte ein früherer Wechsel in den Rechnungsstil der doppelten Buchführung möglich sein, ist der Samtgemeinderat rechtzeitig zu unterrichten, damit dieser Beschluss modifiziert werden kann.
2. Gemäß § 72 NGO wird bestimmt, dass der Rechnungsstil der Haushaltswirtschaft der Samtgemeinde Holtriem und der Mitgliedsgemeinden identisch ist.

Der Rat der Samtgemeinde Holtriem hat in seiner Sitzung am 06.12.2010 beschlossen:

- Die Samtgemeinde Holtriem und die Mitgliedsgemeinden wenden ab dem 01.01.2011 das neue Haushaltsrecht an und führen ihre Haushaltswirtschaft im Rechnungsstil der doppelten Buchführung (Doppik).
- Gemäß § 72 NGO bestimmen die Samtgemeinden den Rechnungsstil der Haushaltswirtschaft ihrer Mitgliedsgemeinden. Der Rechnungsstil der Samtgemeinde und der Mitgliedsgemeinden ist identisch.
- Der vorläufigen Produktübersicht gemäß anliegender Aufstellung wird zugestimmt.

Das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesen beinhaltet drei wesentliche Komponenten für Planung, Bewirtschaftung und Jahresabschluss:



Finanzplan/Finanzrechnung

Der Finanzhaushalt umfasst die Einzahlungen und Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit, die Einzahlungen und Auszahlungen für die Investitionstätigkeit und die Einzahlungen und Auszahlungen für die Finanzierungstätigkeit. In dem Finanzplan werden nur alle zahlungswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen dargestellt. Der Liquiditätssaldo fließt in den Bilanzposten „Liquide Mittel“ auf der Aktivseite. Die Einzahlungen und Auszahlungen werden innerhalb des Niedersächsischen Kontenrahmens in den Kontenklassen 6 und 7 laufend mitgebucht. Die Finanzrechnung spiegelt den Kapitalfluss (Cash Flow) wieder. Weiter dient der Finanzplan dazu, die Anforderungen der Finanzstatistik zu erfüllen, weil diese zahlungsstromorientiert ist.

Bilanz/Vermögensrechnung

Die Bilanz ist nicht Gegenstand des Haushaltsplanes. Die Bilanz stellt das gesamte Vermögen und die gesamten Schulden zu einem Stichtag dar. Die Differenz zwischen Vermögen und Schulden wird als „Nettoposition“ bezeichnet und entspricht handelsrechtlich in etwa dem Eigenkapital. Die Samtgemeinde Holtriem und ihre Mitgliedsgemeinden haben jeweils eine Eröffnungsbilanz erstellt. Zu den Bestandteilen des Jahresabschlusses gehört eine Schlussbilanz.

Ergebnisplan/Ergebnisrechnung

Gemäß § 110 Abs. 4 NKomVG soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen entspricht. Insoweit bezieht sich der Haushaltsausgleich immer auf den Ergebnisplan. Die Ergebnisrechnung ist ähnlich einer Gewinn- und Verlustrechnung im Handelsrecht. Sie zeigt das Ressourcenaufkommen und den Ressourcenverbrauch auf und ermittelt den Jahreserfolg, der sich als Überschuss oder Fehlbetrag darstellen kann. Durch die periodische Darstellung der Erträge und Aufwendungen, der bilanziellen Abschreibungen bezogen auf die Nutzungsdauer, der periodischen Zuordnung von Zuwendungen über die Auflösung als Sonderposten und der Darstellung interner Leistungsbeziehungen unterscheidet sich der Ergebnisplan wesentlich vom alten Haushaltsrecht.

Entwicklung des Haushaltsvolumens

Ergebnishaushalt

	Ergebnis 2024 ¹	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge	12.346.034,21	11.536.300	17.684.700	14.498.200	14.861.800	15.215.100
Ordentliche Aufwendungen	10.380.048,42	11.536.300	15.300.100	14.498.200	14.861.800	15.215.100
Ergebnis	1.965.985,79	0	2.384.600	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	1.965.985,79	0	2.384.600	0	0	0

Finanzhaushalt

	Ergebnis 2024 ¹	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.057.396,03	10.953.300	17.030.700	13.804.800	14.167.800	14.520.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.806.939,64	10.162.600	13.978.200	13.040.300	13.388.200	13.593.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.250.456,39	790.700	3.052.500	764.500	779.600	927.700

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	246.722,13	2.258.600	2.182.500	42.000	53.700	53.700
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	1.748.142,62	8.297.300	2.886.500	6.364.700	4.283.800	1.213.800
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.501.370,49	-6.038.700	-704.000	-6.322.700	-4.230.100	-1.160.100

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	4.200.000	0	5.400.000	3.800.000	610.000
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	153.991,42	202.000	168.100	249.500	349.500	377.600
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-153.911,42	3.998.000	-168.100	5.150.500	3.450.500	232.400

¹ Bei allen Ergebnissen für das Haushaltsjahr 2024 handelt es sich um vorläufige Werte, da der Jahresabschluss noch nicht aufgestellt und beschlossen wurde.

Entwicklung der wichtigsten Erträge

	Ergebnis 2024 ²	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Mieten/Pachten	75.762,91	69.100	70.100	70.100	70.100	70.100
Kindergarten- und Krippengebühr	84.906,96	78.000	62.800	62.800	62.800	62.800
Abwassergebühren	818.644,93	800.000	800.000	815.000	830.000	845.000
Fäkalschlammgebühren	80.348,88	90.000	70.000	75.000	80.000	85.000
Schlüsselzuweisungen	3.660.648,00	0	0	6.300.000	6.500.000	6.700.000
Zuschüsse für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	217.192,00	225.000	220.000	260.000	290.000	310.000
Finanzhilfe vom Land (Kindertagesstätten)	584.111,59	564.100	574.200	594.200	614.200	631.200
Finanzhilfe vom Landkreis (Kindertagesstätten)	1.722.015,23	1.719.000	1.630.400	1.715.400	1.800.400	1.885.400
Zuweisung vom Landkreis (integrative Gruppen)	134.574,82	145.000	120.000	126.000	132.000	138.000
Erträge Auflösung von Sonderposten	275.315,47	583.000	582.600	609.300	609.300	609.300

Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen

	Ergebnis 2024 ²	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Personalaufwendungen	4.599.172,83	5.192.500	5.409.500	5.457.600	5.542.200	5.624.600
Bauliche Unterhaltung	210.128,21	427.000	525.000	132.000	132.000	132.000
Bewirtschaftungskosten	595.821,48	590.000	623.000	623.000	623.000	623.000
Feuerwehr	267.397,47	339.400	430.900	333.400	348.400	333.400
Schulstätten	881.374,55	1.088.225	1.167.826	1.065.227	1.073.128	1.081.029
Tageseinrichtungen für Kinder	2.679.658,68	3.134.600	3.429.100	3.323.600	3.351.600	3.379.900
Kreisumlage	1.680.236,00	0	0	3.200.000	3.300.000	3.400.000
Zinsen	10.018,30	75.200	60.600	119.800	268.100	305.600
Abschreibung	479.796,43	1.115.000	1.237.600	1.379.200	1.391.800	1.537.100

² Bei allen Ergebnissen für das Haushaltsjahr 2024 handelt es sich um vorläufige Werte, da der Jahresabschluss noch nicht aufgestellt und beschlossen wurde.

Entwicklung der Liquiden Mitteln und des Schuldenstands

	Liquide Mittel	Schuldenstand
Stichtag	Betrag	Betrag
31.12.2022	2.766.890,04	2.620.200,92
31.12.2023	2.787.602,63	2.408.335,05
31.12.2024	3.386.554,77	2.268.054,62
31.12.2025	3.165.460,33	2.212.579,56

Entwicklung der Bilanzpositionen

Bilanzpositionen	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022
1. Bilanzvolumen/Aktiva	34.783.227,74	36.266.940,02
2. Nettopositionen	27.683.745,87	29.364.371,36
2.1 davon Basis-Reinvermögen	8.595.394,97	8.595.394,97
2.2 davon Rücklagen	7.028.975,88	8.231.140,21
2.3 davon Jahresergebnis	1.202.164,33	1.287.105,25
2.4 davon Sonderposten	10.857.210,69	11.250.730,93
3. Schulden	2.723.254,08	2.620.200,92
3.1 davon Geldschulden	2.502.242,55	2.335.847,67
4. Rückstellungen	4.341.384,78	4.219.994,37
4.1 davon Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	4.160.803,00	4.022.574,00
4.2 davon sind Rückstellungen für Altersteilzeit und sonstige Maßnahmen	125.581,78	142.420,37
5. Passive Rechnungsabgrenzung	34.893,01	62.373,37

Vermögen und Schulden haben sich wie folgt entwickelt

	2020	2021	2022
Immaterielles Vermögen	147.502,71	167.565,62	181.468,81
Sachvermögen	31.674.801,47	32.638.153,75	33.029.650,14
Finanzvermögen	376.803,25	247.752,86	265.552,10
Gesamtvermögen	32.199.107,43	33.053.472,23	33.476.671,05
Gesamtschulden	2.818.336,10	2.723.254,08	2.620.200,92

Investitionen / Investitionsförderungsmaßnahmen

Maßnahme	Veranschlagte Kosten im Haushaltsjahr	Finanzierungsart	Zu finanzierender Betrag	Finanzielle Auswirkungen im Folgejahr
Diverse	89.100,00	Eigenmittel		Abschreibung (ca. 7.000 p.a.), ND 8-18 Jahre
9016/9034/9061/9062 Spielplatzgestaltung, Außenanlagen	48.000,00	Eigenmittel		Abschreibung (ca. 2.600 p.a.), ND 13-25 Jahre

Maßnahme	Veranschlagte Kosten im Haushaltsjahr	Finanzierungsart	Zu finanzierender Betrag	Finanzielle Auswirkungen im Folgejahr
9011 Feuerwehr, Fahrzeuge	7.000,00	Eigenmittel		Abschreibung (ca. 400 p.a.), ND 20 Jahre
9022 Sportplätze	10.000,00	Eigenmittel		Abschreibung (ca. 500 p.a.), ND 20 Jahre
9035 Investitionshilfen	11.500,00	Eigenmittel		Abschreibung ca. 500 p.a., ND 20 Jahre
9038 Klärwerk, Fuhrpark	120.000,00	Eigenmittel		Abschreibung ca. 12.000 p.a., ND 10 Jahre
9039 Abwasserbeseitigung, Einzel-Grundstücksanschlüsse	20.000,00	Eigenmittel, Beiträge		Abschreibung ca. 300 p.a., Auflösungserträge ca. 200 p.a., ND 67 Jahre
9040 Abwasserbeseitigung, Erneuerung von Schächten	200.000,00	Eigenmittel		Abschreibung ca. 4.000 p.a., ND 50 Jahre
9047 Tiefbaumaßnahmen in Baugebieten (SWK)	500.000,00	Eigenmittel, Beiträge		Abschreibung (ca. 15.900 p.a.), Auflösungserträge (ca. 14.200 p.a.), ND 67 Jahre
9048 Erneuerung auf dem Klärwerk	400.000,00	Eigenmittel		Abschreibung (ca. 11.500 p.a.), ND 35 Jahre
9049 Erneuerung von Pumpwerken	80.000,00	Eigenmittel		Abschreibung (ca. 6.400 p.a.), ND 12,5 Jahre
9050 Zuweisung RWK-Beiträge an Gemeinden	8.800	Eigenmittel		
9051 Bauhof, Fuhrpark	147.000	Eigenmittel		Abschreibung (ca. 14.700 p.a.), ND 10 Jahre
9055 Grunderwerb	1.000	Eigenmittel		
9063 Zuweisung an Landkreis (Breitbandversorgung)	325.000,00	Eigenmittel		Abschreibung (ca. 21.700 p.a.), ND 15 Jahre
9065 Feuerwehrgerätehäuser	250.000,00	Eigenmittel		Abschreibung (ca. 2.800 p.a.), ND 90 Jahre
9068 Verbesserung der Löschwasserversorgung	25.000,00	Eigenmittel		Abschreibung (ca. 1.300 p.a.), ND 20 Jahre

Maßnahme	Veranschlagte Kosten im Haushaltsjahr	Finanzierungsart	Zu finanzierender Betrag	Finanzielle Auswirkungen im Folgejahr
9071 Umrüstung auf LED-Beleuchtung	20.000,00	Eigenmittel		Abschreibung ca. 800 p.a. über 25 Jahre
9073 Maßnahmen zur Inklusion	4.000,00	Eigenmittel		Abschreibung ca. 200 p.a. über 20 Jahre
9075 Abwasserbeseitigung, Erneuerung Druck- u. Gefälleleitungen	60.000,00	Eigenmittel		Abschreibung (ca. 900 p.a.), ND 67 Jahre
9090 Digitalpakt Schule – Erwerb bewegl. Sachen	10.000,00	Eigenmittel		Abschreibung (ca. 800 p.a.), ND 13 Jahre
9093 Installation von Solar-/ Photovoltaikanlagen auf Gebäuden	100.000,00	Eigenmittel		Abschreibung (ca. 5.000 p.a.) über 20 Jahre
9095 Neubau Außenumkleiden	150.000,00	Eigenmittel		Abschreibung (ca. 1.700 p.a.), ND 90 Jahre
9096 NSG Ewiges Meer (Erneuerung Bohlenweg)	50.000,00	Eigenmittel		Abschreibung (ca. 3.400 p.a.), ND 15 Jahre
9097 Hochbaumaßnahme Bauhof	250.000,00	Eigenmittel		Abschreibung (ca. 2.800 p.a.), ND 90 Jahre
9097 Klärschlammfonds	100,00	Eigenmittel		

Wesentliche Abweichung des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres

Ergebnishaushalt

	Planung 2025 für 2026	Ansatz 2026	Abweichung	Erläuterung
Erträge	12.830.400	17.684.700	+4.854.300	Pos. 1
Aufwendungen	12.830.400	15.300.100	+2.469.700	Pos. 2
Jahresergebnis (Überschuss / Fehlbetrag (-))	0	2.384.600	+2.384.600	Pos. 3

Finanzhaushalt

	Planung 2025 für 2026	Ansatz 2026	Abweichung	Erläuterung
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.168.900	17.030.700	+4.861.800	Pos. 4
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.581.000	13.978.200	+2.397.200	Pos. 5
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	587.900	3.052.500	+2.464.600	Pos. 6

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	274.200	2.182.500	+1.908.300	Pos. 7
Auszahlung aus Investitionstätigkeit	3.533.600	2.886.500	-647.100	Pos. 8
Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.259.400	-704.000	+2.555.400	Pos. 9

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.950.000	0	-2.950.000	Pos. 10
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	278.500	168.100	-110.400	Pos. 11
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	2.671.500	-168.100	-2.839.600	Pos. 12
Saldo Ein- und Auszahlungen	0	2.180.400	+2.180.400	Pos. 13

Erläuterungen zu den Abweichungen:

Position	Erläuterung
Pos. 1	Aufgrund der gestiegenen Steuereinnahmekraft der Mitgliedsgemeinden erhöht sich die Samtgemeindeumlage um 9.061.000 €. Gleichzeitig entfällt infolge der verbesserten Finanzkraft die Gewährung von Schlüsselzuweisungen, sodass hierfür keine Erträge mehr eingeplant werden können (-3.950.000 €).
Pos. 2	Aufgrund der gestiegenen Steuereinnahmekraft der Mitgliedsgemeinden ist im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs eine Finanzausgleichsumlage an das Land in Höhe von 3.483.000 € zu zahlen. Im Gegenzug entfällt im Haushaltsjahr die Verpflichtung zur Zahlung einer Kreisumlage, wodurch sich eine Entlastung von 1.955.300 € ergibt. Darüber hinaus sind im laufenden Haushaltsjahr erhöhte Aufwendungen insbesondere bei den Personalkosten, der baulichen Unterhaltung sowie der Bewirtschaftung der Liegenschaften eingeplant.
Pos. 3	Die Abweichungen des Ergebnisses spiegeln die erheblichen Mehrerträge wider. Demnach wird das Ergebnis 2.384.600 € besser ausfallen, als es 2025 für 2026 prognostiziert wurde.
Pos. 4	Siehe Pos. 1
Pos. 5	Siehe Pos. 2
Pos. 6	Die Abweichungen des Ergebnisses spiegeln die erheblichen Mehreinzahlungen wider. Demnach wird das Ergebnis 2.464.600 € besser ausfallen, als es 2025 für 2026 prognostiziert wurde.
Pos. 7	Die restliche Förderung für die energetische Sanierung der Dreifeldsporthalle wurde erneut eingeplant (+2.030.200 €).
Pos. 8	Das Investitionsprogramm hat sich geändert.
Pos. 9	Insgesamt fällt das Ergebnis 2.555.400 € besser aus, als es 2025 für 2026 prognostiziert wurde.
Pos. 10	Aufgrund der erhöhten Samtgemeindeumlage und der Anpassung des Investitionsprogramms wird im Haushaltsjahr auf die Aufnahme von Krediten zur Finanzierung der Investitionen verzichtet.
Pos. 11	Auf die Aufnahme eines Kredites wird verzichtet, sodass Tilgungsleistungen wegfallen.

Pos. 12	Insgesamt fällt das Ergebnis 2.839.600 € schlechter aus, als es 2025 für 2026 prognostiziert wurde.
Pos. 13	Insgesamt fällt das Ergebnis 2.180.400 € besser aus, als es 2025 für 2026 prognostiziert wurde.

Erläuterungen zu den Schulden und Übersicht über die realisierten Investitionen

Verschuldung Stand		Samtgemeinde Holtriem Betrag/€	Mitgliedsgemeinden Betrag/€	Samtgemeindebereich Betrag/€
31.12.2020		2.688.363	177.067	2.845.430
31.12.2021		2.502.243	159.866	2.662.108
31.12.2022		2.335.848	148.540	2.484.388
31.12.2023		2.178.563	139.205	2.317.768
31.12.2024		2.024.572	129.744	2.154.316
31.12.2025		1.850.061	120.154	1.970.215
<u>Investitionen (einschl. –förderungsmaßnahmen)</u>				
Stand		Samtgemeinde Holtriem Betrag/€	Mitgliedsgemeinden Betrag/€	Samtgemeindebereich Betrag/€
1974-	2015	46.395.790	45.018.741	91.414.531
	2016	1.625.790	1.080.247	2.706.037
	2017	608.091	1.764.183	2.372.274
	2018	1.570.933	1.829.731	3.400.664
	2019	2.518.177	3.479.200	5.997.377
	2020	3.330.424	1.931.450	5.261.874
	2021	2.095.107	2.200.664	4.295.771
	2022	1.516.896	1.017.536	2.534.432
	2023	2.322.778	965.462	3.288.240
	2024	1.748.408	1.891.479	3.639.887
	2025	2.581.106	1.563.694	4.144.800
Gesamtausgaben		66.313.500	62.742.387	129.055.887

Die Verschuldung betrug je Einwohner	31.12.2024	31.12.2025
Gemeinde Blomberg	0,00 €	0,00 €
Gemeinde Eversmeer	0,00 €	0,00 €
Gemeinde Nenndorf	0,00 €	0,00 €
Gemeinde Neuschoo	0,00 €	0,00 €
Gemeinde Ochtersum	0,00 €	0,00 €
Gemeinde Schweindorf	135,11 €	124,77 €
Gemeinde Utparp	47,38 €	42,30 €
Gemeinde Westerholt	0,00 €	0,00 €
Mitgliedsgemeinden	13,51 €	12,49 €
Landesdurchschnitt / Mitgliedsgem. von SG	312,62 €	-
Samtgemeinde Holtriem	210,81 €	192,29 €
davon Kreditmarktmittel	103,73 €	95,55 €
Landesdurchschnitt von SG	764,99 €	-
Samtgemeinde / Mitgliedsgem. insgesamt	224,31 €	204,78 €
davon Kreditmarktmittel	117,24 €	108,04 €
Landesdurchschnitt Einheitsgem.	1.249,55 €	-

Erläuterungen zum Vermögen

Der buchmäßige Kassenbestand (Liquide Mittel) am 31.12.2025 betrug	3.165.460,33 €
Bei tlw. Inanspruchnahme der Kreditermächtigung aus dem Jahr 2025	2.146.758,62 €
und nach Abzug der Verwahrgeldbestände in Höhe von	-66.540,59 €
der Rückstellungen für Prüfungskosten der Vorjahre (2023 = 11.000 €, 2024 = 15.000 €, 2025 = 19.600 €)	-45.600,00 €
der Kassenausgabereste in Höhe von	-235.804,66 €
und der Ermächtigungen aus 2025	
- Erwerb bewegl. Sachen	-1.799,99 €
- Sportplätze – Berieselungsanlage	-5.447,03 €
- Energetische Sanierung Dreifachsporthalle Westerholt	-4.541.277,31 €
- Installation von Solar-/Photovoltaikanlagen auf Gebäuden	-30.000,00 €
- Neubau Außenumkleiden Sportzentrum Westerholt	-76.049,01 €
- Grunderwerb Narper Straße	-22.000,00 €
- Spielplatzgestaltung – GS Willmsfeld	-2.000,00 €
- Tiefbaumaßnahmen (SWK) in Baugebieten	-1.052.506,08 €
- Erneuerung von Pumpwerken	-227.144,50 €
- Erneuerung der Leichenhalle Blomberg	-599.732,25 €
- Bauhof-Fahrzeug	-90.916,00 €
- NSG Ewiges Meer (Erneuerung Bohlenweg)	-88.090,96 €
ergibt sich ein bereinigter Kassenbestand von	<u>-1.772.689,43 €</u>

Jahresabschlüsse

Die Eröffnungsbilanz 2011 wurde am 16.12.2013 vom Rat der Samtgemeinde Holtriem beschlossen.

Die Jahresergebnisse haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

HH-Jahr	Ergebnis	Ergebnis kumuliert	Anmerkung	Geprüft	Beschluss
2020	1.362.736,47 €	7.028.975,88 €	geprüfter Jahresabschluss	2024	27.03.2025
2021	1.202.164,33 €	8.231.140,21 €	Jahresabschluss, ungeprüft	NBKAG	26.06.2025
2022	1.287.105,25 €	9.518.245,46 €	Jahresabschluss, ungeprüft	NBKAG	09.10.2025
2023	1.856.933,68 €	11.375.179,14 €	ungeprüfter Jahresabschluss		
2024	2.014.157,96 €	13.389.337,10 €	vorläufiges Jahresergebnis		
2025	1.734.681,01 €	15.124.018,11 €	vorläufiges Jahresergebnis		

Erläuterungen zum Haushalt 2026

Ergebnishaushalt

Personalausgaben (Deckungskreis 1) – HA 5.409.500 €

a)	Personalausgaben (Deckungskreis 1) - ohne Beiträge zur Versorgungsrücklage	5.409.500 € (100 %)
	- für die Verwaltung/Rathaus	2.463.000 € (45,53 %)
	- für das externe Personal (Kindertagesstätten, Grundschulen, Bauhof/Klärwerk)	2.946.500 € (54,47 %)
b)	Personalausgaben, Hj. 2025 - ohne Beiträge zur Versorgungsrücklage	5.192.500 €
	Personalausgaben, Hj. 2026	5.409.500 €
	Mehrbedarf/Minderbedarf	217.000 €
	- Organisationsuntersuchung und anschließende Stellenbewertungen	+35.000 €
	- Höhergruppierungen nach Stellenbewertungen	+40.000 €
	- Stabstelle „Digitalisierung und Prozesse“ (ab 07/26) als Ergebnis der Organisationsuntersuchung	+35.000 €
	- Wegfall einer Stelle im Bürgeramt nach Personalwechsel	-25.000 €
	- Zusammenlegung von Fachdiensten; Hauptsachbearbeitung EG 9a, statt EG 9c	-16.000 €
	- zusätzliche Personalkosten durch Rechtsanspruch auf Ganztagsplatz für Grundschulkindern (Umsetzung ab 08/2026)	+20.000 €
	- Hausmeisterstelle für das Rathaus (3. Quartal 2026)	+15.000 €
	- zusätzliche Springerkraft S8a 27 Stunden in den kommunalen Kitas zur Sicherung des verlässlichen Angebots (2. Quartal 2026)	+33.000 €
	- bestehende Beschäftigungsverbote aus Gründen des Mutterschutzes	+80.000 €
c)	Personalausgaben für die Verwaltung/Rathaus	2.463.000 €
	nach Abzug von Erstattungen, Zuweisungen und Verwaltungsgebühren 1.1.1.02.3488000, 1.1.1.05.3141000, 1.1.1.05.3311000, 1.1.1.05.3482000, 1.1.1.05.3562000, 1.1.1.05.3811000, 1.2.2.01.3311000, 1.2.2.02.3311000, 1.2.2.03.3311000, 5.2.1.01.3311000, 5.3.8.01.3311000, 6.1.1.01.3131000	-478.900 €
	aus eigenen Mitteln aufzubringen sind	1.984.100 €
d)	Die Personalkosten die Verwaltung/Rathaus in Höhe von 2.463.000 € betragen	4,39 %
	der Gesamtauszahlungen der Finanzhaushalte im SG-Bereich	56.053.000 €

Bauliche Unterhaltung (Deckungskreis 2) – HA 525.000 €

Im Deckungskreis 2 werden neben den Haushaltsansätzen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen auch die Mittel für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens bewirtschaftet. Aufgrund der Doppik und der damit verbundenen strengeren Zuordnung sind künftig einige Sanierungsmaßnahmen als Unterhaltungsaufwand zu berücksichtigen.

Im Haushaltsjahr 2026 ist es erforderlich, den Haushaltsansatz auf insgesamt 525.000 € (Vorjahr: 427.000 €) festzusetzen. Neben dem jährlich anfallenden Unterhaltungsaufwand sind dabei auch Unterhaltungskosten eingeplant, die bereits im Jahr 2025 veranschlagt, jedoch nicht oder nicht vollständig umgesetzt wurden. Des Weiteren entstehen Kosten für Maßnahmen, die im Vorjahr ursprünglich als Investitionen eingeplant waren.

Insbesondere sind folgende Maßnahmen eingeplant:

- Beleuchtung in den Liegenschaften: Austausch von Leuchtstoffröhren in LED-Röhren bzw. teilweise Erneuerung der Beleuchtung = 10.000 € (Pauschal), Sanierungsmaßnahmen in Mietwohnungen = 35.000 €
- Rathaus: Arbeiten an der Rathausmauer, neue Türbeschilderungen bzw. Wegweiser und Einbau von LED-Lampen im Sitzungssaal, Sanierung Sporthalle Blomberg, Reparatur des Daches an der Turnhalle Ochtersum, Erneuerung des Zauns beim Sportplatz Neuschoo = 170.000 €
- Feuerwehr: Erweiterung Abgasabsauganlage in Blomberg, Anschaffung einer Mülltonnenbox in Schweindorf und EDV-Ausstattung in Blomberg = 25.000 €
- Grundschule Blomberg: Umrüstung LED-Beleuchtung = 50.000 €
- Grundschule Neuschoo: Malerarbeiten = 20.000 €
- Grundschule Westerholt: Bodenbelagsarbeiten = 25.000 €
- Grundschule Willmsfeld: Bodenbelagsarbeiten = 15.000 €
- Obdachlosenwohnungen: Sanierung n. Übernahme des Objektes Auricher Str. 32 = 20.000 €
- Kindergarten Blomberg: Umrüstung LED-Beleuchtung = 20.000 €
- Kindergarten Eversmeer: Wandsanierung Mehrzweckraum = 25.000 €
- Kindergarten Neuschoo: Austausch der Dachfenster = 30.000 €
- Kindergarten Utarp: Malerarbeiten, sowie Herrichtung Zuwegung Spielplatz, Umsetzung Kompost = 30.000 €

Die Unterhaltungskosten für die Abwasserbeseitigung (kostenrechnende Einrichtung) sind gesondert aufgeführt: Planungsstelle 5.3.8.01.4211000 = 120.000 €

Bewirtschaftungskosten (Deckungskreis 3) – HA 623.000 €

Der Deckungskreis 3 wird im Haushaltsjahr 2026 auf insgesamt 623.000 € (Vorjahr: 590.000 €) festgesetzt.

Der Strombezug wurde zum 01.01.2026 für zwei Jahre neu ausgeschrieben. Die Nettostromkosten sind von 15,81225 Cent je kWh auf insgesamt 9,6930 Cent je kWh gesunken (-38,7 %). Im Jahr 2027 betragen die Nettostromkosten 9,1241 Cent je kWh (-5,87 %). Eine Umstellung auf Ökostrom wurde bereits im Jahr 2021 durchgeführt. Die hierdurch entstehenden Mehrkosten sind erfahrungsgemäß moderat und im Rahmen der Klimaschutzziele vertretbar.

Der Vertrag zum Bezug von Erdgas endete zum 31.12.2024 und wurde zum 01.01.2025 neu ausgeschrieben. Aufgrund der zwischenzeitlich entspannteren Lage am Energiemarkt sowie geringerer Preisschwankungen konnte erneut eine zweijährige Vertragslaufzeit vereinbart werden. Die Nettogaspreise sind von 5,9243 Cent je kWh in der Grundversorgung auf 4,2224 Cent je kWh (-28,73 %) gesunken. Im Jahr 2026 liegen die Nettogaspreise bei 3,9418 Cent je kWh (-6,65 %).

Unabhängig von den gesunkenen Beschaffungspreisen ist jedoch weiterhin mit steigenden staatlich bedingten Preisbestandteilen zu rechnen. Insbesondere führt die CO₂-Bepreisung nach dem Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) zu zusätzlichen Kosten beim Einsatz fossiler Energieträger. Der nationale CO₂-Preis wurde in den vergangenen Jahren schrittweise angehoben (2024: 45 €/t, 2025: 55 €/t) und geht perspektivisch in einen marktbasierten Zertifikatehandel mit weiter steigenden Preisen über. Die hierdurch entstehenden Kosten werden von den Energieversorgern vollständig auf die Gaspreise umgelegt. Je nach Marktentwicklung können sich daraus Belastungen von bis zu etwa 70 € je Tonne CO₂ ergeben.

Darüber hinaus wirkt sich die CO₂-Bepreisung mittelbar auch auf zahlreiche weitere Sach- und Dienstleistungen aus, da Produktions-, Liefer- und Transportkosten ebenfalls von erhöhten Energie- und Kraftstoffpreisen betroffen sind. Dies führt zu allgemeinen Preissteigerungen beispielsweise bei Reinigungsleistungen, Wartungsfirmen, Entsorgungsdienstleistungen sowie bei Material- und Lieferkosten. Entsprechend ist insgesamt mit höheren Bewirtschaftungskosten zu rechnen.

Zusätzlich wird für das Haushaltsjahr ein erhöhter Ansatz berücksichtigt, da aufgrund der winterlichen Witterung von einem gestiegenen Heizenergieverbrauch und damit verbundenen Mehrkosten auszugehen ist.

Der Trinkwasserpreis steigt zum 01.01.2026 von 1,56 € pro m³ auf 1,70 € pro m³ (+8,97 %). Der Grundpreis steigt von 8,49 € auf 8,66 € (+2,00 %). 2024 betrug der Trinkwasserpreis 1,41 € pro m³ und der Grundpreis bei 7,63 €.

Für gesetzlich vorgeschriebene Wartungs-, Prüf- und Sicherheitsleistungen an technischen Anlagen und Gebäuden (u. a. Heizungs-, Brandschutz-, Lüftungs-, Tor- und Aufzugsanlagen sowie Arbeitssicherheitsprüfungen) entstehen jährliche Aufwendungen von rund 100.000 €. Hinzu kommen Wartungskosten im Klärwerksbereich von etwa 20.000 € sowie laufende Kosten für externe Reinigungs- und Entsorgungsleistungen.

Vor diesem Hintergrund sowie zur Absicherung gegen Preis- und Verbrauchsschwankungen wird der Ansatz im Deckungskreis vorsorglich erhöht.

Produkt 1.1.1.04 – Informations- und Kommunikationstechnik

Für die Programmpflege und Wartung werden Haushaltsmittel in Höhe von 170.000 € (Vorjahr 170.000 €) eingeplant.

Gemäß Rahmenvereinbarung zur gemeinsamen Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnik im Netzverbund des Landkreises Wittmund werden die IT-Kosten von der Samtgemeinde Holtriem anteilig an den Landkreis Wittmund erstattet. Zum 01.01.2015 wurde die IT-Leistungsverrechnung eingeführt. Davor erfolgte die Abrechnung über die Zahlung einer jährlichen Pauschale je Arbeitsplatz.

Die IT-Kosten je Arbeitsplatz haben sich wie folgt entwickelt:

Zeitraum	Betrag	Mehrung/Minderung
bis zum 31.12.2014 als Pauschale	1.378,51 €	
ab 01.01.2015 mit IT-Leistungsverrechnung	1.541,31 €	+162,80 €
ab 01.01.2016	2.125,51 €	+584,20 €
ab 01.01.2017	2.307,52 €	+182,01 €
ab 01.01.2018	2.346,33 €	+38,81 €
ab 01.01.2019	2.355,67 €	+9,34 €
ab 01.01.2020	2.425,87 €	+70,20 €
ab 01.01.2021	2.461,76 €	+35,89 €
ab 01.01.2022	2.507,29 €	+45,53 €
ab 01.01.2023	2.691,10 €	+183,81 €*
ab 01.01.2024	2.567,23 €	-123,87 €
ab 01.01.2025 (vorläufig)	2.567,23 €	

*Hauptgrund für die enorme Kostensteigerung in 2023 sind die erweiterten Microsoft Lizenzen (ca. +119 € je IT-Anwender). Die Abrechnung für das Jahr 2025 wurde noch nicht erstellt.

Neben der IT-Kostenerstattung an den Landkreis, hat die Samtgemeinde Holtriem noch weitere Programmwartungs- und Pflegekosten an die jeweiligen Softwarehäuser, insbesondere für die Finanzsoftware und für das Einwohnermeldewesen, zu zahlen. Daneben hat der Landkreis Wittmund einige Aufgaben inzwischen ausgegliedert. Diese Kosten werden der Samtgemeinde Holtriem dann zusätzlich durch den jeweiligen Dienstleister, insbesondere des Zweckverbandes Kommunale Datenverarbeitung Oldenburg (KDO), in Rechnung gestellt. Zusätzlich sind Mittel für weitere Programme im Rahmen der Digitalisierung eingeplant. Diese dienen dazu, bestehende Arbeitsabläufe zu vereinfachen und weiter zu automatisieren. Durch den Einsatz geeigneter Software sollen Prozesse effizienter gestaltet, der Arbeitsaufwand reduziert und die Servicequalität für Bürgerinnen und Bürger verbessert werden.

Des Weiteren sind für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände Haushaltsmittel in Höhe von 25.000 € eingeplant. Die Mittel dienen insbesondere der weiteren Ausstattung der Arbeitsplätze mit zusätzlichen Bildschirmen zur Verbesserung der ergonomischen Arbeitsbedingungen sowie der Neubeschaffung von Thin Clients.

Produkt 1.2.6.01 - Feuerwehren

Die ordentlichen Aufwendungen betragen insgesamt 604.800 € (+123.700 €). Darin enthalten sind seit dem Haushaltsjahr 2018 auch die Mittel für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände in Höhe von 42.000 € (+9.500 €) sowie für die Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung in Höhe von 75.000 € (+25.000 €), da diese aufgrund der geänderten Wertgrenzen vollständig im Ergebnishaushalt zu veranschlagen sind. Für die Aus- und Fortbildung stehen Haushaltsmittel in Höhe von 28.000 € (-5.000 €) zur Verfügung. Für die

Unterhaltung von Geräten sind 59.000 € (+33.000 €) und für die Fahrzeughaltung 38.000 € (+10.000 €) vorgesehen. Die Aufwandsentschädigungen wurden ab dem Haushaltsjahr 2023 erhöht und der berechnete Personenkreis leicht erweitert. Insgesamt belaufen sich die Aufwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeit einschließlich der medizinischen Untersuchungen und der Versicherungsbeiträge auf 53.500 € (-1.000 €).

Produkt 1.1.1.07 – Grundstücks- und Gebäudemanagement

Die Anlagen im Sportzentrum Westerholt gehören zum Sekundarbereich I. Sie werden vormittags primär von den Schülern der Oberschule Westerholt (Träger: Landkreis Wittmund), aber auch von Schülern der Grundschule (Träger: Samtgemeinde Holtriem) genutzt. Seit Jahrzehnten werden sämtliche Folgekosten nach den Benutzungsstunden (Dreifach-Sporthalle) oder auf der Grundlage der Schülerzahlen (Sportfreiflächen) abgerechnet (HA = 75.000 €). Erstmals konnte im Hj. 2007 eine schriftliche Vereinbarung zwischen dem Landkreis Wittmund und der Samtgemeinde Holtriem über die Nutzung der gemeindeeigenen Sportanlagen im Schulzentrum Westerholt geschlossen werden. Für die Nutzung des Kunstrasenplatzes erhält die Samtgemeinde Holtriem vom Landkreis Wittmund eine Pauschale in Höhe von 2.500 €.

Produktgruppe 2.1.1. – Grundschulen

Die ordentlichen Aufwendungen für die Grundschulen betragen im Haushaltsjahr 2026 insgesamt 1.031.800 € (+ 98.500 €).

Die Haushaltsansätze ‚Aufwendungen für den laufenden Betrieb‘ werden nach einem Schlüssel gebildet. Der Grundbetrag pro Schüler wurde wegen Kostensteigerungen ab dem Jahr 2025 um 5,00 € erhöht und mit 40,00 € angesetzt. Um die Grundausrüstung zu gewährleisten, werden pro Klasse mindestens 15 Schüler/innen berücksichtigt. Die Aufwendungen für den laufenden Betrieb beinhalten zusätzlich auch die Haushaltsmittel für die Schulbüchereien (Grundbetrag = 100,00 € pro Standort und 1,50 € je Schüler/in). Für Veranstaltungen werden zusätzlich 150,00 € pro Standort vorgesehen.

Für die Systembetreuung und den technischen Support des Netzwerkes und der IT-Geräte stehen Haushaltsmittel in Höhe von 5.000 € pro Grundschulstandort zur Verfügung (insgesamt = 30.000 €).

Mit Beschluss vom 05. Oktober 2015 hat der Rat der Samtgemeinde Holtriem der Einrichtung von Ganztagschulen im Primarbereich an den Hauptstandorten Blomberg, Utharp und Westerholt sowie am Nebenstandort Willmsfeld zugestimmt. Die Maßnahme wurde im Haushaltsjahr 2016 umgesetzt. Der Ganztagsbetrieb wurde an den vier Standorten mit Beginn des Schuljahres 2016/2017 aufgenommen.

Darüber hinaus tritt mit dem Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG) stufenweise ein bundesweiter Rechtsanspruch auf ganztägige Förderung und Betreuung von Kindern im Grundschulalter in Kraft. Zur Umsetzung dieses Rechtsanspruchs wird das Ganztagsangebot in der Samtgemeinde Holtriem ab August 2026 in allen Klassenstufen zeitgleich eingeführt bzw. ausgeweitet, um eine verlässliche und bedarfsgerechte Betreuung sicherzustellen. Hierdurch ist mittel- bis langfristig mit einem erhöhten organisatorischen und finanziellen Aufwand zu rechnen.

Der Haushaltsansatz für „Aufwendungen Ganztagsbetrieb“ wird weiterhin pauschal mit 4.000 € veranschlagt.

Der Elternbeitrag für die Mittagsverpflegung betragen seit August 2025 3,50 € pro Mahlzeit. Grund hierfür sind die deutlich gestiegenen Lebensmittel- und Beschaffungskosten, wodurch bereits der Wareneinkauf durchschnittlich etwa diesen Betrag erreicht. Die darüberhinausgehenden Personal-, Sach- und Bewirtschaftungskosten werden weiterhin von der Samtgemeinde Holtriem getragen, um eine sozialverträgliche Preisgestaltung sicherzustellen. Die Anlieferung der Verpflegung erfolgt weiterhin über einen externen Menüservice, in der Regel als Tiefkühlkost.

Die Mittagsverpflegung bei der Grundschule Westerholt wird über die Schulmensa der Oberschule Westerholt abgewickelt und ist in einer Vereinbarung vom 27.06.2016 zwischen dem Landkreis Wittmund und der Samtgemeinde Holtriem über die Nutzung der Mensa in der David-Fabricius-Ganztagsschule Oberschule Westerholt geregelt. Für die Mitbenutzung der Mensa zahlt die Samtgemeinde Holtriem eine jährliche Zuweisung an den Landkreis Wittmund als Schulträger (HA = 14.000 €).

Produkt 2.4.3.01 – Sonstige schulische Aufgaben

Für die Verbesserung der IT-Infrastruktur werden jährlich 3.000 € veranschlagt und für Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen stehen jährlich 10.000 € zur Verfügung.

Obwohl die Samtgemeinde Holtriem weder für die Oberschule Westerholt verantwortlich noch Schulträger ist, gewährt sie zur Verbesserung des Angebots eine Finanzhilfe für die zusätzlichen Kosten der Ganztagschule in Höhe von jährlich 2.000 €.

Für die Leseförderung (Leseinsel) werden auch im Haushaltsjahr 2026 Haushaltsmittel in Höhe von 15.000 € eingeplant. Nach dem Konzept der Grundschulen zur Einführung der Ganztagschule, sollen die Leseinseln in das Nachmittagsangebot des Ganztagsbetriebes integriert werden. Obwohl die Leseinseln dann zum Nachmittagsangebot der Schulen gehören, werden sie weiter freiwillig durch die Samtgemeinde finanziert.

Für die Übernahme der Kosten für schulbedingte Fahrten (u. a. Schwimmunterricht) stehen insgesamt 110.000 € (+ 30.000 €) zur Verfügung.

Mit Beschluss vom 16.06.2016 hat sich die Samtgemeinde Holtriem bereit erklärt, die Beförderungskosten von Grundschülerinnen und Grundschülern der Standorte Ochtersum und Neuschoo zu einem Standort mit Ganztagsangebot zu übernehmen.

Der Haushaltsansatz wurde aufgrund gestiegener Kosten im Bereich des Bustransfers erhöht. Zusätzlich sind weitere Beförderungskosten im Zusammenhang mit der energetischen Sanierung der Dreifachsporthalle Westerholt eingeplant, da der Schulsport der Grundschule Westerholt während der Bauphase in anderen Sportstätten stattfinden muss und hierfür ein zusätzlicher Transport der Schülerinnen und Schüler erforderlich ist. Darüber hinaus wurde der Ansatz erhöht, da im Zuge der Umsetzung des Ganztagsförderungsgesetzes (GaFöG) künftig ein zusätzlicher Betreuungstag am Freitag angeboten wird. Bislang fand das Angebot lediglich von Montag bis Donnerstag statt, sodass durch die Ausweitung auf fünf Tage weitere regelmäßige Beförderungskosten entstehen.

Das Land Niedersachsen gewährt seit dem Jahr 2015 im Rahmen der Konnexität einen Kostenausgleich für die Inklusion an Grundschulen. Nach dem Gesetz über finanzielle Leistungen des Landes wegen der Einführung der inklusiven Schule vom 11.11.2015 erhält die Samtgemeinde Holtriem rd. 16.000 € jährlich. Im Haushaltsjahr 2026 stehen die Einnahmen den Grundschulen für Aufwendungen (HA 8.000 €) und Auszahlungen für Investitionen (HA 8.000 €) zur Verfügung.

Produktgruppe 3.6.2. - Jugendarbeit

Die Aufwendungen für die Jugendhilfe belaufen sich auf insgesamt 65.200 € (Vorjahr 61.200 €)

Die Zuschüsse an Jugendgruppen werden insgesamt auf 26.000 € festgesetzt.

Für die allgemeine Gruppenförderung stehen Haushaltsmittel in Höhe von 2.500 € zur Verfügung. Der Sockelbetrag beträgt 100 € je anerkannter Jugendgruppe. Der restliche Förderbetrag wird im Verhältnis der Mitglieder im Alter zwischen 6 und 18 Jahren verteilt.

Zur Finanzierung der ungedeckten Personalkosten für den Jugendtreff ‚Kumm rin‘ in Utarp ist eine jährliche Zuwendung von rd. 8.800 € eingeplant. Den Betreuungskräften im JUZ Blomberg/Neuschoo wird vom Träger

der Einrichtung, der AWO Holtriem, eine Aufwandsentschädigung gezahlt. Die AWO erhält dafür einen jährlichen Zuschuss von rd. 5.900 €. Die Zuschussbeträge wurden ab dem Haushaltsjahr 2025 auf der Grundlage eines Stundensatzes von 15,00 € neu berechnet.

Für Ferieninitiativen und Ferienbetreuung wird der Haushaltsansatz auf 20.000 € festgesetzt.

Hiervon entfallen rd. 16.000 € auf die ganzjährige Durchführung der Ferienbetreuung für Grundschulkinder. Der Ansatz wurde gegenüber dem Vorjahr erhöht, da im Zuge der Umsetzung des Ganztagsförderungsgesetzes die bestehenden Betreuungsangebote bedarfsgerecht erweitert werden müssen. Die bislang angebotene Ferienbetreuung wird künftig auch auf die Nachmittagsstunden ausgeweitet, um eine verlässliche ganztägige Betreuung sicherzustellen. Hieraus ergeben sich zusätzliche Personal- und Sachkosten.

Die Haushaltsmittel für ein Ferienprogramm betragen 4.000 €. Das Ferienprogramm Holtriem ist im Bereich der Organisation und Präsentation neu konzipiert worden. Für angebotene Fahrten werden die Buskosten übernommen.

Die Haushaltsansätze zur Förderung von Fahrten (3.000 €) und zur Förderung von Jugendbegegnungen (2.000 €) bleiben unverändert bestehen. Bei der Förderung von Fahrten beträgt der Zuschuss je Tag und Teilnehmer 3,50 €.

Produktgruppe 3.6.5. - Tageseinrichtungen für Kinder

Mit Stand vom 01.01.2026 waren 353 (289 halbtags und 64 ganztags) der insgesamt vorhandenen 371 Kindergarten-/Krippenplätze belegt. Die Auslastung beträgt 95,15 % (Vorjahr 93,14 %) und ist weiterhin hoch.

Die ordentlichen Aufwendungen für die Betreuung der Kinder in den Tageseinrichtungen betragen im Hj. 2026 insgesamt 3.776.200 € (+ 289.300 € gegenüber Vorjahr). Es sind Abschreibungen in Höhe von 106.100 € enthalten. Die Aufwendungen für interne Leistungsverrechnungen in Höhe von insgesamt 241.000 € sind ebenfalls berücksichtigt. Die Mehrkosten sind durch Personalkostensteigerungen, Eingruppierungen und der Beschäftigung von Vertretungskräften bedingt.

Bei der Förderung von Kindertageseinrichtungen handelt es sich um eine Pflichtaufgabe nach dem Achten Buch des Sozialgesetzbuches (SGB VIII) des örtlichen Trägers der Jugendhilfe. Örtlicher Träger der Jugendhilfe ist der Landkreis Wittmund. Gemäß § 13 Abs. 1 Nds. AG SGB VIII können allerdings Gemeinden, die nicht örtlicher Träger der Jugendhilfe sind, im Einvernehmen mit den örtlichen Trägern Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe wahrnehmen. Auf dieser Grundlage nehmen die Gemeinden im Landkreis Wittmund derzeit die Förderung von Kindern in Kindertageseinrichtungen wahr. Die Rahmenbedingungen hierfür, insbesondere die finanzielle Beteiligung des Landkreises Wittmund an den hierdurch entstehenden Kosten, sind in einer Vereinbarung geregelt.

Mit Wirkung vom 01.01.2023 wurde eine neue Vereinbarung zwischen dem Landkreis Wittmund und den Gemeinden über die Wahrnehmung von Aufgaben der öffentlichen Jugendhilfe geschlossen. Danach erstattet der Landkreis den Gemeinden die für den Betrieb der Kindertagesstätten anfallenden Personalaufwendungen zu 100 %. Hiervon abzuziehen sind die Erstattungen und Finanzhilfen des Landes. Abrechnungsfähig ist nur das pädagogische Personal in den Kindertagesstätten, welches im Rahmen der Finanzhilfe des Landes grundsätzlich förderfähig ist. Ebenfalls erstattungsfähig sind Vertretungskräfte. Der Landkreis zahlt zusätzlich einen Verwaltungsgemeinkostenzuschlag in Höhe von 5 %. Die Personalkosten für das nicht pädagogische Personal (Hausmeister, Reinigungskräfte), die Gebäude- und Sachkosten sowie die Verwaltungsgemeinkosten tragen die Gemeinden vollständig. Die Beteiligung des Landkreises an den Investitionskosten bleibt unverändert.

Die finanzielle Beteiligung des Landkreises Wittmund an den Personalkosten der Kindertageseinrichtungen im Gebiet der Samtgemeinde Holtriem für das Jahr 2026 beträgt voraussichtlich rd. 1.630.400 €.

Die finanzielle Beteiligung des Landes an den Personalkosten der Kindertageseinrichtungen in Trägerschaft der Samtgemeinde Holtriem für das Jahr 2026 beträgt voraussichtlich rd. 574.200 €.

Produkt 4.2.1.01 – Allgemeine Sportpflege

Im Sportförderprogramm wird neben einem Sockelbetrag von 75,00 € ein Zuschuss für Mitglieder unter 18 Jahren von 3,50 € gezahlt (HA 6.000 €).

Für die zentrale Sportstätte der KBV's werden die jährlichen Pachtzahlungen in Höhe von 2.500 € übernommen.

Produkt 5.3.8.01 - Zentrale Abwasserbeseitigung

Um Fehlbeträge bzw. Überschüsse künftig möglichst zu vermeiden wird die Gebührenkalkulation jährlich überprüft und ggfs. angepasst.

Die kostendeckende Abwassergebühr hat sich wie folgt entwickelt:

Zeitraum	Betrag
Ab 01.01.2018	3,10 € je m ³
Ab 01.01.2019	3,01 € je m ³
Ab 01.01.2020	3,12 € je m ³
Ab 01.01.2021	3,15 € je m ³
Ab 01.01.2022	3,43 € je m ³
Ab 01.01.2023	3,56 € je m ³
Ab 01.01.2024	3,43 € je m ³
Ab 01.01.2025	3,36 € je m ³
Ab 01.01.2026*	4,08 € je m ³

*Die Erhöhung der Abwassergebühr ergibt sich aus mehreren finanziellen Entwicklungen im Jahr 2024. Zum einen mussten umfangreiche Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden, darunter verschiedene Reparaturen an Kanalabschnitten, Druckrohrleitungen, Anlagentechnik sowie an der Fällmittelleitung.

Darüber hinaus sind die Bewirtschaftungskosten deutlich gestiegen. Besonders ins Gewicht fällt die Verdopplung der Nettostromkosten, die nach der Neuausschreibung zum 01.01.2024 von 8,0320 Cent/kWh auf 16,37950 Cent/kWh angestiegen sind.

Hinzu kommt, dass im Jahr 2024 weniger Schmutzwassermenge angefallen ist, wodurch geringere Einnahmen erzielt werden konnten.

Produkt 5.3.8.02 – Dezentrale Abwasserbeseitigung

Durch die kontinuierliche technische Nachrüstung der Hauskläranlagen in die bedarfsgerechte Entsorgung und aufgrund der Netz-Erweiterungen im zentralen System, geht die Zahl der zu entsorgenden Kleinkläranlagen (KKA) von Jahr zu Jahr zurück. Die Nass-Schlammabfuhr wurde öffentlich ausgeschrieben und in Auftrag gegeben. Sie erfolgt ab 2004 bedarfsgerecht. Die Gebühren-Festsetzungen für die dezentrale Abwasserbeseitigung sind von den allgemeinen Abgaben-Veranlagungen abgekoppelt worden. Die Gebühren (Maßstab = tatsächlich entnommene m³-Schlamm-Menge) werden nach der neuen Satzung durch Einzelbescheid erhoben.

Mit Wirkung vom 01.01.2026 wurde die kostendeckende Abwassergebühr auf 76,78 € je m³ Abwasser aus Kleinkläranlagen festgesetzt.

Produkt 5.5.3.01 – Friedhofs- und Bestattungswesen

Die Gesamtaufwendungen betragen 48.500 €. Die Leichenhalle mit Andachtsraum in der Gemeinde Westerholt wurde im Laufe des Jahres 2022 ihrer Bestimmung übergeben. Den Benutzungsgebühren von 12.000 € stehen Mietleistungen in Höhe von 35.000 € und Bewirtschaftungskosten von 5.000 € gegenüber.

Produkt 5.6.1.01 Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes

Für die Planung von Klimaschutzmaßnahmen stehen Haushaltsmittel in Höhe von 25.000 € zur Verfügung.

Im Rahmen der Teilnahme am kommunalen Energienetzwerk wurden die Unterlagen fristgerecht eingereicht. Die Förderung unterstützt die energetische Optimierung und das Controlling innerhalb der kommunalen Liegenschaften und trägt zur Umsetzung von Energieeffizienzmaßnahmen bei. Auf Basis der aktuellen Abstimmung mit der Förderstelle wurde der Gesamtfinanzierungsplan für das Projekt vorgelegt.

Für das Haushaltsjahr 2026 ist eine Mittelbereitstellung in Höhe von 1.576,00 € vorgesehen. Die Gesamtausgaben des Projektes betragen 59.114,00 €, wovon 47.291,00 € durch die Zuwendung gedeckt werden. Die Eigenmittel der Gemeinde belaufen sich auf 11.823,00 €, entsprechend einer Förderquote von 80 %.

Die weiteren Mittelbereitstellungen sind für die Folgejahre wie folgt vorgesehen:

2027: 6.306,00 €

2028: 6.306,00 €

2029: 33.103,00 €

Die Bereitstellung der Mittel erfolgt vorbehaltlich des positiven Bescheides des Förderantrags.

Produkt 5.7.3.01 Bauhof

Den Aufwendungen von insgesamt 788.100 € (+ 42.200 €) stehen Erträge in Höhe von 427.700 € (+ 45.000) gegenüber. Für die geleisteten Bauhofarbeiten erstatten die Mitgliedsgemeinden die entstandenen Personal- und Sachkosten (HA 302.000 €).

Die Haushaltsmittel für die Fahrzeughaltung sind auf insgesamt 55.000 € festgesetzt.

Der Fuhrpark des Bauhofes wurde im Jahr 2022 wegen der Personalaufstockung um ein Fahrzeug ergänzt. Für das Leasen eines Fahrzeuges mit Elektroantrieb stehen Haushaltsmittel von 4.000 € zur Verfügung.

Produkt 5.7.5.01 – Fremdenverkehr

Der Standort am Ewigen Meer wurde im Rahmen der Tourismusförderung ausgebaut. Es sind eine neue barrierefreie Sanitäranlage, eine Fahrradstation, eine Picknick-Station und zur Verbesserung der Umweltbildung Infotafeln und eine Hörstation entstanden. Personal-, Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten fanden im Haushalt 2026 als Folgekosten Berücksichtigung.

Für Marketing-Maßnahmen stehen Haushaltsmittel in Höhe von 5.000 € zur Verfügung.

Produkt 6.1.1.01 - Finanzausgleich

Die Grundbeträge je Einwohner haben sich wie folgt entwickelt:

Zeitraum	Betrag	Mehrung/Minderung
Ab 2018	1.041,09 €	+60,77 €
Ab 2019	1.101,86 €	+60,77 €
Ab 2020	1.162,31 €	+60,45 €
Ab 2021	1.187,78 €	+25,47 €
Ab 2022	1.240,68 €	+52,90 €
Ab 2023	1.354,82 €	+114,14 €
Ab 2024	1.377,16 €	+22,34 €
Ab 2025	1.418,96 €	+41,80 €
Ab 2026	1.556,03 €*	+137,07 €

* Die Finanzausgleichsleistungen wurden auf der Basis der vorläufigen Grundbeträge für das Jahr 2026 ermittelt.

Für das Haushaltsjahr 2026 werden keine Schlüsselzuweisungen erwartet.

Für die Aufgaben, die die Samtgemeinde Holtriem im Rahmen des übertragenen Wirkungskreises erledigt, erhält sie voraussichtlich eine Zuweisung in Höhe von 220.000 €.

Der SG-Umlagesatz wurde ab dem Haushaltsjahr 2015 von 42 % um 2 Punkte auf 40 % reduziert. Die Berechnung der Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden erfolgt unter Anwendung von Nivellierungs-Hebesätzen.

Die Steuerkraft-Messzahl hat sich gegenüber dem Vorjahr um + 96,43 % (+ 15.378.112 €) verbessert. Dadurch entstehen der Samtgemeinde Mehreinnahmen bei der SG-Umlage in Höhe von + 6.151.200 € (SG-Umlage 2026 = 12.527.900 €). Da die Steuerkraft-Messzahl der Mitgliedsgemeinden höher als die Ausgangs-Messzahl ist, erhält die Samtgemeinde keine Schlüsselzuweisung und muss eine Finanzausgleichsumlage an das Land zahlen. Dies sind 20 % von der „überschüssigen“ Steuerkraft (siehe § 16 NFAG). Kein Erhalt von Schlüsselzuweisung führt dazu, dass die Samtgemeinde keine Kreisumlage zahlen muss.

Nach § 14 b FAG wird ab dem Haushaltsjahr 2012 ein Entschuldungsfonds mit einer jährlich zu bedienenden Einzahlungsverpflichtung gebildet. Das jährliche Finanzvolumen ist hälftig von den kommunalen Körperschaften und vom Land im FAG-Verfahren aufzubringen (Samtgemeinde Holtriem = HA 30.000 €).

Der Kreistag hat beschlossen, den Kreisumlage-Hebesatz ab dem Haushaltsjahr 2026 um 1,5 Prozentpunkte auf 56,5 v.H. zu erhöhen. Der Kreisumlage-Hebesatz liegt sowohl über dem Landesdurchschnitt (46,2 v.H.) als auch über dem Bezirksdurchschnitt (44,7 v.H.). Die Durchschnittssätze beziehen sich auf das Haushaltsjahr 2025.

Die veränderten Daten der Steuerkraft und des z. Zt. geltenden Finanzausgleichs wirken sich im Ergebnis wie folgt aus:

auf Grund der sehr hohen Steuereinnahmekraft der Mitgliedsgemeinden erhält die Samtgemeinde weiterhin keine Schlüsselzuweisung	0 €
Da die Samtgemeinde keine Schlüsselzuweisung erhält, muss weiterhin keine Kreisumlage gezahlt werden	0 €
Die deutlich höhere Steuerkraft-Messzahl der Mitgliedsgemeinden verbessert die Samtgemeindeumlage um	+ 6.151.200 €
Erhöhte Finanzausgleichumlage (20 % der „überschüssigen“ Steuerkraft)	- 3.030.000 €
Haushaltsverbesserung für die Samtgemeinde Holtriem gegenüber Vorjahr	+ 3.121.200 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.030.700 €
./. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.978.200 €
Überschuss	3.052.500 €
./. Tilgungsleistungen	168.100 €
= Finanzmittel für Investitionstätigkeit (Investitionsrate)	2.884.400 €

Investitionstätigkeiten

Produkt 1.1.1.02 – Innere Verwaltungsangelegenheiten

Die Ausstattung im Rathaus soll teilweise erneuert bzw. erweitert werden (HA = 10.000 €).

Produkt 1.1.1.03 – Zentrale Dienste

Für den Erwerb von beweglichem Vermögen werden insgesamt Haushaltsmittel in Höhe von 10.000 € eingeplant. Der Ansatz ist eine Option für möglicherweise erforderliche Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände.

Produkt 1.1.1.04 – Informations- und Kommunikationstechnik

Für notwendige Anschaffungen im EDV-Bereich (Hard- und Software) sind Haushaltsmittel in Höhe von 10.000 € eingeplant.

Produkt 1.1.1.06 – Bebautes und unbebautes Grundvermögen

Für Grunderwerb sind pauschal 1.000 € eingeplant.

Produkt 1.1.1.07 – Grundstücks- und Gebäudemanagement

Für investive Maßnahmen auf Sportplätzen sind pauschal 10.000 € eingeplant.

Für den Erwerb von beweglichen Sachen (Ersatzbeschaffung an Sportgeräten in Sporthallen) werden im Haushaltsjahr 2026 Haushaltsmittel in Höhe von 5.000 € zur Verfügung gestellt.

Für die Umrüstung auf LED-Beleuchtung wurden Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 20.000 € eingeplant. Berücksichtigt wurde die Umstellung auf LED-Technik im Rathaus.

Mit Datum vom 04.10.2024 wurde der Zuwendungsantrag (2. Antragsstufe) beim Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung für die energetische Komplettisanierung der Dreifachsporthalle Westerholt

eingereicht. Am 30.01.2025 wurde der Antrag vom Bund bewilligt. Die Förderquote beträgt 45 % der zuwendungsfähigen Ausgaben.

Die Kostenschätzung nach DIN 276 ergibt ein Investitionsvolumen von insgesamt 4.569.000 €. Die maximale Zuwendungshöhe aus Bundesmitteln beträgt somit 2.056.050 €. Der Samtgemeinde Holtriem verbleiben Eigenmittel in Höhe von 2.512.950 €. Im Jahr 2024 sind bereits Planungskosten in Höhe von 37.214,90 € entstanden, im Jahr 2025 Kosten i. H. v. 27.722,69 €.

Für das Projekt steht nun zusätzlich eine Förderung aus dem Pakt für Kommunalinvestitionen des Landes Niedersachsen in Höhe von 366.191,38 € zur Verfügung. Davon sind bereits zwei Drittel ausbezahlt, ein Drittel muss noch beantragt werden. Die Landesförderung wurde in Abstimmung mit dem Bund berücksichtigt und wirkt sich auf die verbleibenden Eigenmittel aus.

Durch die kombinierte Förderung von Bund und Land wird die finanzielle Belastung der Samtgemeinde deutlich reduziert und die Umsetzung der energetischen Sanierung planmäßig unterstützt.

Im Haushaltsplan 2026 sind keine zusätzlichen Mittel eingeplant. Hier steht eine Ermächtigung aus dem Jahr 2025 i. H. v. 4.541.277,31 € zur Verfügung.

Der Neubau der Außenumkleiden für die Sportanlage Westerholt ist mittlerweile abgeschlossen. Um im Jahr 2026 sämtliche Schlussrechnungen begleichen zu können, wurde eine Ermächtigung aus dem Jahr 2025 in Höhe von 76.049,01 € gebildet. Zusätzliche stehen weitere 150.000 € zur Verfügung. Insgesamt belaufen sich die Kosten des Projekts damit auf rund 1,6 Mio. €.

Für die Installation von Solar- und Photovoltaikanlagen auf Gebäuden der Samtgemeinde Holtriem werden im Haushaltsjahr 2026 Haushaltsmittel in Höhe von 100.000 € eingeplant. Die bedarfs- und wirtschaftliche Umsetzbarkeit entsprechender Anlagen wurde im Rahmen der Maßnahmen zum Umwelt- und Klimaschutz fachlich geprüft und anhand einer Prioritätenliste festgelegt.

Für das Jahr 2026 sind Photovoltaikanlagen auf dem Rathaus sowie auf den Liegenschaften Grundschule/Kindergarten Blomberg, Krippe Blomberg, Grundschule Utarp und Grundschule Willmsfeld vorgesehen. Die Umsetzung der Anlage auf dem Rathaus soll dabei zeitnah und vorrangig erfolgen. Hierzu wird aktuell eine aktualisierte Wirtschaftlichkeitsberechnung, insbesondere hinsichtlich einer Ausführung mit oder ohne Batteriespeicher, erstellt. Für diese Maßnahme steht zusätzlich eine Ermächtigung aus dem Jahr 2025 in Höhe von 30.000 € zur Verfügung.

Produkt 1.2.6.01 – Feuerwehren

Erwerb beweglicher Sachen – über 1.000 € netto; Maschinen und TA (HA = 7.100 €)

Eingeplant ist die Anschaffung einer Tauchpumpe (2.100 €) für die Ortsfeuerwehr Ochtersum, sowie ein Fahrzeuganhänger (5.000 €) für die Ortsfeuerwehr Westerholt.

Fahrzeuge

Die Ortsfeuerwehr Schweindorf benötigt ein neues Tanklöschfahrzeug vom Typ TLF 4000. Die Ausschreibung für das Fahrzeug wurde bereits im vergangenen Jahr durchgeführt. Nach dem Ausschreibungsergebnis ist mit Gesamtkosten in Höhe von 555.000 € zu rechnen. Aufgrund der langen Lieferzeiten werden die Ausgaben auf zwei Haushaltsjahre verteilt. Für das Jahr 2028 sind 155.000 € für das Fahrgestell vorgesehen, im Jahr 2029 weitere 400.000 € für den Aufbau.

Darüber hinaus ist für die Ortsfeuerwehr Schweindorf als Ersatz für das bestehende LF 10 ein weiteres Fahrzeug (LF20) vorgesehen. Im Haushaltsjahr 2026 ist die Ausschreibungsgebühr der KWL in Höhe von 7.000 € eingeplant. Auch hier ist aufgrund der langen Lieferzeiten eine Verteilung der Kosten auf zwei Jahre

vorgesehen. Für das Jahr 2028 sind 150.000 € für das Fahrgestell sowie für das Jahr 2029 insgesamt 350.000 € für Aufbau und Beladung veranschlagt.

Feuerwehrhäuser

Der Samtgemeinderat hat am 09.10.2025 die Verlegung der Ortsfeuerwehren Schweindorf und Ochtersum an einen neuen gemeinsamen Standort in Utarp beschlossen. Grundlage ist das fortgeschriebene Feuerwehrentwicklungskonzept, wonach die bestehenden Feuerwehrgerätehäuser den heutigen baulichen und funktionalen Anforderungen nicht mehr dauerhaft entsprechen.

Nach Aufgabe der ursprünglichen Planungen des Deutschen Rotes Kreuz Kreisverband Wittmund e.V. zum Bau eines Rettungszentrums wurde der Samtgemeinde das hierfür vorgesehene Grundstück zum Erwerb angeboten. Aufgrund der verkehrsgünstigen Lage und der ausreichenden Größe eignet sich die Fläche für die Errichtung eines modernen Feuerwehrgerätehauses für beide Ortsfeuerwehren. Zusätzlich ist vorgesehen, perspektivisch auch Flächen für einen Neubau des Bauhofes vorzuhalten, um Synergieeffekte zu nutzen und langfristige Entwicklungsmöglichkeiten zu sichern.

Für die Vorbereitung des Projektes sind im Haushaltsjahr 2026 Planungskosten in Höhe von 250.000 € vorgesehen. Diese Mittel bilden die Grundlage für die weitere Konkretisierung und Umsetzung der Baumaßnahme in den Folgejahren.

Verbesserung der Löschwasserversorgung (HA = 25.000 €)

Für die Verbesserung der Löschwasserversorgung werden Haushaltsmittel in Höhe von 25.000 € eingeplant. Die Ortsfeuerwehr Schweindorf hat mit Datum vom 08.09.2025 die Herstellung eines Feuerlöschbrunnens im Bereich Utarper Straße/Osterhammer Weg in der Gemeinde Utarp beantragt.

Produkt 2.1.1.01 – Grundschule Blomberg

Für den Erwerb beweglicher Sachen über 1.000 € netto wird ein Haushaltsansatz von 17.000 € gebildet. Die Pauschale für den allgemeinen Schulbetrieb ist wegen der Ganztagsbetreuung um 500 € auf 2.000 € erhöht. Neben der Pauschale ist hier insbesondere ein neuer Konvektomat für die Mensa eingeplant.

Für die Spielplatzgestaltung und die Außenanlagen werden Haushaltsmittel in Höhe 3.000 € eingeplant. Hier sind speziell die Kosten für den Aufbau eines Spielgerätes eingeplant.

Produkt 2.1.1.02 – Grundschule Neuschoo

Für den Erwerb beweglicher Sachen über 1.000 € netto wird ein Haushaltsansatz von pauschal 1.500 € gebildet.

Für die Spielplatzgestaltung und die Außenanlagen werden Haushaltsmittel in Höhe von pauschal 1.500 € eingeplant.

Produkt 2.1.1.03 – Grundschule Utarp

Für den Erwerb beweglicher Sachen über 1.000 € netto wird ein Haushaltsansatz von pauschal 2.000 € gebildet. Die Pauschale für den allgemeinen Schulbetrieb ist wegen der Ganztagsbetreuung um 500 € auf 2.000 € erhöht.

Für die Spielplatzgestaltung und die Außenanlagen werden Haushaltsmittel in Höhe von pauschal 1.500 € eingeplant.

Produkt 2.1.1.04 – Grundschule Ochtersum

Für den Erwerb beweglicher Sachen über 1.000 € netto wird ein Haushaltsansatz von pauschal 1.500 € gebildet.

Für die Spielplatzgestaltung und die Außenanlagen werden Haushaltsmittel in Höhe von pauschal 1.500 € eingeplant.

Produkt 2.1.1.05 – Grundschule Westerholt

Für den Erwerb beweglicher Sachen über 1.000 € netto wird ein Haushaltsansatz von 2.000 € gebildet. Die Pauschale für den allgemeinen Schulbetrieb ist wegen der Ganztagsbetreuung um 500 € auf 2.000 € erhöht.

Für die Spielplatzgestaltung und die Außenanlagen werden Haushaltsmittel in Höhe von 1.500 € eingeplant.

Produkt 2.1.1.06 – Grundschule Willmsfeld

Für den Erwerb beweglicher Sachen über 1.000 € netto wird ein Haushaltsansatz von 2.000 € gebildet. Die Pauschale für den allgemeinen Schulbetrieb ist wegen der Ganztagsbetreuung um 500 € auf 2.000 € erhöht.

Für die Spielplatzgestaltung und die Außenanlagen werden Haushaltsmittel in Höhe von 1.500 € eingeplant. Es steht eine Ermächtigung aus dem Jahr 2025 zur Verfügung für den Aufbau eines Spielgerätes.

Produkt 2.4.3.01 – Sonstige schulische Aufgaben

Für evtl. erforderliche Maßnahmen bzw. Anschaffungen im Rahmen der Inklusion wird optional ein Haushaltsansatz von insgesamt 8.000 € (Erwerb beweglicher Sachen = 4.000 € und Baumaßnahmen zur Inklusion = 4.000 €) gebildet.

Für den Erwerb beweglicher Sachen stehen im Rahmen der Richtlinie „Digitalpakt Schule“ für die sechs Grundschulstandorte in der Samtgemeinde Holtriem insgesamt 10.000 € zur Verfügung.

Produkt 3.6.2.01 – Außerschulische Jugendbildung

Für den Erwerb beweglicher Sachen im Rahmen der Jugendhilfe stehen Haushaltsmittel von pauschal 1.500 € zur Verfügung.

Produkt 3.6.5.01 – Kindergarten Blomberg

Für den Erwerb beweglicher Sachen stehen Haushaltsmittel von pauschal 2.000 € zur Verfügung.

Für die Spielplatzgestaltung und die Außenanlagen stehen Haushaltsmittel in Höhe von 9.000 € zur Verfügung. Es sollen neue Spielgeräte angeschafft werden.

Produkt 3.6.5.02 – Kindergarten Eversmeer

Für den Erwerb beweglicher Sachen stehen Haushaltsmittel von pauschal 1.500 € zur Verfügung.

Für die Spielplatzgestaltung und die Außenanlagen stehen Haushaltsmittel in Höhe von 8.000 € zur Verfügung. Es sollen neue Spielgeräte angeschafft werden.

Produkt 3.6.5.03 – Kindergarten Neuschoo

Für den Erwerb beweglicher Sachen stehen Haushaltsmittel von pauschal 1.500 € zur Verfügung.

Für die Spielplatzgestaltung und die Außenanlagen stehen Haushaltsmittel von pauschal 1.500 € zur Verfügung.

Produkt 3.6.5.04 – Kindergarten Ochtersum

Für den Erwerb beweglicher Sachen stehen Haushaltsmittel von pauschal 1.500 € zur Verfügung.

Für die Spielplatzgestaltung und die Außenanlagen stehen Haushaltsmittel von pauschal 1.500 € zur Verfügung.

Produkt 3.6.5.05 – Kindergarten Utarp

Für den Erwerb beweglicher Sachen stehen Haushaltsmittel von pauschal 1.500 € zur Verfügung.

Für die Spielplatzgestaltung und die Außenanlagen stehen Haushaltsmittel von pauschal 1.500 € zur Verfügung.

Produkt 3.6.5.06 – Kindergarten Westerholt

Für den Erwerb beweglicher Sachen stehen Haushaltsmittel von pauschal 3.000 € zur Verfügung.

Für die Spielplatzgestaltung und die Außenanlagen stehen Haushaltsmittel von pauschal 3.000 € zur Verfügung.

Produkt 3.6.5.07 – Kinderkrippe Blomberg

Für den Erwerb beweglicher Sachen stehen Haushaltsmittel von pauschal 1.500 € zur Verfügung.

Für die Spielplatzgestaltung und die Außenanlagen stehen Haushaltsmittel in Höhe von 9.000 € zur Verfügung. Es sollen neue Spielgeräte angeschafft werden.

Produkt 4.2.1.01 – Allgemeine Sportpflege

Für Investitionshilfen stehen optional Haushaltsmittel von 10.000 € zur Verfügung.

Produkt 5.3.8.01 – Zentrale Abwasserbeseitigung

Das Investitionsprogramm 2026 umfasst folgende Projekte:

Investition	Betrag
Erwerb von beweglichen Sachen -Fahrzeug -Pauschale	120.000 €
Einzel-Grundstücksanschlüsse	20.000 €
Erneuerung von Schächten - Schaftrift - Am Rendel/Gerhard-Gerdes-Straße	200.000 €
Tiefbaumaßnahmen Schmutzwasserkanal in Baugebieten Neuschoo (BG – Am Rosenmeer) = 230.000 € Westerholt (BG – Ollackerpad) = 270.000 €	500.000 €
Erneuerungen auf dem Klärwerk - Herrichtung einer stationären Klärschlamm entwässerung mit Gebäude und Klärschlamm Speicher (200.000 € + VE 1.300.000 €) - Erneuerung Räumbrücke (200.000 €)	400.000 €
Erneuerung von Pumpwerken	80.000 €
Erneuerung Druck- und Gefälleleitungen (u.a. Schützenplatz Westerholt)	60.000 €
Gesamt	1.380.000

Produkt 5.3.8.03 - Niederschlagswasserbeseitigung (HA = 8.800 €)

Die Abwasserbeiträge für die Niederschlagswasserbeseitigung der Grundstücke in Bau- und Gewerbegebieten werden an die Mitgliedsgemeinden weitergeleitet, da diese die Bau- und Finanzierungsträgerschaft für die Oberflächenwasserkanalisation im Rahmen der Erschließung übernommen haben.

Produkt 5.5.3.01 – Friedhofs- und Bestattungswesen

Für Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen stehen pauschal 1.500 € zur Verfügung.

Für den Erwerb von beweglichen Sachen stehen Haushaltsmittel in Höhe von 3.000 € zur Verfügung.

Für die Erneuerung der Leichenhalle in der Gemeinde Blomberg sind keine Haushaltsmittel eingeplant. Es steht jedoch eine Ermächtigung i.H.v. rund 600.000 € aus dem Jahr 2025 zur Verfügung.

Produkt 5.7.1.01 - Wirtschaftsförderung

Breitbandversorgung

Der Landkreis Wittmund und die kreisangehörigen Gemeinden haben sich grundsätzlich abgestimmt, den Breitbandausbau in den unterversorgten Gebieten gemeinsam zu realisieren. Hierfür wurden Bundes- und Landesfördermittel eingeworben. Für das Haushaltsjahr 2026 werden Haushaltsmittel in Höhe von 80.000 € als finanzielle Beteiligung der Samtgemeinde Holtriem an dem Breitbandausbauprojekt, 1. Ausbaustufe, eingeplant.

Die Arbeiten für das Breitbandausbauprojekt, 2. Ausbaustufe, soll bis zum 31.12.2026 abgeschlossen sein. Die Maßnahme wird vom Bund mit 50 % und vom Land mit 25 % gefördert. Die entstehende

Wirtschaftlichkeitslücke von 25 % übernehmen der Landkreis und die kreisangehörige Gemeinde jeweils mit 12,5 % zur Hälfte. Nach den aktuellen Berechnungen ist der Eigenanteil der Samtgemeinde Holtriem bei rd. 816.000 €. Die Zweckbindungsfrist wird auf 15 Jahre festgesetzt. Zwischen dem Landkreis Wittmund und den kreisangehörigen Gemeinden wurde zur Planung, Durchführung und Finanzierung gemeinsamer Breitbandinfrastrukturprojekte eine Kooperationsvereinbarung (Ratsbeschluss vom 29.09.2022) geschlossen. Unabhängig vom Baufortschritt kann der Landkreis gegenüber den Kommunen angemessene Abschläge in Rechnung stellen. Für die Jahre 2023, 2024 und 2025 wurden insgesamt rd. 571.200 € (10 % + 2 x 30 % von 816.000) an den Landkreis Wittmund bezahlt. Im Haushaltsplan 2026 stehen die restlichen 245.000 € (30 % von 816.000 €) zur Verfügung.

Produkt 5.7.3.01 – Bauhof

Für die Vorbereitung des neuen Gebäudes für den Bauhof in Uтары sind im Haushaltsjahr 2026 Planungskosten in Höhe von 250.000 € vorgesehen. Diese Mittel bilden die Grundlage für die weitere Konkretisierung und Umsetzung der Baumaßnahme in den Folgejahren.

Für die Ergänzung der technischen Ausstattung des Bauhofes stehen insgesamt 147.000 € zur Verfügung. Folgende Anschaffungen sind vorgesehen:

Investition	Betrag
Aufsitzmäher	6.000 €
Werkstattpresse	3.000 €
Schneeschild	8.000 €
Aufsitzmäher mit Hochentleerung	15.000 €
Sandreinigungsmaschine	15.000 €
Korb für Radlader	10.000 €
Fahrzeug für Hallenwart	90.000 €
Gesamt	147.000 €

Produkt 5.7.5.01 – Fremdenverkehr

Im Juni 2024 haben das Land Niedersachsen, vertreten durch die Staatliche Moorverwaltung, und die Samtgemeinde Holtriem einen Gestattungsvertrag zur Nutzung und zum Betrieb des Holzbohlenweges am Ewigen Meer geschlossen. Seitdem ist die Samtgemeinde für die geplante grundlegende Erneuerung baulich und finanziell verantwortlich.

Die Maßnahme und die geplante Trassenführung wurden im Vorfeld mit der unteren Naturschutzbehörde des Landkreis Wittmund sowie mit der Staatlichen Moorverwaltung als Eigentümerin der Flächen abgestimmt. Die Arbeiten dienen vor allem der Vorbereitung der anschließenden Sanierung und Erneuerung des gesamten Rundweges.

Mit der Planung wurde das Büro Diekmann, Mosebach & Partner beauftragt. Aktuell wird eine verlässliche Kostenschätzung erstellt, die als Grundlage für die Beantragung von Fördermitteln dient.

Für die weitere Planung und die Vorbereitung der Bauausführung stehen aus dem Haushalt 2025 Mittel in Höhe von 88.090,96 € sowie zusätzliche 50.000 € für Planungs- und Projektierungsleistungen zur Verfügung.

Produkt 6.1.2.01 – Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zur Finanzierung der Investitionen ist im Haushaltsjahr kein Kredit eingeplant. Es steht jedoch eine Kreditermächtigung aus dem Jahr 2025 i.H.v. rund 2.146.800 € zur Verfügung zur Finanzierung der energetischen Sanierung der Dreifeldsporthalle Westerholt.

Die Tilgungsleistungen im Haushaltsjahr 2026 betragen insgesamt 168.100 €. Die Nettoneuverschuldung beträgt demnach 1.978.700 €. Der Schuldenstand zum 31.12.2025 betrug rd. 1.850.100 €.

Schlussbetrachtung und zugleich Haushalts-Analyse

Haushaltssicherungskonzept

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist nicht erforderlich, da der Haushalt der Samtgemeinde Holtriem ausgeglichen ist. Die gesetzlichen Voraussetzungen nach dem Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG) für die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes liegen somit nicht vor.

Analyse

1. Die Samtgemeinde Holtriem ist aufgrund ihrer peripheren Lage auf der ostfriesischen Halbinsel weiterhin als struktur- und finanzschwach einzustufen. Im Durchschnitt der Jahre 2021 bis 2023 betrug die Steuereinnahmekraft lediglich 974 € je Einwohner und lag damit um 19,9 % deutlich unter dem Wert vergleichbarer Gemeinden (1.215 € je Einwohner).

Der Durchschnitt der Jahre 2022 bis 2024 zeigt eine deutliche Verbesserung der Steuereinnahmekraft auf 1.322 € je Einwohner. Diese Entwicklung ist jedoch nicht auf eine nachhaltige strukturelle Stärkung der Finanzkraft zurückzuführen. Maßgeblich hierfür sind außergewöhnlich hohe Gewerbesteuererinnahmen der Mitgliedsgemeinden aus dem Bereich der Windenergie.

Bei den Mehreinnahmen handelt es sich um die steuerliche Abrechnung für das Veranlagungsjahr 2022, in dem aufgrund eines besonders windstarken Jahres sowie zeitweise sehr hoher Strompreise überdurchschnittliche Erträge erzielt wurden. Die entsprechenden Gewerbesteuererinnahmen erfolgten jedoch erst im Jahr 2024 kassenwirksam und schlagen sich dadurch zeitversetzt in der Berechnung der Steuereinnahmekraft nieder.

Es ist davon auszugehen, dass es sich hierbei um einen einmaligen Sondereffekt handelt. Eine dauerhafte Wiederholung dieser Ertragssituation kann nicht unterstellt werden.

Steuereinnahmekraft (Durchschnitt der Jahre 2022 bis 2024) der Mitgliedsgemeinden im Verhältnis zum Wert vergleichbarer Gemeinden:

Gemeinde	Euro je Einwohner	Vergleichswert in Euro je Einwohner	Abweichung vom Vergleichswert in %
Blomberg	808	1.212	-33,3
Eversmeer	764	1.173	-34,9
Nenndorf	820	1.167	-29,7
Neuschoo	1.083	1.191	-9,1
Ochtersum	2.499	1.154	+116,6
Schweindorf	1.088	1.193	-8,8
Utarp	1.674	1.197	+39,8
Westerholt	1.678	1.230	+36,4
Samtgemeinde Holtriem	1.322	1.315	+0,5

2. Die Arbeitslosenquote im Kreis Wittmund ist wesentlich höher als im Bundes- und Landesdurchschnitt:

Stand	Bund	Land	Wittmund
Januar 1999	11,5 %	11,6 %	19,5 %
Januar 2009	8,3 %	8,1 %	10,8 %
Januar 2019	5,3 %	5,4 %	7,6 %
Januar 2020	5,0 %	5,3 %	7,2 %
Januar 2021	6,3 %	6,1 %	7,4 %
Januar 2022	5,4 %	5,3 %	6,4 %
Januar 2023	5,7 %	5,8 %	8,0 %
Januar 2024	6,1 %	6,1 %	7,5 %
Januar 2025	6,4 %	6,3 %	7,2 %
Januar 2026	6,6 %	6,3 %	7,2 %

Daraus folgt, dass gerade die strukturschwachen Regionen, die sehr unter der hohen Arbeitslosigkeit leiden, bei der staatlichen Förderung nicht benachteiligt werden dürfen. Nicht die Geographie darf bei der Mittel-Vergabe maßgebend sein, sondern die finanzwirtschaftliche Lage (Steuerkraft, Arbeitslosenquote).

3. Auf Grund der permanenten Steuerschwäche wurden die Grundsätze der Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit immer sehr streng beachtet. Die Samtgemeinde Holtriem hat sich nur an den elementaren Aufgaben orientiert und bewusst keine Einrichtungen mit hohen Folgekosten geschaffen (Freibad, Hallenbad usw.). Es ist sehr erfreulich, dass die aktuelle Haushaltslage auch für freiwillige Ausgaben gerade im Bereich Kindergärten, Grundschulen mit Ganztagsbetreuung, Ferienbetreuung, Jugendarbeit und Sportförderung beträchtliche Haushaltsmittel zur Verfügung stellen kann.

4. Aus den selbstaufgelegten Kriterien resultiert die geringe Verschuldung je Einwohner (Stand: 31.12.2025):

Samtgemeinde Holtriem	=	192,29 €	= 25,14 %
Landesdurchschnitt von SG	=	764,99 €;	
SG-Bereich (SG und Mitgliedsgemeinden)	=	204,78 €	= 16,39 %
Landesdurchschnitt Einheitsgem./SG-Bereiche	=	1.249,55 €	

Der äußerst geringe Personalbestand der Samtgemeinde, die bewusste Ausgabenbeschränkung nur für elementare Aufgaben und die geringe Verschuldung ermöglichten auch im Hj. 2026 den Ausgleich des Ergebnishaushaltes.

5. Die Einbeziehung der Abschreibungen auf das Anlagevermögen im Rahmen der doppischen Haushaltsführung belastet den Ergebnishaushalt der Samtgemeinde Holtriem enorm.

Abschreibungen auf Anlagevermögen	=	1.237.600 €
./. Auflösungserträge aus Sonderposten	=	<u>582.600 €</u>
Netto-Belastung des Ergebnishaushalts	=	<u><u>655.000 €</u></u>

6. Der Kreisumlage-Satz hat sich wie folgt entwickelt:

bis 1995	48,0 %
ab 1996	52,6 %
ab 1997	53,7 %
ab 2005	54,7 %
ab 2012	54,0 %
ab 2017	51,0 %
ab 2025	55,0 %
ab 2026	56,5 %

Der Kreisumlage-Hebesatz i.H.v. 56,5 % liegt sowohl über dem Landesdurchschnitt (46,2 v.H.) als auch über dem Bezirksdurchschnitt (44,7 v.H.). Die Durchschnittssätze beziehen sich auf das Haushaltsjahr 2025.

Kreisumlage 2026	bei 55 Punkten	bei 56,5 Punkten
Samtgemeinde	0 €	0 €
Mitgliedsgemeinden	17.225.960 €	17.695.764 €
SG-Bereich	17.225.960 €	17.695.764 €
Mehrbelastung bei 1,5 Punkten Umlage-Veränderung		469.804 €

7. Die Samtgemeinde Holtriem entwickelte ein Haushalts-Konsolidierungskonzept, das von 1998 an Jahr für Jahr die Haushaltslage in der Größenordnung von 400.000 € positiv beeinflusst. Die gesamte Kette der Ausgabekürzungen und die Vielzahl der Einnahme-Erhöhrungen führten zu einer echten Konsolidierung mit dem Ausgleich der Haushalte.

Die Bemühungen und Ergebnisse der Samtgemeinde Holtriem zur Haushalts-Konsolidierung wurden sowohl vom Landkreis Wittmund als auch vom Land Niedersachsen ausdrücklich anerkannt.

8. Die Samtgemeinde-Umlage wurde seit dem Jahr 2004 auf 42 v.H. der Steuerkraft-Messzahlen festgesetzt. Ab dem Haushaltsjahr 2015 wurde der Samtgemeinde-Umlagesatz um 2 Punkte auf 40 % der Steuerkraft-Messzahlen reduziert. Die Berechnung der Steuerkraft der Mitgliedsgemeinden erfolgt unter Anwendung von Durchschnittshebesätzen. Diese Nivellierungs-Hebesätze sind im Vergleich zu den Vorjahren von 2013 und 2014 überdurchschnittlich stark gestiegen. Die Senkung des SG-Umlagesatzes dient dazu, die höhere Belastung der Mitgliedsgemeinden durch Umlagen spürbar abzuschwächen.

9. Die Auszahlungen für die Investitionstätigkeit der Samtgemeinde Holtriem sind im Haushaltsjahr 2026 mit einem hohen Gesamtvolumen von 2.886.500 € veranschlagt. Zusätzlich stehen aus Vorjahren übertragene Ermächtigungen (Haushaltsreste) in Höhe von 6.737.400 € zur Verfügung, sodass sich ein erhebliches investives Gesamtfinanzierungsvolumen ergibt.

Zur Sicherstellung der Finanzierung der geplanten Maßnahmen wird eine Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 2.146.700 € in das Haushaltsjahr 2026 übertragen.

Aufgrund des hohen Investitionsvolumens ist in den Folgejahren mit entsprechenden Auswirkungen auf Abschreibungen, Bewirtschaftungsaufwendungen und – bei Inanspruchnahme der Kreditermächtigung – auf Zins- und Tilgungsleistungen zu rechnen. Eine nachhaltige Haushaltsführung und eine enge Steuerung des Mittelabflusses bleiben daher weiterhin erforderlich.

Die Mitgliedsgemeinden planen im Haushaltsjahr 2026 Auszahlungen für die Investitionstätigkeit zur Verbesserung der örtlichen Infrastruktur in Höhe von 6.453.800 €. Diese Investitionen sollen überwiegend ohne zusätzliche Kreditaufnahmen finanziert werden. Hierzu stehen übertragene Ermächtigungen (Haushaltsreste) aus dem Vorjahr in Höhe von 5.730.800 € zur Verfügung. Ergänzend besteht eine übertragene Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2025 in Höhe von 848.900 €, die bei Bedarf in Anspruch genommen werden kann.

Der positive Impuls, der von den hohen Investitionen im Samtgemeindebereich in Höhe von 9.340.300 € (+ Ermächtigung in Höhe von 12.468.200 €) ausgeht, ist auch ein wichtiger Beitrag für den Erhalt der Arbeitsplätze und zur weiteren Belebung der Konjunktur gerade in dieser strukturschwachen Region.

10. Die Verwaltung ist davon überzeugt, dass sie ein ausgewogenes und gutes Haushaltswerk für den Samtgemeinde-Bereich (Samtgemeinde und Mitgliedsgemeinden) vorgelegt hat. Die erfolgreichen Konsolidierungsmaßnahmen müssen nicht nur konsequent fortgesetzt werden, sondern sind aufgrund der angespannten Finanzsituation in den kommunalen Haushalten weiterhin zu intensivieren.

Im Haushaltsjahr 2026 wirken sich die Veränderungen im kommunalen Finanzausgleich sowie die Folgen der Grundsteuerreform weiterhin spürbar auf die Finanzlage der Mitgliedsgemeinden aus.

Die Steuerkraftmesszahlen – und damit die maßgeblichen Berechnungsgrundlagen für die Kreis- und Samtgemeindeumlage sowie für die Schlüsselzuweisungen des Landes – orientieren sich wesentlich an den vom Land Niedersachsen festgelegten sogenannten Nivellierungshebesätzen. Diese fiktiven Hebesätze dienen der landesweiten Vergleichbarkeit der kommunalen Finanzkraft. Gleichzeitig beeinflussen sie unmittelbar sowohl die Höhe der Umlagezahlungen als auch die Höhe der Zuweisungen.

In den vergangenen Jahren führten steigende Nivellierungshebesätze rechnerisch zu einer höheren Steuerkraft der Gemeinden. Dies hatte zur Folge, dass sich die Umlagezahlungen erhöhten, während die Schlüsselzuweisungen gleichzeitig sanken. Insgesamt verringerte sich dadurch das tatsächlich verfügbare Finanzvolumen der Mitgliedsgemeinden kontinuierlich.

Mit der Umsetzung der Grundsteuerreform zum 01.01.2025 wurden für die Grundsteuer A und B aufkommensneutrale Hebesätze neu festgelegt. Aufgrund einer vom Land vorgesehenen Übergangsregelung sind die konkreten Auswirkungen dieser Neuregelung auf den kommunalen Finanzausgleich derzeit noch nicht abschließend absehbar. Eine verlässliche Einschätzung der finanziellen Effekte wird daher erst in den kommenden Haushaltsjahren möglich sein.

Unabhängig davon bleibt die Umlagebelastung insgesamt auf einem hohen Niveau. Insbesondere die Anhebung der Kreisumlage durch den Landkreis Wittmund auf 56,5 % führt dazu, dass ein erheblicher Anteil der gemeindlichen Steuererträge an den Landkreis abzuführen ist. Diese zusätzliche Belastung schränkt den finanziellen Handlungsspielraum der Mitgliedsgemeinden deutlich ein und erschwert die eigenständige Aufgabenerfüllung sowie notwendige Investitionen.

Vor diesem Hintergrund ist es weiterhin erforderlich, die Entwicklung der Realsteuerhebesätze fortlaufend zu beobachten und regelmäßig zu überprüfen. Ziel bleibt es, die dauerhafte Leistungsfähigkeit der kommunalen Haushalte sicherzustellen und eine angemessene Finanzausstattung der Gemeinden zu gewährleisten. Anpassungen der Hebesätze können dabei – unter Berücksichtigung der wirtschaftlichen Belastbarkeit der Steuerpflichtigen – als mögliches Steuerungsinstrument dienen.

Folgende Hebesätze sind in den Mitgliedsgemeinden beschlossen worden:

Gemeinde	Hebesatz Grundsteuer A	Hebesatz Grundsteuer B	Hebesatz Gewerbsteuer
Blomberg	335 v. H.	265 v. H.	410 v. H.
Eversmeer	320 v. H.	220 v. H.	410 v. H.
Nenndorf	350 v. H.	245 v. H.	410 v. H.
Neuschoo	390 v. H.	230 v. H.	410 v. H.
Ochtersum	405 v. H.	205 v. H.	410 v. H.
Schweindorf	350 v. H.	260 v. H.	440 v. H.
Utarp	360 v. H.	240 v. H.	410 v. H.
Westerholt	245 v. H.	260 v. H.	425 v. H.

Die Nivellierungs-Hebesätze entwickelten sich wie folgt:

2018	Grundsteuer A = 341 %	Grundsteuer B = 360 %	Gewerbsteuer = 347 %
2019	Grundsteuer A = 345 %	Grundsteuer B = 365 %	Gewerbsteuer = 349 %
2020	Grundsteuer A = 348 %	Grundsteuer B = 367 %	Gewerbsteuer = 351 %
2021	Grundsteuer A = 352 %	Grundsteuer B = 373 %	Gewerbsteuer = 351 %
2022	Grundsteuer A = 354 %	Grundsteuer B = 375 %	Gewerbsteuer = 352 %
2023	Grundsteuer A = 356 %	Grundsteuer B = 378 %	Gewerbsteuer = 353 %

2024	Grundsteuer A = 362 %	Grundsteuer B = 387 %	Gewerbsteuer = 356 %
2025	Übergangsregelung	Übergangsregelung	Gewerbsteuer = 360 %

11.a) Der Bund, das Land und der Landkreis müssen gesetzgeberische Maßnahmen und Entscheidungen zu Lasten der gemeindlichen Ebene einstellen und die Finanz-Kürzungen ganz oder teilweise zurücknehmen.

b) Das Land muss das Konnexitätsprinzip nach seiner erfolgten Einführung auch ausnahmslos umsetzen.

Der kommunale Finanzausgleich ist weiter zu verbessern und neu zu gestalten (Wegfall/Abschwächung der sogenannten Einwohnerspreizung).

12. Es gilt Jahr für Jahr die alte und doch jeweils neue Herausforderung:

Die Samtgemeinde Holtriem und die Mitgliedsgemeinden müssen für ihre Kernaufgaben (Kindergärten, Schulen, Sportanlagen, Feuerschutz, Unterhaltung der Gemeindestraßen, Erschließung von Bau- und Gewerbeflächen) handlungsfähig bleiben.

13. Der „Demografische Wandel“ beschreibt die Veränderungen in der Bevölkerungsentwicklung hinsichtlich der Altersstruktur, dem quantitativen Verhältnis von Männern und Frauen, der Geburten- und Sterbefallentwicklung sowie der Zu- und Fortzüge. Die Auswirkungen auf die Kommunen sind unterschiedlich und bedürfen einer individuellen Betrachtungsweise. Seit dem Jahr 1972 liegt in Deutschland die Sterberate höher als die Geburtenrate. Auch in der Samtgemeinde Holtriem ist diese Tendenz zu beobachten.

Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Geburten	64	91	98	82	87	66	63	75
Sterbefälle	125	126	145	124	160	136	135	150

Verteilung der Geburten auf die Mitgliedsgemeinden

Gemeinde	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Blomberg	11	17	23	14	21	8	14	13
Eversmeer	5	8	12	7	8	8	7	11
Nenndorf	1	12	7	6	5	4	7	4
Neuschoo	10	8	14	15	8	10	8	13
Ochtersum	6	8	9	7	4	8	3	4
Schweindorf	4	7	3	4	8	5	8	4
Utarp	7	4	7	5	4	5	2	5
Westerholt	20	27	23	24	29	18	14	21

Durch die höhere Lebenserwartung der Bevölkerung bei gleichzeitig allgemein rückläufiger Geburtenrate steigt der Anteil älterer Menschen gegenüber dem Anteil Jüngerer. In der Samtgemeinde Holtriem hat sich die Altersstruktur in den letzten Jahren wie folgt entwickelt:

Jahr	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Altersdurchschnitt	44,0	43,0	44,0	44,3	44,3	44,4	44,7	45,4

Ausblick und Anpassungsbedarfe

Die Anpassung der Einrichtungen der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden bleibt weiterhin ein wesentlicher Bestandteil der kommunalen Planung, insbesondere im Hinblick auf die künftige Bevölkerungsentwicklung. Die demographischen Veränderungen – insbesondere ein langfristig steigender

Altersdurchschnitt sowie regional schwankende Kinder- und Schülerzahlen – werden auch künftig maßgeblichen Einfluss auf die strategische und politische Ausrichtung der Samtgemeinde Holtriem haben.

Die Erschließung des Baugebietes in Blomberg ist zwischenzeitlich weitgehend abgeschlossen. Derzeit erfolgt die Erschließung eines neuen Baugebietes in Eversmeer mit 39 Baugrundstücken. Weitere Baugrundstücke sind in Nenndorf, Utarp sowie in Westerholt geplant. Durch die Bereitstellung zusätzlicher Wohnbauflächen sollen die Rahmenbedingungen für Zuzug und eine Stabilisierung beziehungsweise moderate Steigerung der Einwohnerzahlen weiter verbessert werden.

Die damit verbundene Entwicklung erfordert eine vorausschauende und bedarfsgerechte Planung der sozialen und technischen Infrastruktur. Insbesondere sind die Kapazitäten der Kindertagesstätten, Schulen sowie Sport- und Gemeinschaftseinrichtungen regelmäßig zu überprüfen und bei Bedarf anzupassen. Mit dem ab August 2026 geltenden Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung im Grundschulbereich ist zudem mit einem steigenden Raum- und Betreuungsbedarf an den Schulstandorten zu rechnen.

Neben bedarfsgerechten Erweiterungen stehen auch qualitative und bauliche Maßnahmen im Fokus. Hierzu zählen insbesondere die geplante energetische Sanierung der Dreifeldsporthalle in Westerholt zur nachhaltigen Reduzierung des Energieverbrauchs sowie der Neubau einer Leichenhalle in Blomberg zur Sicherstellung einer zeitgemäßen öffentlichen Daseinsvorsorge.

Insgesamt sind die kommunalen Einrichtungen fortlaufend an sich verändernde gesetzliche Anforderungen, demographische Entwicklungen sowie wirtschaftliche und energetische Rahmenbedingungen anzupassen, um eine langfristig leistungsfähige und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung sicherzustellen.

Westerholt, den

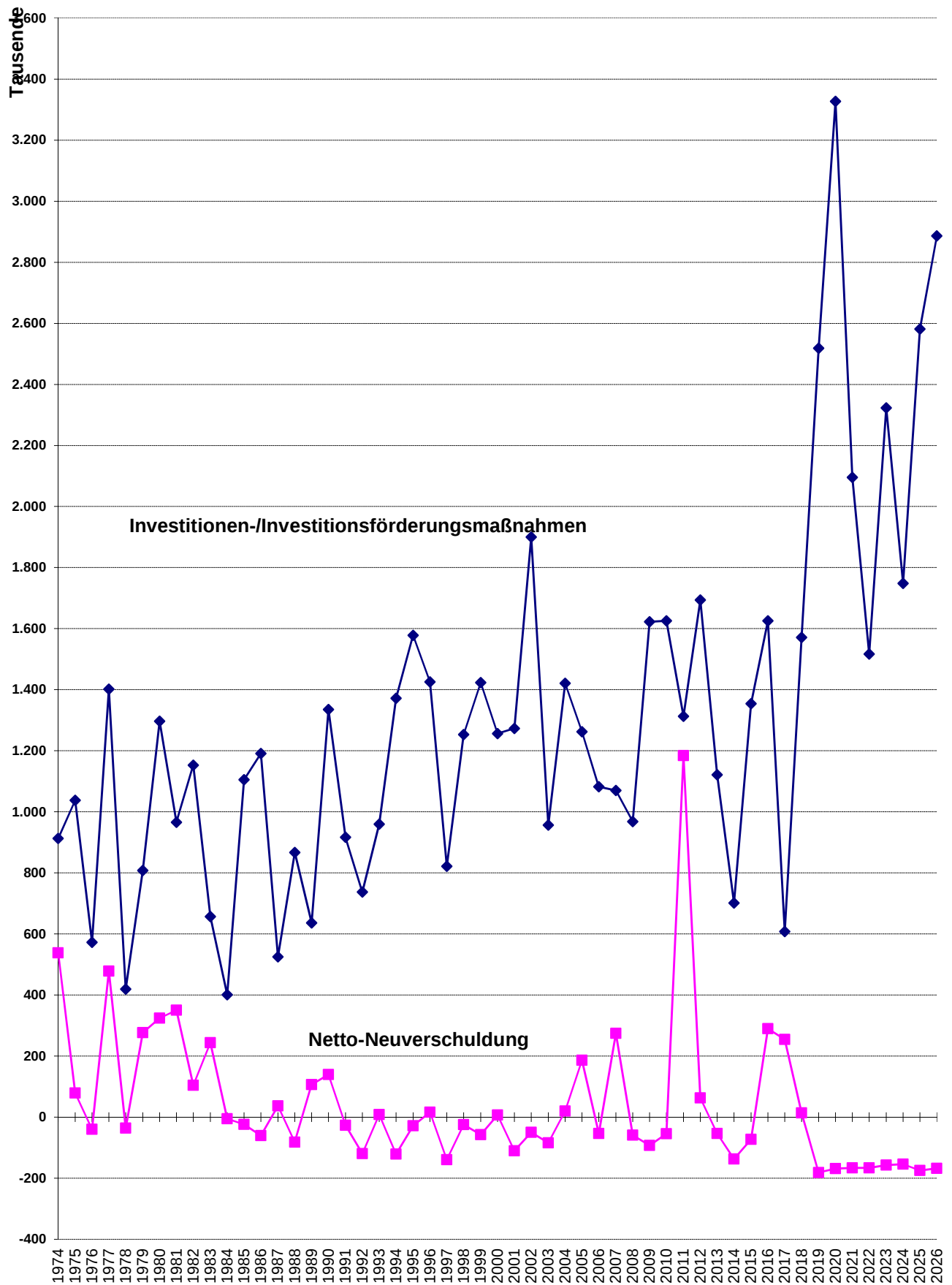
Jochen Ahrends
SG-Bürgermeister

Marcel Bruns
Kämmerer

Bilanz der Samtgemeinde Holtrien zum 31.12.2022

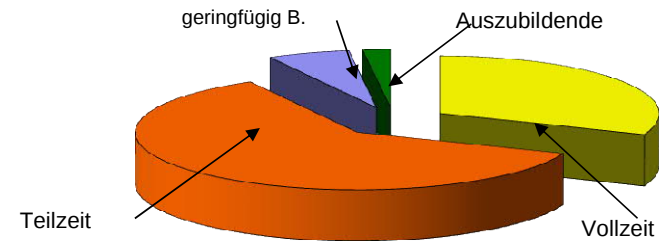
Aktiva	31.12.2021 -Euro-	31.12.2022 -Euro-	Passiva	31.12.2021 -Euro-	31.12.2022 -Euro-
1. <u>Immaterielles Vermögen</u>	<u>167.565,62</u>	<u>181.468,81</u>	1. <u>Nettoposition</u>	<u>27.683.745,87</u>	<u>29.364.371,36</u>
1.1 Konzessionen	0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen	8.595.394,97	8.595.394,97
1.2 Lizenzen	26.632,34	18.204,55	1.1.1 Reinvermögen	8.595.394,97	8.595.394,97
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss als Minusbetrag	0,00	0,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	140.933,28	163.264,26			
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00	1.2 <u>Rücklagen</u>	<u>7.028.975,88</u>	<u>8.231.140,21</u>
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.963.558,92	8.159.722,25
			1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	65.416,96	71.417,96
2. <u>Sachvermögen</u>	<u>32.638.153,75</u>	<u>33.029.650,14</u>	1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	99.587,12	112.522,39	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	19.955.896,47	19.637.469,77	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	10.095.389,81	9.823.049,24	1.3 <u>Jahresergebnis</u>	<u>1.202.164,33</u>	<u>1.287.105,25</u>
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	1.3.1.1 Fehlbeträge aus § 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG, auch in Verbindung mit § 182 Abs. 5 NKomVG	0,00	0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.729.120,03	1.827.116,40	1.3.1.2 Sonstige Fehlbeträge	0,00	0,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	693.310,21	640.837,24	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen	1.202.164,33	1.287.105,25
2.8 Vorräte	580,96	559,50			
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	64.269,15	988.095,60	1.4 <u>Sonderposten</u>	<u>10.857.210,69</u>	<u>11.250.730,93</u>
			1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	6.767.556,47	7.148.742,94
			1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	4.021.545,60	4.000.212,70
			1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	0,00
			1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
			1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	68.108,62	101.775,29
			1.4.6 Sonstige Sonderposten	0,00	0,00
3. <u>Finanzvermögen</u>	<u>247.752,86</u>	<u>265.552,10</u>	2. <u>Schulden</u>	<u>2.723.254,08</u>	<u>2.620.200,92</u>
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	2.1 Geldschulden	2.502.242,55	2.335.847,67
3.2 Beteiligungen	11.996,88	11.996,88	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.502.242,55	2.335.847,67
3.4 Ausleihungen	2.763,89	2.772,86	2.1.3 Liquiditätskredite	0,00	0,00
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00	2.1.4 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten und Liquiditätskrediten nach § 111 Abs. 7 Satz 1 NKomVG	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	163.491,65	185.263,22	2.1.4.1 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten f. Investitionen	0,00	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	156,20	600,00	2.1.4.2 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00
3.8 Privatrechtliche Forderungen	3.822,28	3.442,35	2.1.5 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Konzernkrediten nach § 121a NKomVG	0,00	0,00
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	65.521,96	61.476,79	2.1.6 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Konzernliquiditätskrediten nach § 122a NKomVG	0,00	0,00
4. <u>Liquide Mittel</u>	<u>1.681.357,55</u>	<u>2.766.890,04</u>	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
5. <u>Aktive Rechnungsabgrenzung</u>	<u>48.447,96</u>	<u>23.378,93</u>	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	149.906,88	201.857,77
			2.4 Transferverbindlichkeiten	881,56	733,28
			2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	881,56	733,28
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen u. Zuschüssen f. Investitionen	0,00	0,00
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	70.223,09	81.762,20
			2.5.1 Durchlaufende Posten	70.181,40	92.542,88
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	70.181,40	92.542,88
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	41,69	-10.780,68
			3. <u>Rückstellungen</u>	<u>4.341.384,78</u>	<u>4.219.994,37</u>
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	4.160.803,00	4.022.574,00
			3.1.1 Pensionsrückstellungen	3.577.646,00	3.452.852,00
			3.1.2 Beihilferückstellungen	583.157,00	569.722,00
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	125.581,78	142.420,37
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
			3.5 Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00	0,00
			3.8 Andere Rückstellungen	55.000,00	55.000,00
			4. <u>Passive Rechnungsabgrenzung</u>	<u>34.893,01</u>	<u>62.373,37</u>
Bilanzsumme	34.783.277,74	36.266.940,02	Bilanzsumme	34.783.277,74	36.266.940,02

Relation der Kreditaufnahmen zu den Investitionen (einschl. Investitionsförderungsmaßnahmen)



Zahl der Beschäftigten bei der Samtgemeinde Holtriem
Stichtag: 01.01.2026

	<u>Anzahl</u>	<u>Anteil</u>
A Beamte	4	4%
B Beschäftigte		
- Verwaltung (Rathaus)	20	
- Auszubildende (Verwaltung)	2	
- Schulsekretärinnen	3	
- Kindertagesstätten	30	
- Bauhof	7	
- Klärwerk	2	
- Hausmeister/Hallenwart	4	
- Raumpflegerinnen	17	
- Mensakräfte	5	
Tarifbeschäftigte:	90	96%
Personal Gesamt:	94	



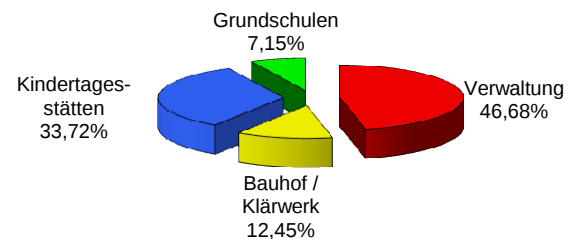
darunter:	Vollzeitkräfte	29
	Teilzeitkräfte	57
	geringfügig Beschäftigte	6
	Ausbildungsstellen	2
		94

weiblich	=	66	70,21%
männlich	=	28	29,79%

Personalausgaben
für das Haushaltsjahr 2026

	<u>EUR</u>	<u>Anteil</u>
1. Verwaltung	2.463.000	46,68%
2. Bauhof/Klärwerk	721.500	12,45% *
3. Kindertagesstätten	1.845.000	33,72%
4. Grundschulen	380.000	7,15%
Gesamtausgaben	5.409.500	100,00%

* enthält Rundungsdifferenz



Übersicht Ergebnishaushalt
Samtgemeindebereich

Ergebnis- haushalt	Ordentliche Erträge -Euro-	Ordentliche Aufwendun- gen -Euro-	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-	Außerordent- liche Erträge -Euro-	Außerordent- liche Aufwen- dungen -Euro-	Außerordent- liches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-)) -Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Blomberg	1.834.600	1.834.600	-	-	-	-
Eversmeer	666.000	740.500	-74.500	-	-	-
Nenndorf	638.600	731.800	-93.200	-	-	-
Neuschoo	962.000	962.000	-	-	-	-
Ochtersum	712.300	773.700	-61.400	-	-	-
Schweindorf	681.200	773.500	-92.300	-	-	-
Utarp	644.000	885.200	-241.200	-	-	-
Westerholt	3.563.000	5.272.200	-1.709.200	-	-	-
Mitglieds- gemeinden	9.701.700	11.973.500	-2.271.800	-	-	-
Samtgemeinde	17.684.700	15.300.100	2.384.600	-	-	-
SG-Bereich	27.386.400	27.273.600	112.800	-	-	-

Übersicht Finanzhaushalt Samtgemeindebereich

A:

Finanz- haushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitions- tätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit -Euro-	Verpflichtungs- ermächti- gungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Blomberg	1.725.900	2.021.200	-295.300	189.800	525.000	-335.200	-	-	-	-
Eversmeer	642.900	677.100	-34.200	239.500	25.500	214.000	-	6.900	-6.900	-
Nenndorf	601.300	652.500	-51.200	6.800	77.500	-70.700	-	1.700	-1.700	-
Neuschoo	909.600	864.500	45.100	179.500	938.700	-759.200	-	-	-	-
Ochtersum	688.400	693.500	-5.100	2.000	331.500	-329.500	-	-	-	-
Schweindorf	648.000	698.700	-50.700	172.100	274.600	-102.500	-	6.400	-6.400	-
Utarp	625.400	832.800	-207.400	6.800	46.500	-39.700	-	3.400	-3.400	-
Westerholt	3.439.700	26.107.700	-22.668.000	3.000	4.234.500	-4.231.500	-	-	-	-
Mitgl.Gemeinden	9.281.200	32.548.000	-23.266.800	799.500	6.453.800	-5.654.300	-	18.400	-18.400	-
Samtgemeinde	17.030.700	13.978.200	3.052.500	2.182.500	2.886.500	-704.000	-	168.100	-168.100	1.800.000
SG-Bereich	26.311.900	46.526.200	-20.214.300	2.982.000	9.340.300	-6.358.300	-	186.500	-186.500	1.800.000

Deckungsvermerke

Gemäß § 19 Abs. 2 und 3 KomHKVO werden folgende Deckungskreise eingerichtet:

Die Deckungsfähigkeit gilt ausschließlich für Ansätze von zahlungswirksamen Aufwendungen und Auszahlungsansätzen im Finanzhaushalt.

Ordentliche Aufwendungen bzw. laufende Auszahlungen

1 Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen für das aktive Personal sind gegenseitig deckungsfähig:

Produkt-Nr.	Aufwands-konto	Auszahlungs-konto	Bezeichnung
1.1.1.01, 1.1.1.02, 1.1.1.04, 1.1.1.05, 1.1.1.07, 1.2.2.01, 1.2.2.02, 1.2.2.03, 2.1.1.01, 2.1.1.02, 2.1.1.03, 2.1.1.04, 2.1.1.05, 2.1.1.06, 2.4.3.01, 3.6.5.01, 3.6.5.02, 3.6.5.03, 3.6.5.07, 5.2.1.01, 5.3.8.01, 5.7.3.01 und 5.7.5.01	4011000 4012000 4019000 4021000 4022000 4032000 4039000 4041000 4411000	7011000 7012000 7019000 7021000 7022000 7032000 7039000 7041000 7411000	Gehälter Tariflich Beschäftigte Sonstige Beschäftigte (nur Produkt 1.1.1.02) Beiträge Versorgungskasse - Beamte Beiträge Versorgungskasse Beiträge zur ges. Sozialversicherung Künstlersozialabgabe Beihilfen Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen

2 Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen für die bauliche Unterhaltung sind gegenseitig deckungsfähig:

Produkt-Nr.	Aufwands-konto	Auszahlungs-konto	Bezeichnung
1.1.1.06, 1.1.1.07, 1.2.6.01, 2.1.1.01, 2.1.1.02, 2.1.1.03, 2.1.1.04, 2.1.1.05, 2.1.1.06, 3.1.5.01, 3.1.5.04, 3.6.5.01, 3.6.5.02, 3.6.5.03, 3.6.5.04, 3.6.5.05, 3.6.5.06, 3.6.5.07, 4.2.4.01, 5.5.3.01, 5.7.3.01 und 5.7.5.01	4211000 4212000	7211000 7212000	Bauliche Unterhaltung

3 Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen für die Bewirtschaftungskosten sind gegenseitig deckungsfähig:

Produkt-Nr.	Aufwands-konto	Auszahlungs-konto	Bezeichnung
1.1.1.06, 1.1.1.07, 1.2.6.01, 2.1.1.01, 2.1.1.02, 2.1.1.03, 2.1.1.04, 2.1.1.05, 2.1.1.06, 2.8.1.01, 3.1.5.01, 3.1.5.04, 3.6.2.01, 3.6.5.01, 3.6.5.02, 3.6.5.03, 3.6.5.04, 3.6.5.05, 3.6.5.06, 3.6.5.07, 4.2.4.01, 5.3.8.01, 5.4.5.01, 5.5.3.01, 5.7.3.01 und 5.7.5.01	4241000	7241000	Bewirtschaftungskosten

Die nachstehenden Deckungsvermerke erstrecken sich nicht auf die in den Deckungskreisen ‚Personalaufwendungen‘, ‚Bauliche Unterhaltung‘ und ‚Bewirtschaftungskosten‘ veranschlagten Aufwendungen und Auszahlungen.

Die Ansätze für Aufwendungen bzw. Auszahlungen der folgenden Produkte innerhalb der Produktbereiche sind gegenseitig deckungsfähig:

4	1.1 Innere Verwaltung	Produkt	Bezeichnung
		1.1.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten
		1.1.1.03	Zentrale Dienste

5	1.2 Sicherheit und Ordnung	Produkt	Bezeichnung
		1.2.2.01	Ordnungsaufgaben
		1.2.2.02	Melde- und Ausweisangelegenheiten
		1.2.2.03	Standesamt

6	3.6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produkt	Bezeichnung
		3.6.2.01	Außerschulische Jugendbildung
		3.6.2.02	Kinder- und Jugendberufshilfe
		3.6.2.03	Internationale Jugendarbeit

- 7 Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen des Produktes 1.1.1.01 (Verwaltungsleitung/Samtgemeindeorgane) sind gegenseitig deckungsfähig (mit Ausnahme der Buchungsstelle 1.1.1.01.4429200 bzw. 1.1.1.01.7429200).
- 8 Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen des Produktes 1.1.1.04 (Informations- und Kommunikationstechnik) sind gegenseitig deckungsfähig.
- 9 Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen des Produktes 1.1.1.05 (Finanzverwaltung) sind gegenseitig deckungsfähig.
- 10 Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen des Produktes 1.1.1.07 (Grundstücks- und Gebäudemanagement) sind gegenseitig deckungsfähig.
- 11 Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen des Produktes 1.2.1.01 (Statistik und Wahlen) sind gegenseitig deckungsfähig.
- 12 Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen des Produktes 1.2.6.01 (Feuerwehren) sind gegenseitig deckungsfähig.
- 13 Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen der Produkte 2.1.1.01 (Grundschule Blomberg) und 2.1.1.02 (Grundschule Neuschoo) sind gegenseitig deckungsfähig.
- 14 Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen der Produkte 2.1.1.03 (Grundschule Utarp) und 2.1.1.04 (Grundschule Ochtersum) sind gegenseitig deckungsfähig.
- 15 Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen der Produkte 2.1.1.05 (Grundschule Westerholt) und 2.1.1.06 (Grundschule Willmsfeld) sind gegenseitig deckungsfähig.
- 16 Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen des Produktes 2.4.3.01 (Sonstige schulische Aufgaben) sind gegenseitig deckungsfähig.
- 17 Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen des Produktes 2.8.1.01 (Heimat- und sonstige Kulturpflege) sind gegenseitig deckungsfähig.
- 18 Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen des Produktes 3.6.5.01 (Kindergarten Blomberg) sind gegenseitig deckungsfähig.
- 19 Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen des Produktes 3.6.5.02 (Kindergarten Eversmeer) sind gegenseitig deckungsfähig.

- 20 Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen des Produktes 3.6.5.03 (Kindergarten Neuschoo) sind gegenseitig deckungsfähig.
- 21 Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen des Produktes 3.6.5.07 (Kinderkrippe Blomberg) sind gegenseitig deckungsfähig.
- 22 Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen bei dem Konto 4318000 bzw. 7318000 in den Produkten 3.6.5.04 (Kindergarten Ochtersum), 3.6.5.05 (Kindergarten Uтары) und 3.6.5.06 (Kindergarten Westerholt) sind gegenseitig deckungsfähig.
- 23 Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen bei den Konten 4221000 bzw. 7221000 und 4222000 bzw. 7222000 bei den Produkten 3.6.5.04 (Kindergarten Ochtersum), 3.6.5.05 (Kindergarten Uтары) und 3.6.5.06 (Kindergarten Westerholt) sind gegenseitig deckungsfähig.
- 24 Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen des Produktes 5.3.8.01 (Zentrale Abwasserbeseitigung) sind gegenseitig deckungsfähig.
- 25 Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen des Produktes 5.7.3.01 (Bauhof) sind gegenseitig deckungsfähig (mit Ausnahme des Kontos 4019000 bzw. 7019000).
- 26 Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen des Produktes 5.7.5.01 (Fremdenverkehr) sind gegenseitig deckungsfähig.
- 27 Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen des Produktes 6.1.2.01 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) sind gegenseitig deckungsfähig.
- 28 Die Aufwendungen bzw. Auszahlungen bei dem Konto 4318000 bzw. 7318000 in den Produkten 1.1.1.06 (Bebautes und unbebautes Grundvermögen), 3.5.1.07 (Sonstige soziale Angelegenheiten – örtlicher Träger), 4.2.1.01 (Allgemeine Sportpflege) und 5.6.1.01 (Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes) sind gegenseitig deckungsfähig.

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

- 29 Die Ansätze der Maßnahmen innerhalb der Produkte 1.1.1.02 (Innere Verwaltungsangelegenheiten) und 1.1.1.03 (Zentrale Dienste) sind gegenseitig deckungsfähig.
- 30 Die Ansätze der Maßnahmen innerhalb des Produktes 1.1.1.04 (Informations- und Kommunikationstechnik) sind gegenseitig deckungsfähig.
- 31 Die Ansätze der Maßnahmen innerhalb des Produktes 1.1.1.07 (Grundstücks- und Gebäudemanagement) sind gegenseitig deckungsfähig.
- 32 Die Ansätze der Maßnahmen innerhalb des Produktes 1.2.6.01 (Feuerwehr) sind gegenseitig deckungsfähig.
- 33 Die Ansätze der Maßnahmen innerhalb der Produktgruppe 2.1.1 (Grundschulen) sind gegenseitig deckungsfähig.
- 34 Die Ansätze der Maßnahmen innerhalb der Produktgruppe 3.6.5 (Tageseinrichtungen für Kinder) sind gegenseitig deckungsfähig.
- 35 Die Ansätze der Maßnahmen im Produkt 5.3.8.01 (Zentrale Abwasserbeseitigung) sind gegenseitig deckungsfähig.
- 36 Die Ansätze der Maßnahmen im Produkt 5.7.3.01 (Bauhof) sind gegenseitig deckungsfähig.
- 37 Die Ansätze der Maßnahmen im Produkt 6.1.2.01 (Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft) sind gegenseitig deckungsfähig.
- 38 Die Ansätze der Maßnahmen im Produkt 3.6.2.01 (Außerschulische Jugendbildung) sind gegenseitig deckungsfähig.

Deckungsvermerke gemäß § 18 Abs. 1 und 2 KomHKVO:

Ordentliche Aufwendungen bzw. laufende Auszahlungen

Produkt	Bezeichnung	Vermerk
1.2.2.02	Melde- und Ausweis-angelegenheiten	Mehrerträge/-einzahlungen bei Konto 3311000 bzw. 6311000 berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen bei Konto 4431000 bzw. 7431000.
1.2.2.03	Standesamt	Mehrerträge/-einzahlungen bei Konto 3311000 bzw. 6311000 berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen bei Konto 4281400 bzw. 7281400.
1.2.6.01	Feuerwehren	Mehrerträge/-einzahlungen bei Konto 3321000 bzw. 6321000 berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen bei Konto 4291000 bzw. 7291000.
2.8.1.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Mehrerträge/-einzahlungen bei Konto 3321000 bzw. 6321000 berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen bei Konto 4271000 bzw. 7271000.
3.1.5.04	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Mehrerträge/-einzahlungen bei Konto 3321000 bzw. 6321000 berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen bei Konto 4231000 bzw. 7231000.
3.5.1.07	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger	Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 3321000 bzw. 6321000 berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen bei Konto 4271000 bzw. 7271000.
3.6.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Mehrerträge/-einzahlungen bei den Konten 3215000 und 3482000 bzw. 6215000 und 6482000 berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen beim Konto 4331000 bzw. 7331000.
5.3.8.02	Dezentrale Abwasserbeseitigung	Mehrerträge/-einzahlungen bei Konto 3321001 bzw. 6321001 berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen bei Konto 4429000 bzw. 7429000. Mehrerträge/-einzahlungen bei Konto 3321002 bzw. 6321002 berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen bei Konto 4441200 bzw. 7441200.
5.7.3.01	Bauhof	Mehrerträge/-einzahlungen bei Konto 3488000 bzw. 6488000 berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen bei Konto 4019000 bzw. 7019000.
6.1.1.01	Finanzausgleich	Mehrerträge/-einzahlungen bei Konto 3111000 bzw. 6111000 berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen bei Konto 4372100 bzw. 7372100.

Bei den Produkten 1.2.6.01, 2.1.1.01, 2.1.1.02, 2.1.1.03, 2.1.1.04, 2.1.1.05, 2.1.1.06, 3.6.5.01, 3.6.5.02, 3.6.5.03 und 3.6.5.07 berechtigen Mehrerträge/-einzahlungen beim Konto 3148000 bzw. 6148000 (Spenden) zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Auszahlungen für Investitionstätigkeit

Produkt	Bezeichnung	Vermerk
5.3.8.03	Niederschlagswasserbeseitigung	Mehreinzahlungen bei der Maßnahme 9050 berechtigen zu entsprechenden Mehrauszahlungen.

Produktübersicht

Produkt	Bezeichnung
1	Zentrale Verwaltung
1.1	Innere Verwaltung
1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service
1.1.1.01	Verwaltungsleitung/Samtgemeindeorgane
1.1.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten
1.1.1.03	Zentrale Dienste
1.1.1.04	Informations- und Kommunikationstechnik
1.1.1.05	Finanzverwaltung
1.1.1.06	Bebautes und unbebautes Grundvermögen
1.1.1.07	Grundstücks- und Gebäudemanagement
1.2	Sicherheit und Ordnung
1.2.1	Statistik und Wahlen
1.2.1.01	Statistik und Wahlen
1.2.2	Ordnungsangelegenheiten
1.2.2.01	Ordnungsaufgaben
1.2.2.02	Melde- und Ausweisangelegenheiten
1.2.2.03	Standesamt
1.2.6	Brandschutz
1.2.6.01	Feuerwehren
2	Schule und Kultur
2.1	Schulträgeraufgaben
2.1.1	Grundschulen
2.1.1.01	Grundschule Blomberg
2.1.1.02	Grundschule Neuschoo
2.1.1.03	Grundschule Utarp
2.1.1.04	Grundschule Ochtersum
2.1.1.05	Grundschule Westerholt
2.1.1.06	Grundschule Willmsfeld
2.4	Schulträgeraufgaben
2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben
2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben
2.8	Kultur und Wissenschaft
2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
2.8.1.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3	Soziales und Jugend
3.1	Soziale Hilfen
3.1.5	Soziale Einrichtungen
3.1.5.01	Altenwohnungen
3.1.5.04	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
3.5	Soziale Hilfen
3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
3.5.1.07	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger-
3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
3.6.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
3.6.2	Jugendarbeit
3.6.2.01	Außerschulische Jugendbildung
3.6.2.02	Kinder- und Jugenderholung
3.6.2.03	Internationale Jugendarbeit
3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt	Bezeichnung
3.6.5.01	Kindergarten Blomberg
3.6.5.02	Kindergarten Eversmeer
3.6.5.03	Kindergarten Neuschoo
3.6.5.04	Kindergarten Ochtersum
3.6.5.05	Kindergarten Uтары
3.6.5.06	Kindergarten Westerholt
3.6.5.07	Kinderkrippe Blomberg
4	Gesundheit und Sport
4.2	Sportförderung
4.2.1	Förderung des Sports
4.2.1.01	Allgemeine Sportpflege
4.2.4	Sportstätten und Bäder
4.2.4.01	Sportstätten
5	Gestaltung der Umwelt
5.1	Räumliche Planung und Entwicklung
5.1.1	Räumliche Planungs-und Entwicklungsmaßnahmen
5.1.1.01	Ortsplanung
5.2	Bauen und Wohnen
5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung
5.2.1.01	Bauverwaltung
5.3	Ver- und Entsorgung
5.3.8	Abwasserbeseitigung
5.3.8.01	Zentrale Abwasserbeseitigung
5.3.8.02	Dezentrale Abwasserbeseitigung
5.3.8.03	Niederschlagswasserbeseitigung
5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5.4.5	Straßenreinigung,Straßenbeleuchtung
5.4.5.01	Winterdienst
5.5	Natur-und Landschaftspflege
5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen
5.6	Umweltschutz
5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen
5.6.1.01	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes
5.7	Wirtschaft und Tourismus
5.7.1	Wirtschaftsförderung
5.7.1.01	Wirtschaftsförderung
5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
5.7.3.01	Bauhof
5.7.5	Tourismus
5.7.5.01	Fremdenverkehr
6	Zentrale Finanzleistungen
6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft
6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen
6.1.1.01	Finanzausgleich
6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
9	Abwicklung der Verwahr- und Vorschusskonten
9.9	Abwicklung der Verwahr- und Vorschusskonten
9.9.9	Abwicklung der Verwahr- und Vorschusskonten
9.9.9.99	Abwicklung der Verwahr- und Vorschusskonten

Produktübersicht der Samtgemeinde Holtriem nach Teilhaushalten

Teilhaushalt 1 SG – Bürgermeister		Teilhaushalt 2 Haupt-, Schul-, Ordnungs- und Standesamt		Teilhaushalt 3 Finanzen und Bauamt	
1.1.1.01	Verwaltungsleitung/ Samtgemeindeorgane	1.1.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten	1.1.1.04	Informations- und Kommunikationstechnik
5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	1.1.1.03	Zentrale Dienste	1.1.1.05	Finanzverwaltung
5.7.5.01	Fremdenverkehr	1.2.1.01	Statistik und Wahlen	1.1.1.06	Bebautes und unbebautes Grundvermögen
		1.2.2.01	Ordnungsaufgaben	1.1.1.07	Grundstücks- und Gebäudemanagement
		1.2.2.02	Melde- und Ausweisangelegenheiten	3.1.5.01	Altenwohnungen
		1.2.2.03	Standesamt	3.1.5.04	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
		1.2.6.01	Feuerwehren	3.6.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
		2.1.1.01	Grundschule Blomberg	3.6.5.04	Kindergarten Ochtersum
		2.1.1.02	Grundschule Neuschoo	3.6.5.05	Kindergarten Utarp
		2.1.1.03	Grundschule Utarp	3.6.5.06	Kindergarten Westerholt
		2.1.1.04	Grundschule Ochtersum	4.2.4.01	Sportstätten
		2.1.1.05	Grundschule Westerholt	5.1.1.01	Ortsplanung
		2.1.1.06	Grundschule Willmsfeld	5.2.1.01	Bauverwaltung
		2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	5.3.8.01	Zentrale Abwasserbeseitigung
		2.8.1.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	5.3.8.02	Dezentrale Abwasserbeseitigung
		3.5.1.07	Sonstige soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger-	5.3.8.03	Niederschlagswasserbeseitigung
		3.6.2.01	Außerschulische Jugendbildung	5.4.5.01	Winterdienst
		3.6.2.02	Kinder- und Jugendberholung	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen
		3.6.2.03	Internationale Jugendarbeit	5.6.1.01	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes
		3.6.5.01	Kindergarten Blomberg	5.7.3.01	Bauhof
		3.6.5.02	Kindergarten Eversmeer	6.1.1.01	Finanzausgleich
		3.6.5.03	Kindergarten Neuschoo	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		3.6.5.07	Kinderkrippe Blomberg	6.1.3.01	Abwicklung der Vorjahre
		4.2.1.01	Allgemeine Sportpflege		

Übersicht Ergebnishaushalt

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwendungen	Außer- ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt (1)	9.900	302.700	-292.800	0	0	0
Teilhaushalt (2)	1.944.500	5.632.500	-3.688.000	0	0	0
Teilhaushalt (3)	15.730.300	9.364.900	6.365.400	0	0	0
Summe	17.684.700	15.300.100	2.384.600	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt

Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts
gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO

Finanz- haushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investitions- tätigkeit	Auszahlungen für Investitions- tätigkeit	Saldo aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Verpflichtungs- ermächti- gungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt (1)	1.100	276.500	-275.400	0	375.000	-375.000	0	0	0	0
Teilhaushalt (2)	1.791.700	5.088.500	-3.296.800	0	413.100	-413.100	0	0	0	500.000
Teilhaushalt (3)	15.237.900	8.613.200	6.624.700	2.182.500	2.098.400	84.100	0	168.100	-168.100	1.300.000
Summe	17.030.700	13.978.200	3.052.500	2.182.500	2.886.500	-704.000	0	168.100	-168.100	1.800.000

Investitionsprogramm

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	2025/€	2026/€	2027/€	2028/€	2029/€
Innere Verwaltungsangelegenheiten	9001	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1.000 Euro netto	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zentrale Dienste	9004	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1.000 Euro netto	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Informations- und Kommunikationstechnik	9005	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1.000 Euro netto	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Bebautes und unbebautes Grundvermögen	9055	Grunderwerb	15.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Grundstücks- und Gebäudemanagement	9022	Sportplätze	30.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	9029	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1.000 Euro netto	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	9071	Umrüstung auf LED-Beleuchtung	50.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	9085	Energetische Sanierung der Dreifachsporthalle Westerholt	4.569.000	0	0	0	0
	9093	Installation von Solar-/Photovoltaikanlagen auf Gebäuden	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	9095	Neubau Außenumkleiden Sportzentrum Westerholt	0	150.000	0	0	0
Feuerwehren	9009	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1.000 Euro netto - BGA	57.600	0	0	0	0
	9010	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1.000 Euro netto, Maschinen, TA	38.000	7.100	20.000	20.000	20.000
	9011	Fahrzeuge	7.000	7.000	0	305.000	750.000
	9065	Feuerwehrgerätehäuser	0	250.000	2.000.000	2.000.000	0
	9068	Verbesserung der Löschwasserversorgung	15.000	25.000	15.000	15.000	15.000
Grundschule Blomberg	9015	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1.000 Euro netto	17.000	17.000	2.000	2.000	2.000
	9016	Spielplatzgestaltung, Außenanlagen	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
Grundschule Neuschoo	9015	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1.000 Euro netto	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	9016	Spielplatzgestaltung, Außenanlagen	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	9062	Außenanlagen Schulgrundstück Neuschoo	12.000	0	0	0	0
Grundschule Utparp	9015	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1.000 Euro netto	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	9016	Spielplatzgestaltung, Außenanlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Grundschule Ochtersum	9015	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1.000 Euro netto	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	9016	Spielplatzgestaltung, Außenanlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Grundschule Westerholt	9015	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1.000 Euro netto	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	9016	Spielplatzgestaltung, Außenanlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Grundschule Willmsfeld	9015	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1.000 Euro netto	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	9016	Spielplatzgestaltung, Außenanlagen	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Sonstige schulische Aufgaben	9033	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1.000 Euro u. Sachgesamtheiten	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	9073	Maßnahmen zur Inklusion	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	9090	Digitalpakt Schule - Erwerb beweglicher Sachen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	9055	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	120.000	0	0	0	0
Außerschulische Jugendbildung	9079	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1.000 Euro netto	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Kindergarten Blomberg	9033	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1.000 Euro netto	9.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	9034	Spielplatzgestaltung - Außenanlagen	2.000	11.000	2.000	2.000	2.000
Kindergarten Eversmeer	9033	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1.000 Euro netto	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	9034	Spielplatzgestaltung - Außenanlagen	1.500	8.000	1.500	1.500	1.500
Kindergarten Neuschoo	9033	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1.000 Euro netto	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	9034	Spielplatzgestaltung - Außenanlagen	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
Kindergarten Ochtersum	9033	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1.000 Euro netto	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	9034	Spielplatzgestaltung - Außenanlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Kindergarten Utparp	9033	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1.000 Euro netto	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	9034	Spielplatzgestaltung - Außenanlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Kindergarten Westerholt	9033	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1.000 Euro netto	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	9034	Spielplatzgestaltung - Außenanlagen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Kinderkrippe Blomberg	9033	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1.000 Euro netto	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	9034	Spielplatzgestaltung - Außenanlagen	1.500	11.000	1.500	1.500	1.500
Allgemeine Sportpflege	9035	Investitionshilfen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	2025/€	2026/€	2027/€	2028/€	2029/€
Zentrale Abwasserbeseitigung	9038	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1.000 Euro netto	13.500	120.000	5.000	5.000	5.000
	9039	Einzel-Grundstücksanschlüsse	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	9040	Erneuerung von Schächten	200.000	200.000	200.000	25.000	25.000
	9047	Tiefbaumaßnahmen (SWK) in Baugebieten	1.064.000	500.000	450.000	0	0
	9048	Erneuerung auf dem Klärwerk	200.000	400.000	1.300.000	55.000	50.000
	9049	Erneuerung von Pumpwerken	270.000	80.000	30.000	25.000	20.000
	9077	Erneuerung Druck- und Gefälleleitungen	40.000	60.000	30.000	20.000	20.000
	9997	Klärschlammfonds	100	100	100	100	100
Niederschlagswasser-beseitigung	9050	Zuweisung RWK-Beiträge an die Gemeinden	37.100	8.800	14.600	18.700	18.700
Friedhofs- und Bestattungswesen	9035	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - übrige Bereiche	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	9086	Erwerb von bewegl. Sachen - über 1.000 Euro netto u. Sachgesamtheiten	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	9089	Erneuerung der Leichenhalle Blomberg	600.000	0	0	0	0
Wirtschaftsförderung	9063	Zuweisung an den Landkreis – Breitbandversorgung	325.000	325.000	0	0	0
Bauhof	9051	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1.000 Euro netto	267.000	147.000	35.000	30.000	25.000
	9097	Hochbaumaßnahmen	0	250.000	1.500.000	1.500.000	0
Fremdenverkehr	9096	Naturschutzgebiet Ewiges Meer (Erneuerung Bohlenweg)	70.000	50.000	500.000	0	0
Summe			8.297.300	2.886.500	6.364.700	4.283.800	1.213.800

Stellenplan 2026

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Lfd.Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gr.	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2026 insgesamt	insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
					davon am 30.06.2025 tatsächlich besetzt mit Beamtinnen/ Beamten	mit Arbeitnehmerinnen/ Arbeitnehmer	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Verwaltung der Kommune								
Beamte auf Zeit								
1	Samtgemeindebürgermeister	B 1	1	1	1	0	0	
Laufbahngruppe 2								
..	SG-Oberamtsrat/rätin							
..	SG-Amtsrat/-rätin	A 13	1	1	1	0	0	
..	Samtgemeindeamtfrau/mann	A 11	2	2	2	0	0	
insgesamt			4	4	4	0	0	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen

Aufführung jedes Sondervermögens, Unternehmens und jeder Einrichtung (§ 130 Abs. 1, § 136 Abs. 3 NKomVG) für sich. Die neue Planstelle, evtl. Übernahme aus Arbeitsmarktprogramm

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe, Sondertarif	Zahl der anderen Stellen im Haushalts-	Zahl der anderen Stellen im Vorjahr insgesamt	davon am 30.06.2025 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Verwaltungsangestellte/r (Fachbereichsleiter/in)	12	1	1	1	0	FBL 3 KW Stabsstelle EDV/Orga
2	Kindergarten: -Leiter/in	S 15	1	1	1	0	
3	Kindergarten: -Leiter/in	S 13	1	1	1	0	
4	Kindergarten: -Leiter/in	S 10	1	1	1	0	
5	Verwaltungsangestellter	11	1	0	0	1	
6	Verwaltungsangestellte/r	10	0	0	1	0	
7	Verwaltungsangestellte/r	9c	3	3	3	0	
8	Verwaltungsangestellte/r	9b	1	1	1	0	
9	Verwaltungsangestellte/r	9a	4	3	3	0	
10	Verwaltungsangestellte/r	8	1	1	0	1	
11	Verwaltungsangestellte/r	7	7	7	6	1	1 x KW
12	Bauhof-Leiter	6	2	2	2	0	
13	Klärwerksleiter	8	1	1	1	0	
14	Klärwärter	8	1	1	1	0	
15	Krippe: Leiter/in	7	1	1	1	0	
16	Kindergarten: -Sozial-/Heil- päd. Fachkraft	S 9	1	1	1	0	
17	Verwaltungsangestellte/r	S 8a/b	16	14	14	0	
18	Bauhofmitarbeiter	5	0	0	0	1	
19	Bauhofmitarbeiter / Hallenwart	6	1	1	1	0	
20	Verwaltungsangestellte/r: Schulsekretär/innen	5	5	5	5	0	
21	Bauhofmitarbeiter	5	3	3	3	0	
22	Verwaltungsangestellte/r	4	4	3	3	0	
23	Kindergarten: Betreuungskräfte	4	1	1	1	0	
24	Raumpflege/Mensen	S 3	12	13	13	0	
		1/2	18	18	18	0	
insgesamt			87	83	82	4	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2025	Erläuterungen
	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r VwFA	Ausbildungsentgelt	2	2	
2	Auszubildende/r Abwasser	Ausbildungsentgelt	1	0	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatorisch beschäftigte Kräfte

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	im Haushaltsjahr im Haushaltsjahr 2026	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende zum Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	2	2	
2	Auszubildende Umwelttechnologe/- technologin - Abwasserbewirtschaftung	Ausbildungsvergütung	1	0	
3	Jahrespraktikanten BBS	Vereinb.	0	0	
4	Geringfügig Beschäftigte (Hausmeister, Mensakräfte)	geringfügiger Lohn TVöD	8	6	
5	Teilnehmer am BFD/FSJ	Vereinb.	8	5	

II. 1-Euro-Kräfte (nachrichtlich)

1	1-Euro-Kräfte / Maßnahmen Arbeitsmarkt		5	1	
---	--	--	---	---	--

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Einteilung der Kopfspalten nach den Entgeltgruppen und Sondertarifen																	
		S15	S 13	S 10	S 9	S 8a/b	S 3	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	2/1
	Zentrale Verwaltung und Bürgerdienste																		
1	Hauptamt												1,00		1,00		0,50	0,77	3,84
2	Ordnungsamt										0,50				1,00				
3	Standesamt										0,50				1,00				
4	Schulamt										1,00		1,00		0,65	0,50	0,50		
	Stabstelle EDV/Orga										1,00								
5	Grundschule Blomberg und Neuschoo																0,40		1,90
6	Grundschule Utarp-Ochtersum																0,38		1,30
7	Grundschule Westerholt																0,50		2,00
8	Sporthallen																		1,50
9	Kindergarten Blomberg	1,00				2,40	3,00												0,32
10	Krippe Blomberg				1,00	2,82	3,16												0,62
11	Kindergarten Eversmeer		1,00			2,85	1,59												0,36
12	Kindergarten Neuschoo			1,00		2,75	1,70												0,46
13	Fremdenverkehr														0,10				
	Finanzen und Bauverwaltung																		
14	Kämmerei							1,00				1,00			1,00	0,50			
15	Kasse										1,00				1,00				
16	Steueramt														1,00				
17	Bauverwaltungsamt/ Gebäudemanagement								1,00	1,00 kw			1,77	1,00					
18	Bauhof													1,00		1,00	5,00	4,00	
19	Abwasserbeseitigung													1,00	1,00				
	Zusammen	1,00	1,00	1,00	1,00	10,82	9,45	1,00	1,00	1,00	3,00	1,00	3,77	3,00	7,75	2,00	7,28	4,77	12,30
	nachrichtlich Teilzeitbeschäftigte					15	12						1		1	2	3	1	26

Übersicht zum Stellenplan

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit B 1	im Haushaltsjahr 2026 davon am 30.06.2025				
			A 13	A 12	A 11	A 10	
1	Gemeindeorgane	1					
2	Zentrale Verwaltung und Bürgerdienste		1	0	1		
3	Finanzen und Bauverwaltung				1		
	Zusammen	1	1	0	2		

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungs-Nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	insgesamt	Erläuterungen
..	wie zu I.		
..			

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

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe im Haushaltsjahr 2026	BesGr. der Planstelle	Lfd. Nr. in Teil A Unter- davon am 30.06.2025	auf der Planstelle geführt seit bis voraus- sichtlich	Bemerkungen
insgesamt _____Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer						

Berechnung der Samtgemeindeumlage

Haushaltsjahr 2026

Gemeinde	Steuerkraftmesszahl für 2026/€	SG-Umlage 40,00 v.H. / €	Davon fällig am 20.02., 20.05., 20.08., 20.11.	Steuerkraftmesszahl je Einw./€	Reihenfolge
Blomberg	1.696.783	678.712	169.678	920,66	2.
Eversmeer	539.619	215.844	53.961	637,09	4.
Nenndorf	460.965	184.384	46.096	606,53	7.
Neuschoo	653.623	261.448	65.362	534,44	8.
Ochtersum	567.190	226.876	56.719	611,20	6.
Schweindorf	456.566	182.624	45.656	615,32	5.
Utarp	577.191	230.876	57.719	885,26	3.
Westerholt	26.368.023	10.547.208	2.636.802	10.041,14	1.
SG-Bereich	31.319.960	12.527.972	3.131.993	3.255,37	

Vergleich 2025/2026

- Steuerkraftmesszahl

- SG-Umlage

Gemeinde	Steuerkraftmesszahl für 2025/€	Steuerkraftmesszahl für 2026/€	mehr/weniger €
Blomberg	1.309.621	1.696.783	387.162
Eversmeer	671.947	539.619	-132.328
Nenndorf	530.451	460.965	-69.486
Neuschoo	1.485.504	653.623	-831.881
Ochtersum	4.625.155	567.190	-4.057.965
Schweindorf	1.060.027	456.566	-603.461
Utarp	1.752.045	577.191	-1.174.854
Westerholt	4.507.098	26.368.023	21.860.925
SG-Bereich	15.941.848	31.319.960	15.378.112

Gemeinde	SG-Umlage für 2025/€ (40 v.H.)	SG-Umlage für 2026/€ (40 v.H.)	mehr/weniger €
Blomberg	523.848	678.712	154.864
Eversmeer	268.776	215.844	-52.932
Nenndorf	212.180	184.384	-27.796
Neuschoo	594.200	261.448	-332.752
Ochtersum	1.850.060	226.876	-1.623.184
Schweindorf	424.008	182.624	-241.384
Utarp	700.816	230.876	-469.940
Westerholt	1.802.836	10.547.208	8.744.372
SG-Bereich	6.376.724	12.527.972	6.151.248

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des
	Vor- jahres - 1000 Euro-	Haushalts- jahres - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.025	1850
1.3 Liquiditätskredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten und Liquiditätskrediten nach § 111 Abs. 7 Satz 1 NKomVG		
1.4.1 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen		
1.4.2 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Liquiditäts- krediten		
1.5 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Konzernkrediten nach § 121 a NKomVG		
1.6 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Konzernliquiditätskrediten nach § 122 a NKomVG		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	-	-
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	182	257
4. Transferverbindlichkeiten	1	8
5. Sonstige Verbindlichkeiten	60	97
Schulden insgesamt	2.268	2.212

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen
Übersicht gem. §1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2026	2027	2028	2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2023	325.000	-	-	-
2024	-	-	-	-
2025	-	-	-	-
2026	-	1.300.000	150.000	350.000
Insgesamt	325.000	1.300.000	150.000	350.000
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	-	5.400.000	3.800.000	610.000

Beteiligungsbericht gem. § 151 NKomVG

Dieser Bericht ist Anlage zum Haushaltsplan 2025 der Samtgemeinde Holtriem.

Vorwort

Die Samtgemeinde Holtriem hat diesen Bericht über ihre Beteiligung gemäß § 151 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) zu erstellen und jährlich fortzuschreiben.

Der Beteiligungsbericht ist ein Informations- und Dokumentationsinstrument für den Rat der SG Holtriem, die Verwaltung und die Öffentlichkeit. Die Einsicht in den Bericht ist jedermann gestattet.

Kommunale Netzbeteiligung Northwest GmbH & Co.KG (KNN)

Die Kommunale Netzbeteiligung Northwest GmbH & Co.KG wurde am 22.01.2013 gegründet und ist im Handelsregister des Amtsgerichts Oldenburg HRA 203542 eingetragen. Der Firmensitz ist in Oldenburg.

Es handelt sich um eine GmbH & Co.KG. Die Komplementärin ist die Kommunale Netzbeteiligung Northwest GmbH als persönlich haftende Gesellschafterin mit einem Stammkapital von 25.000,00 €. Als Kommanditisten treten neben der SG Holtriem weitere Städte und Gemeinden auf. In einer ersten Beteiligungsphase 2013 und 2014 haben 82 Kommunen Kommanditanteile gezeichnet. Ein weiteres Beteiligungsangebot wurde von der EWE AG im Juli 2018 unterbreitet. Bis zum 26.10.2018 konnten die Kommunen Kommanditanteile zeichnen. Davon hat auch die SG Holtriem Gebrauch gemacht und einen Kommanditanteil in Höhe von 11.996,88 € gezeichnet. Insgesamt stieg damit die Zahl der der KNN angehörenden Kommunen auf 123; zusammen beteiligen sich diese Kommunen mit einer Anteilshöhe von etwa 4,1 % am Netzgeschäft der EWE.

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, das Halten sowie das Verwalten von Geschäftsanteilen an der EWE Netz GmbH. Dabei erstreckt sich der Unternehmensgegenstand der EWE Netz GmbH auf die Errichtung, Erwerb und den Betrieb von Leitungs- bzw. Versorgungsnetzen in den Bereichen Energie (Strom und Gas) sowie Wasser, Telekommunikation und Straßenbeleuchtung, einschließlich der dazugehörigen Anlagen.

Die KNN dient dazu, die Kommanditisten (mittelbar) an dem Stammkapital der EWE Netz GmbH zu beteiligen und damit die Strom- und Wärmenetzinfrastruktur als gemeinwohl- und einwohnerorientierte Betätigung im Rahmen der Daseinsvorsorge zu verbessern.

Beteiligung	Bestand zu Beginn des Haushaltsjahres	Zugang/Abgang	Bestand zu Beginn des Vorjahres
Kommunale Netzbeteiligung Northwest GmbH & Co.KG (KNN)	11.996,88 €	0,00 €	11.996,88 €

Konten-Plan

der Verwahrungen und der Vorschüsse

Verwahrungen

9.9.9.99.6VW1009 / 9.9.9.99.7VW1009	Allgemeine Verwahrgelder
9.9.9.99.6VW1109 / 9.9.9.99.7VW1109	Verwaltungszwangsverfahren (VZB)
9.9.9.99.6VW1209 / 9.9.9.99.7VW1209	Verwaltungszwangsverfahren (ohne VZB)
9.9.9.99.6VW1309 / 9.9.9.99.7VW1309	Mietkautionen
9.9.9.99.6VW1909 / 9.9.9.99.7VW1909	Fundgelder
9.9.9.99.6VW2109 / 9.9.9.99.7VW2109	Irrtümliche Zahlungen
9.9.9.99.6VW2209 / 9.9.9.99.7VW2209	Abfallgebühren
9.9.9.99.6VW2309 / 9.9.9.99.7VW2309	Sperrmüllabfuhrgebühren
9.9.9.99.6VW2509 / 9.9.9.99.7VW2509	Sicherheitsbeträge

Vorschüsse

9.9.9.99.6VO6109 / 9.9.9.99.7VO6109	Sonstige Vorschüsse
---	---------------------

Doppischer Budgetplan 2026

Gesamtergebnisplan	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.887.350,11	9.153.000	15.227.600	12.022.700	12.363.700	12.691.700
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	275.315,47	583.000	582.600	609.300	609.300	609.300
4 sonstige Transfererträge	43.082,81	42.000	41.000	41.000	41.000	41.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.152.969,89	1.135.200	1.114.000	1.134.000	1.154.000	1.174.000
6 privatrechtliche Entgelte	121.730,79	113.100	117.100	117.100	117.100	117.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	733.070,60	448.600	464.600	421.600	421.600	424.600
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	70.209,66	20.700	25.700	25.700	25.700	25.700
11 sonstige ordentliche Erträge	62.304,88	40.700	112.100	126.800	129.400	131.700
12 Summe ordentliche Erträge	12.346.034,21	11.536.300	17.684.700	14.498.200	14.861.800	15.215.100
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	4.750.568,31	5.370.600	5.475.700	5.540.600	5.628.200	5.713.600
14 Versorgungsaufwendungen	16.584,00	55.000	12.500	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.886.909,20	2.454.900	2.768.800	2.100.100	2.115.100	2.100.100
16 Abschreibungen	479.796,43	1.115.000	1.237.600	1.379.200	1.391.800	1.537.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.018,30	75.200	60.600	119.800	268.100	305.600
18 Transferaufwendungen	2.701.186,23	1.722.700	4.883.700	4.565.700	4.665.700	4.765.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	534.985,95	742.900	861.200	792.800	792.900	793.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	10.380.048,42	11.536.300	15.300.100	14.498.200	14.861.800	15.215.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.965.985,79	0	2.384.600	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 (-)	1.965.985,79	0	2.384.600	0	0	0
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Gesamtfinanzplan	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.877.819,92	9.153.000	15.227.600	12.022.700	12.363.700	12.691.700
3 sonstige Transfereinzahlungen	43.082,81	42.000	41.000	41.000	41.000	41.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.170.001,25	1.135.200	1.114.000	1.134.000	1.154.000	1.174.000
5 privatrechtliche Entgelte	121.998,44	113.100	117.100	117.100	117.100	117.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	733.664,32	448.600	464.600	421.600	421.600	424.600
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	70.209,66	20.700	25.700	25.700	25.700	25.700
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	40.619,63	40.700	40.700	42.700	44.700	46.700
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.057.396,03	10.953.300	17.030.700	13.804.800	14.167.800	14.520.800
10 Personalauszahlungen	4.613.467,21	5.165.500	5.382.500	5.460.500	5.545.000	5.627.300
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.954.535,89	2.456.300	2.790.200	2.101.500	2.116.500	2.101.500
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.018,30	75.200	60.600	119.800	268.100	305.600
14 Transferauszahlungen	2.703.304,35	1.722.700	4.883.700	4.565.700	4.665.700	4.765.700
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	525.613,89	742.900	861.200	792.800	792.900	793.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.806.939,64	10.162.600	13.978.200	13.040.300	13.388.200	13.593.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.250.456,39	790.700	3.052.500	764.500	779.600	927.700
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	222.165,30	2.137.900	2.152.200	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	24.606,83	113.800	25.300	42.000	53.700	53.700
20 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	6.900	5.000	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	246.772,13	2.258.600	2.182.500	42.000	53.700	53.700
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	135.000	1.000	1.000	1.000	1.000
25 Baumaßnahmen	1.158.587,56	7.306.500	2.167.000	6.200.500	3.815.500	305.500
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	345.780,30	482.100	373.100	137.000	437.000	877.000
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-3.139,33	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	246.903,57	373.600	345.300	26.100	30.200	30.200
29 Sonstige Investitionstätigkeit	10,52	100	100	100	100	100
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.748.142,62	8.297.300	2.886.500	6.364.700	4.283.800	1.213.800
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.501.370,49	-6.038.700	-704.000	-6.322.700	-4.230.100	-1.160.100
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	749.085,90	-5.248.000	2.348.500	-5.558.200	-3.450.500	-232.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	4.200.000	0	5.400.000	3.800.000	610.000
34 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	153.991,42	202.000	168.100	249.500	349.500	377.600

Doppischer Budgetplan 2026

<u>Gesamtfinanzplan</u>	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	-153.991,42	3.998.000	-168.100	5.150.500	3.450.500	232.400
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	595.094,48	-1.250.000	2.180.400	-407.700	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		1	Teilhaushalt 1-SG-Bürgermeister				
<u>Teilergebnisplan</u>		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	5.700	8.800	8.800	8.800	8.800
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.858,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	310,77	100	100	100	100	100
12	Summe ordentliche Erträge	3.168,87	6.800	9.900	9.900	9.900	9.900
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	156.429,68	181.000	186.500	189.400	192.300	195.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.293,34	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
16	Abschreibungen	0,00	17.000	26.200	26.200	26.200	26.200
18	Transferaufwendungen	0,00	12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	47.241,45	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	226.964,47	293.000	302.700	305.600	308.500	311.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-223.795,60	-286.200	-292.800	-295.700	-298.600	-301.600
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 (-)	-223.795,60	-286.200	-292.800	-295.700	-298.600	-301.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-223.795,60	-286.200	-292.800	-295.700	-298.600	-301.600

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		1	Teilhaushalt 1-SG-Bürgermeister					
Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.858,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	310,77	100	100	0	100	100	100
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.168,87	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10	Personalauszahlungen	169.176,22	181.000	186.500	0	189.400	192.300	195.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	23.686,08	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
14	Transferauszahlungen	0,00	12.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	46.226,33	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	239.088,63	276.000	276.500	0	279.400	282.300	285.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-235.919,76	-274.900	-275.400	0	-278.300	-281.200	-284.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	86.496,77	0	0	0	0	0	0
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	86.496,77	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25	Baumaßnahmen	185.079,51	70.000	50.000	0	500.000	0	0
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-226,25	0	0	0	0	0	0
28	Aktivierbare Zuwendungen	244.825,16	325.000	325.000	0	0	0	0
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	429.678,42	395.000	375.000	0	500.000	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-343.181,65	-395.000	-375.000	0	-500.000	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-579.101,41	-669.900	-650.400	0	-778.300	-281.200	-284.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-579.101,41	-669.900	-650.400	0	-778.300	-281.200	-284.200

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1-SG-Bürgermeister		
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Samtgemeindebürgermeister Ahrends
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Herr Ahrends / Frau Buss
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart:	extern und intern
Produkte	1.1.1.01	Verwaltungsleitung/Samtgemeindeorgane	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Leitung der Verwaltung, Angelegenheiten der Gemeindegremien, Repräsentation der Samtgemeinde, Ehrungen, Sitzungsdienst, Mitgliedschaften, Interkommunale Zusammenarbeit, Öffentlichkeitsarbeit

Auftrag

Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz (NKomVG), Hauptsatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Ratsmitglieder, Einwohner/Innen, Bürger/Innen, Mitarbeiter/Innen

Ziele

Optimierung der Arbeitsabläufe, Strategische Zielsetzung und Planung, Sicherstellung geordneter Beratungs- und Entscheidungsabläufe in den politischen Gremien, Nachvollziehbarkeit der Entscheidungen.
Darstellung der Samtgemeinde nach außen als Einheit, Akzeptanz bei Bürgerinnen und Bürger, Unterstützung bürgerschaftlichen Engagements.

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		1	Teilhaushalt 1-SG-Bürgermeister					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung		verantwortlich:	Samtgemeindebürgermeister Ahrends			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung		zuständig:	Herr Ahrends / Frau Buss			
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service		Produktart:	extern und intern			
Produkte	1.1.1.01	Verwaltungsleitung/Samtgemeindeorgane		Rechtsbindung:	muss			
				Produktmerkmal:	wesentliche			
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			139.967,48	156.000	152.500	154.700	156.900	159.200
1.1.1.01.4011000	Gehälter		93.954,60	98.000	101.000	102.500	104.000	105.600
1.1.1.01.4021000	Beiträge Versorgungskasse -Beamte		43.693,75	55.000	48.500	49.200	49.900	50.600
1.1.1.01.4041000	Beihilfen		2.319,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.529,78	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.1.1.01.4271000	Repräsentation, Ehrungen		8.529,78	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			46.676,38	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
1.1.1.01.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		2.256,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.01.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		42.490,46	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
1.1.1.01.4429200	Verfügungsmittel		1.660,28	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
1.1.1.01.4431000	Sachausgaben		269,64	500	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			195.173,64	227.000	223.500	225.700	227.900	230.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-195.173,64	-227.000	-223.500	-225.700	-227.900	-230.200
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 (-)			-195.173,64	-227.000	-223.500	-225.700	-227.900	-230.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-195.173,64	-227.000	-223.500	-225.700	-227.900	-230.200

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1-SG-Bürgermeister							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich:		Samtgemeindebürgermeister Ahrends		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung			zuständig:		Herr Ahrends / Frau Buss		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service			Produktart:		extern und intern		
Produkte	1.1.1.01	Verwaltungsleitung/Samtgemeindeorgane			Rechtsbindung:		muss		
					Produktmerkmal:		wesentliche		
<u>Teilfinanzplan</u>		vorläufiges RE 2024		Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€		€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Personalauszahlungen		152.093,74		156.000	152.500	0	154.700	156.900	159.200
1.1.1.01.7011000 Gehälter		101.665,10		98.000	101.000	0	102.500	104.000	105.600
1.1.1.01.7021000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte		48.083,75		55.000	48.500	0	49.200	49.900	50.600
1.1.1.01.7041000 Beihilfen		2.344,89		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		8.532,10		14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
1.1.1.01.7271000 Repräsentation, Ehrungen		8.532,10		14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		45.621,06		57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
1.1.1.01.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		2.444,00		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.1.1.01.7421000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		41.207,14		50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
1.1.1.01.7429200 Verfügungsmittel		1.700,28		4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
1.1.1.01.7431000 Sachausgaben		269,64		500	500	0	500	500	500
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		206.246,90		227.000	223.500	0	225.700	227.900	230.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-206.246,90		-227.000	-223.500	0	-225.700	-227.900	-230.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		-208,75		0	0	0	0	0	0
1.1.1.01/9998.7865100 Beiträge an die Versorgungsrücklage - aktive Beamte		-208,75		0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-208,75		0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		208,75		0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 9 Samtgemeinde Holtriem

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1-SG-Bürgermeister						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich:	Samtgemeindebürgermeister Ahrends		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung			zuständig:	Herr Ahrends / Frau Buss		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service			Produktart:	extern und intern		
Produkte	1.1.1.01	Verwaltungsleitung/Samtgemeindeorgane			Rechtsbindung:	muss		
					Produktmerkmal:	wesentliche		
<u>Teilfinanzplan</u>		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		-206.038,15	-227.000	-223.500	0	-225.700	-227.900	-230.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-206.038,15	-227.000	-223.500	0	-225.700	-227.900	-230.200

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1-SG-Bürgermeister
--------------	---	---------------------------------

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Samtgemeindebürgermeister Ahrends
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Samtgemeindebürgermeister Ahrends
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Produktart:	extern
Produkte	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Entwicklung und Förderung des Wirtschaftsstandortes; Beratung und Unterstützung der örtlichen Wirtschaft; Förderung der Ansiedlung neuer Betriebe

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Gewerbetreibende; Ansiedlungswillige

Ziele

Schaffung und Erhalt von Arbeitsplätzen; Erhöhung der Steuerkraft

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1-SG-Bürgermeister
--------------	---	---------------------------------

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Samtgemeindebürgermeister Ahrends
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Samtgemeindebürgermeister Ahrends
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung	Produktart:	extern
Produkte	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Teilergebnisplan</u>		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		310,77	100	100	100	100	100
5.7.1.01.3651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	310,77	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge		310,77	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen							
16 Abschreibungen		0,00	11.500	19.700	19.700	19.700	19.700
5.7.1.01.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	11.500	19.700	19.700	19.700	19.700
18 Transferaufwendungen		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.1.01.4317000	Zuschüsse	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		0,00	13.500	21.700	21.700	21.700	21.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		310,77	-13.400	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
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 (-)		310,77	-13.400	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		310,77	-13.400	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1-SG-Bürgermeister							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich:		Samtgemeindebürgermeister Ahrends		
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus			zuständig:		Samtgemeindebürgermeister Ahrends		
Produktgruppe	5.7.1	Wirtschaftsförderung			Produktart:		extern		
Produkte	5.7.1.01	Wirtschaftsförderung			Rechtsbindung:		freiwillig		
					Produktmerkmal:		wesentliche		
<u>Teilfinanzplan</u>		vorläufiges RE 2024		Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€		€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	310,77	100	100	0	100	100	100	100
5.7.1.01.6651000	Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	310,77	100	100	0	100	100	100	100
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310,77	100	100	0	100	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
14	Transferauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.1.01.7317000	Zuschüsse	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	310,77	-1.900	-1.900	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
28	Aktivierbare Zuwendungen	244.825,16	325.000	325.000	0	0	0	0	0
5.7.1.01/9063.7812000	Zuweisung an den Landkreis - Breitbandversorgung	244.825,16	325.000	325.000	0	0	0	0	0
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	244.825,16	325.000	325.000	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-244.825,16	-325.000	-325.000	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-244.514,39	-326.900	-326.900	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-244.514,39	-326.900	-326.900	0	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1-SG-Bürgermeister
--------------	---	---------------------------------

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Samtgemeindebürgermeister Ahrends
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Frau Siebels-Janßen
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	Produktart:	extern
Produkte	5.7.5.01	Fremdenverkehr	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Tourismuseinrichtungen und Förderung des Tourismus; Marketing-Maßnahmen; Mitgliedschaften

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Urlauber, Einwohner/Innen, Bürger/Innen

Ziele

Entwicklung des Tourismus; Attraktivitätssteigerung für den Standort

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt 1 Teilhaushalt 1-SG-Bürgermeister

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Samtgemeindebürgermeister Ahrends
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Frau Siebels-Janßen
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	Produktart:	extern
Produkte	5.7.5.01	Fremdenverkehr	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	5.700	8.800	8.800	8.800	8.800
5.7.5.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	5.700	8.800	8.800	8.800	8.800
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		2.858,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.01.3321000	Entgelte (Wohnmobilplatz)	2.858,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Summe ordentliche Erträge		2.858,10	6.700	9.800	9.800	9.800	9.800
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		16.462,20	25.000	34.000	34.700	35.400	36.100
5.7.5.01.4011000	Gehälter	4.196,00	5.000	5.000	5.100	5.200	5.300
5.7.5.01.4012000	Tariflich Beschäftigte	7.917,55	10.000	18.000	18.300	18.600	18.900
5.7.5.01.4021000	Beiträge Versorgungskasse - Beamte	2.184,69	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
5.7.5.01.4022000	Beiträge Versorgungskasse	427,64	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
5.7.5.01.4032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung	1.620,40	2.500	3.500	3.600	3.700	3.800
5.7.5.01.4041000	Beihilfen	115,92	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		14.763,56	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.7.5.01.4211000	Bauliche Unterhaltung	8.585,65	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.5.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.01.4241000	Bewirtschaftungskosten	6.177,91	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 Abschreibungen		0,00	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5.7.5.01.4711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	800	100	100	100	100
5.7.5.01.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	200	200	200	200	200
5.7.5.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	4.200	5.900	5.900	5.900	5.900
5.7.5.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	300	300	300	300	300
18 Transferaufwendungen		0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.5.01.4318000	Marketing-Maßnahmen und Kooperationen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		391,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.7.5.01.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	34,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.7.5.01.4431500	Post- und Fernmeldegebühren	356,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		31.616,83	51.500	56.500	57.200	57.900	58.600

Gemeinde: 9 Samtgemeinde Holtriem

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1-SG-Bürgermeister						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:		Samtgemeindebürgermeister Ahrends			
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:		Frau Siebels-Janßen			
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	Produktart:		extern			
Produkte	5.7.5.01	Fremdenverkehr	Rechtsbindung:		freiwillig			
			Produktmerkmal:		wesentliche			
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			€	€	€	€	€	€
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-28.758,73	-44.800	-46.700	-47.400	-48.100	-48.800
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 (-)			-28.758,73	-44.800	-46.700	-47.400	-48.100	-48.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-28.758,73	-44.800	-46.700	-47.400	-48.100	-48.800

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1-SG-Bürgermeister
--------------	---	---------------------------------

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Samtgemeindebürgermeister Ahrends
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Frau Siebels-Janßen
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	Produktart:	extern
Produkte	5.7.5.01	Fremdenverkehr	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.858,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.7.5.01.6321000 Entgelte (Wohnmobilplatz)	2.858,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.858,10	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	17.082,48	25.000	34.000	0	34.700	35.400	36.100
5.7.5.01.7011000 Gehälter	4.590,08	5.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
5.7.5.01.7012000 Tariflich Beschäftigte	7.917,55	10.000	18.000	0	18.300	18.600	18.900
5.7.5.01.7021000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte	2.404,19	3.500	3.500	0	3.600	3.700	3.800
5.7.5.01.7022000 Beiträge Versorgungskasse	427,64	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300
5.7.5.01.7032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	1.625,80	2.500	3.500	0	3.600	3.700	3.800
5.7.5.01.7041000 Beihilfen	117,22	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	15.153,98	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5.7.5.01.7211000 Bauliche Unterhaltung	8.585,65	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.7.5.01.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.7.5.01.7241000 Bewirtschaftungskosten	6.568,33	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
14 Transferauszahlungen	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.7.5.01.7318000 Marketing-Maßnahmen und Kooperationen	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	397,77	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.7.5.01.7411000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	41,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.7.5.01.7431500 Post- und Fernmeldegebühren	356,27	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.634,23	46.000	50.000	0	50.700	51.400	52.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-29.776,13	-45.000	-49.000	0	-49.700	-50.400	-51.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	86.496,77	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01/9081.6811000 Zuweisung vom Land	86.496,77	0	0	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	86.496,77	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 9 Samtgemeinde Holtriem

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	1	Teilhaushalt 1-SG-Bürgermeister			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Samtgemeindebürgermeister Ahrends	
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Frau Siebels-Janßen	
Produktgruppe	5.7.5	Tourismus	Produktart:	extern	
Produkte	5.7.5.01	Fremdenverkehr	Rechtsbindung:	freiwillig	
			Produktmerkmal:	wesentliche	

<u>Teilfinanzplan</u>		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Baumaßnahmen		185.079,51	70.000	50.000	0	500.000	0	0
5.7.5.01/9081.7872000	Naturschutzgebiet Ewiges Meer (Erweiterung Parkplatz)	185.079,51	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01/9096.7872000	Naturschutzgebiet Ewiges Meer (Erneuerung Bohlenweg)	0,00	70.000	50.000	0	500.000	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		-17,50	0	0	0	0	0	0
5.7.5.01/9998.7865100	Beiträge an die Versorgungsrücklage - aktive Beamte	-17,50	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		185.062,01	70.000	50.000	0	500.000	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-98.565,24	-70.000	-50.000	0	-500.000	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		-128.341,37	-115.000	-99.000	0	-549.700	-50.400	-51.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-128.341,37	-115.000	-99.000	0	-549.700	-50.400	-51.100

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.555.761,92	1.544.700	1.478.800	1.544.800	1.610.800	1.673.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	64.400	81.400	81.400	81.400	81.400
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	191.308,87	194.200	198.000	198.000	198.000	198.000
6 privatrechtliche Entgelte	42.111,16	43.700	46.700	46.700	46.700	46.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.077,52	96.000	67.000	47.000	47.000	47.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	360,67	500	500	500	500	500
11 sonstige ordentliche Erträge	5.458,04	700	72.100	84.800	85.400	85.700
12 Summe ordentliche Erträge	1.909.078,18	1.944.200	1.944.500	2.003.200	2.069.800	2.133.100
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	2.866.316,11	3.235.600	3.257.700	3.289.200	3.343.200	3.394.600
14 Versorgungsaufwendungen	16.584,00	55.000	12.500	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700.373,99	979.300	1.206.700	906.000	921.000	906.000
16 Abschreibungen	5.458,32	390.000	439.700	440.300	440.900	491.500
18 Transferaufwendungen	60.250,85	83.800	89.800	89.800	89.800	89.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	396.186,35	532.800	626.100	582.700	582.800	582.900
20 Summe ordentliche Aufwendungen	4.045.169,62	5.276.500	5.632.500	5.308.000	5.377.700	5.464.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.136.091,44	-3.332.300	-3.688.000	-3.304.800	-3.307.900	-3.331.700
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 (-)	-2.136.091,44	-3.332.300	-3.688.000	-3.304.800	-3.307.900	-3.331.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	164.155,08	168.700	168.700	168.700	168.700	168.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.831,28	201.000	201.000	201.000	201.000	201.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.676,20	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300	-32.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.171.767,64	-3.364.600	-3.720.300	-3.337.100	-3.340.200	-3.364.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.546.231,73	1.544.700	1.478.800	0	1.544.800	1.610.800	1.673.800
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	193.805,12	194.200	198.000	0	198.000	198.000	198.000
5 privatrechtliche Entgelte	41.722,24	43.700	46.700	0	46.700	46.700	46.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.671,24	96.000	67.000	0	47.000	47.000	47.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	360,67	500	500	0	500	500	500
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	717,50	700	700	0	700	700	700
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.897.508,50	1.879.800	1.791.700	0	1.837.700	1.903.700	1.966.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	2.710.836,06	3.030.500	3.164.500	0	3.209.100	3.260.000	3.308.300
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	739.699,27	980.700	1.208.100	0	907.400	922.400	907.400
14 Transferauszahlungen	62.569,97	83.800	89.800	0	89.800	89.800	89.800
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	389.657,40	532.800	626.100	0	582.700	582.800	582.900
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.902.762,70	4.627.800	5.088.500	0	4.789.000	4.855.000	4.888.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.005.254,20	-2.748.000	-3.296.800	0	-2.951.300	-2.951.300	-2.921.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	27.542,50	73.400	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	6.900	0	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	27.542,50	80.300	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Baumaßnahmen	222.260,17	57.500	321.000	0	2.034.500	2.034.500	34.500
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	312.920,63	177.600	82.100	500.000	73.000	378.000	823.000
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-682,50	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	534.498,30	245.100	413.100	500.000	2.117.500	2.422.500	867.500
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-506.955,80	-164.800	-413.100	-500.000	-2.117.500	-2.422.500	-867.500
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-2.512.210,00	-2.912.800	-3.709.900	-500.000	-5.068.800	-5.373.800	-3.789.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 9 Samtgemeinde Holtriem

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt						
<u>Teilfinanzplan</u>		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-2.512.210,00	-2.912.800	-3.709.900	-500.000	-5.068.800	-5.373.800	-3.789.200

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt
--------------	---	--

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Herr Reinsdorf
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart:	intern
Produkte	1.1.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Haupt- und Personalverwaltung, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Aus- und Fortbildung, Versicherungen, Post- und Fernmeldegebühren, Dienstreisen, Bekanntmachungen

Auftrag

Personalrecht, Arbeitsschutzrecht, Ratsbeschlüsse, Vergabevorschriften, Dienst- und Geschäftsanweisungen

Zielgruppe

SG-Bürgermeister, Ratsmitglieder, Mitarbeiter/Innen

Ziele

Ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung, Sicherstellung des allgemeinen Dienstbetriebes

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt
--------------	---	--

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Herr Reinsdorf
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart:	intern
Produkte	1.1.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.832,00	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
1.1.1.02.3140100	Zuweisung vom Bund (Bundesfreiwilligendienst)	12.350,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.1.1.02.3141000	Zuweisung vom Land	482,00	400	400	400	400	400
6 privatrechtliche Entgelte		1.002,51	600	600	600	600	600
1.1.1.02.3421000	Einnahmen aus Verkauf	0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.02.3461000	Ersatz von sächlichen Ausgaben	1.002,51	500	500	500	500	500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		87.845,81	58.000	65.000	45.000	45.000	45.000
1.1.1.02.3488000	Erträge aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Übrige Bereiche	63.067,07	28.000	20.000	0	0	0
1.1.1.02.3488001	Erstattung Eigenanteil Gesundheitsförderung	24.778,74	30.000	45.000	45.000	45.000	45.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		360,67	500	500	500	500	500
1.1.1.02.3699000	Zinserträge, Versorgungsrücklage	360,67	500	500	500	500	500
11 sonstige ordentliche Erträge		5.001,04	0	71.400	84.100	84.700	85.000
1.1.1.02.3582001	Ertrr Auflö PensionsRüStell	0,00	0	71.400	71.700	72.200	72.400
1.1.1.02.3582003	Ertrr Auflö UrlaubRüStell	5.001,04	0	0	0	0	0
1.1.1.02.3582006	Ertrr Auflö Beihilferückstell.	0,00	0	0	12.400	12.500	12.600
12 Summe ordentliche Erträge		107.042,03	71.500	149.900	142.600	143.200	143.500
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		640.842,79	699.100	639.200	631.400	645.800	657.300
1.1.1.02.4011000	Gehälter	111.719,23	110.000	123.500	125.400	127.300	129.200
1.1.1.02.4012000	Tariflich Beschäftigte	182.765,55	210.000	244.000	244.700	251.400	255.200
1.1.1.02.4019000	Sonstige Beschäftigte	88.209,17	46.000	47.000	47.700	48.400	49.100
1.1.1.02.4021000	Beiträge Versorgungskasse - Beamte	61.171,26	73.000	65.500	66.500	67.500	68.500
1.1.1.02.4022000	Beiträge Versorgungskasse	8.423,09	12.000	12.000	12.200	12.400	12.600
1.1.1.02.4032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung	33.051,99	36.000	47.000	47.700	48.400	49.100
1.1.1.02.4041000	Beihilfen	5.565,86	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
1.1.1.02.4051000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	109.763,00	145.200	41.000	43.000	45.300	47.900
1.1.1.02.4061000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer	26.604,00	24.900	7.200	7.100	7.900	8.400
1.1.1.02.4072000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht genommen Urlaub	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:		Herr Wolfram			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:		Herr Reinsdorf			
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart:		intern			
Produkte	1.1.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Rechtsbindung:		muss			
			Produktmerkmal:		wesentliche			
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			€	€	€	€	€	€
1.1.1.02.4073000	Zuführung zu Rückstellungen für Überstunden		13.569,64	20.000	30.000	15.000	15.000	15.000
14	Versorgungsaufwendungen		16.584,00	55.000	12.500	0	0	0
1.1.1.02.4151000	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger		3.209,00	46.900	0	0	0	0
1.1.1.02.4161000	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger		13.375,00	8.100	12.500	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		43.302,26	56.000	75.000	52.000	52.000	52.000
1.1.1.02.4221000	Wartung der Geräte		6.664,29	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.02.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer		0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.02.4261000	Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit		23.036,88	28.000	30.000	25.000	25.000	25.000
1.1.1.02.4261001	Aus- und Fortbildung		13.601,09	15.000	30.000	12.000	12.000	12.000
16	Abschreibungen		0,00	2.900	8.000	8.200	8.400	8.600
1.1.1.02.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.02.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	2.900	3.000	3.200	3.400	3.600
18	Transferaufwendungen		5.643,40	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
1.1.1.02.4316000	Umlage an das Nds. Studieninstitut		5.643,40	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		100.887,99	150.500	197.500	167.600	167.700	167.800
1.1.1.02.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		1.906,92	34.000	34.000	4.100	4.200	4.300
1.1.1.02.4411001	Aufwendungen Gesundheitsförderung		24.238,26	35.000	65.000	65.000	65.000	65.000
1.1.1.02.4429100	Mitgliedsbeiträge		11.027,40	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
1.1.1.02.4431000	Sachausgaben		4.224,98	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
1.1.1.02.4441200	Versicherungen		59.490,43	63.000	80.000	80.000	80.000	80.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		807.260,44	969.700	938.400	865.400	880.100	891.900
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-700.218,41	-898.200	-788.500	-722.800	-736.900	-748.400
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 (-)		-700.218,41	-898.200	-788.500	-722.800	-736.900	-748.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		164.155,08	168.700	168.700	168.700	168.700	168.700

Gemeinde: 9 Samtgemeinde Holtriem

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich:	Herr Wolfram		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung			zuständig:	Herr Reinsdorf		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service			Produktart:	intern		
Produkte	1.1.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten			Rechtsbindung:	muss		
					Produktmerkmal:	wesentliche		
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			€	€	€	€	€	€
1.1.1.02.3811000	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		164.155,08	168.700	168.700	168.700	168.700	168.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		164.155,08	168.700	168.700	168.700	168.700	168.700
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-536.063,33	-729.500	-619.800	-554.100	-568.200	-579.700

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt
--------------	---	--

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Herr Reinsdorf
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart:	intern
Produkte	1.1.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		13.846,00	12.400	12.400	0	12.400	12.400	12.400
1.1.1.02.6140100	Zuweisung vom Bund (Bundesfreiwilligendienst)	13.364,00	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
1.1.1.02.6141000	Zuweisung vom Land	482,00	400	400	0	400	400	400
5 privatrechtliche Entgelte		994,59	600	600	0	600	600	600
1.1.1.02.6421000	Einnahmen aus Verkauf	0,00	100	100	0	100	100	100
1.1.1.02.6461000	Ersatz von sächlichen Ausgaben	994,59	500	500	0	500	500	500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		86.921,62	58.000	65.000	0	45.000	45.000	45.000
1.1.1.02.6488000	Einzahlungen aus Kostenerstattungen, Kostenumlagen - Übrige Bereiche	63.067,07	28.000	20.000	0	0	0	0
1.1.1.02.6488001	EinzPersGesundheitsf	23.854,55	30.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		360,67	500	500	0	500	500	500
1.1.1.02.6699000	Zinserträge, Versorgungsrücklage	360,67	500	500	0	500	500	500
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		102.122,88	71.500	78.500	0	58.500	58.500	58.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Personalauszahlungen		500.015,12	494.000	546.000	0	551.300	562.600	571.000
1.1.1.02.7011000	Gehälter	121.493,72	110.000	123.500	0	125.400	127.300	129.200
1.1.1.02.7012000	Tariflich Beschäftigte	182.765,55	210.000	244.000	0	244.700	251.400	255.200
1.1.1.02.7019000	Sonstige Beschäftigte	88.209,17	46.000	47.000	0	47.700	48.400	49.100
1.1.1.02.7021000	Beiträge Versorgungskasse - Beamte	67.317,26	73.000	65.500	0	66.500	67.500	68.500
1.1.1.02.7022000	Beiträge Versorgungskasse	8.423,09	12.000	12.000	0	12.200	12.400	12.600
1.1.1.02.7032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung	26.178,63	36.000	47.000	0	47.700	48.400	49.100
1.1.1.02.7041000	Beihilfen	5.627,70	7.000	7.000	0	7.100	7.200	7.300
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		35.961,81	56.000	75.000	0	52.000	52.000	52.000
1.1.1.02.7221000	Wartung der Geräte	6.678,01	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.1.1.02.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.02.7261000	Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit	17.205,56	28.000	30.000	0	25.000	25.000	25.000
1.1.1.02.7261001	Aus- und Fortbildung	12.078,24	15.000	30.000	0	12.000	12.000	12.000
14 Transferauszahlungen		5.643,40	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200
1.1.1.02.7316000	Umlage an das Nds. Studieninstitut	5.643,40	6.200	6.200	0	6.200	6.200	6.200

Gemeinde: 9 Samtgemeinde Holtriem

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		2		Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt					
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich:	Herr Wolfram			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung			zuständig:	Herr Reinsdorf			
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service			Produktart:	intern			
Produkte	1.1.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten			Rechtsbindung:	muss			
					Produktmerkmal:	wesentliche			
<u>Teilfinanzplan</u>		vorläufiges RE 2024		Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€		€	€	€	€	€	€
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		100.942,31		150.500	197.500	0	167.600	167.700	167.800
1.1.1.02.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.960,52		34.000	34.000	0	4.100	4.200	4.300
1.1.1.02.7411001	Aufwendungen Gesundheitsförderung	24.238,98		35.000	65.000	0	65.000	65.000	65.000
1.1.1.02.7429100	Mitgliedsbeiträge	11.027,40		14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
1.1.1.02.7431000	Sachausgaben	4.224,98		4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
1.1.1.02.7441200	Versicherungen	59.490,43		63.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		642.562,64		706.700	824.700	0	777.100	788.500	797.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-540.439,76		-635.200	-746.200	0	-718.600	-730.000	-738.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.1.1.02/9001.7831100	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	0,00		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		-490,00		0	0	0	0	0	0
1.1.1.02/9998.7865100	Beiträge an die Versorgungsrücklage - aktive Beamte	-490,00		0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-490,00		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		490,00		-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		-539.949,76		-645.200	-756.200	0	-728.600	-740.000	-748.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00		0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-539.949,76		-645.200	-756.200	0	-728.600	-740.000	-748.500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt
--------------	---	--

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Herr Haak / Herr Reinsdorf
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart:	extern und intern
Produkte	1.1.1.03	Zentrale Dienste	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Zentraler Service für die Verwaltung: Beschaffung von Dienstfahrzeugen, Büroinventar, Büromaschinen, Verbrauchs- und Arbeitsmitteln, Büchern und Druckschriften; Bereitstellung und Verwaltung von Gesetzessammlungen und Fachliteratur;

Allgemeine Rechtsangelegenheiten: Datenschutz, Eigen- und Fremdversicherungen (außer Gebäude), Schadensabwicklung, Bearbeitung grundsätzlicher kommunal-, verwaltungs- und privatrechtlicher Angelegenheiten
 Zentraler Posteingang und Postausgang; Telefonzentrale

Auftrag

Personalrecht, Arbeitsschutzrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Mitarbeiter/Innen

Ziele

Ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung; Rechtssicherheit

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt
--------------	---	--

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Herr Haak / Herr Reinsdorf
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart:	extern und intern
Produkte	1.1.1.03	Zentrale Dienste	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.03.3321000	Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge		0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen							
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.608,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.1.1.03.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.608,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 Abschreibungen		0,00	400	400	800	1.200	1.600
1.1.1.03.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	400	400	800	1.200	1.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		64.846,49	90.000	97.000	90.000	90.000	90.000
1.1.1.03.4431100	Reisekosten	3.724,05	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.03.4431200	Bürobedarf	7.124,95	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
1.1.1.03.4431400	Bücher, Zeitschriften	12.666,87	13.000	15.000	13.000	13.000	13.000
1.1.1.03.4431500	Post- und Fernmeldegebühren, GEZ	32.592,12	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
1.1.1.03.4431600	Bekanntmachungen	5.151,60	10.000	15.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.03.4431700	Notar-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.586,90	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		66.455,19	92.400	99.400	92.800	93.200	93.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-66.455,19	-92.300	-99.300	-92.700	-93.100	-93.500
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 (-)		-66.455,19	-92.300	-99.300	-92.700	-93.100	-93.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-66.455,19	-92.300	-99.300	-92.700	-93.100	-93.500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt
--------------	---	--

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Herr Haak / Herr Reinsdorf
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart:	extern und intern
Produkte	1.1.1.03	Zentrale Dienste	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
1.1.1.03.6321000 Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	987,52	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
1.1.1.03.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	987,52	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	63.008,94	90.000	97.000	0	90.000	90.000	90.000
1.1.1.03.7431100 Reisekosten	3.594,59	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.03.7431200 Bürobedarf	6.082,36	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
1.1.1.03.7431400 Bücher, Zeitschriften	12.441,73	13.000	15.000	0	13.000	13.000	13.000
1.1.1.03.7431500 Post- und Fernmeldegebühren, GEZ	32.198,55	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
1.1.1.03.7431600 Bekanntmachungen	5.104,81	10.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000
1.1.1.03.7431700 Notar-, Gerichts- und ähnliche Kosten	3.586,90	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.996,46	92.000	99.000	0	92.000	92.000	92.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-63.996,46	-91.900	-98.900	0	-91.900	-91.900	-91.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.1.1.03/9004.7831100 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Gemeinde: 9 Samtgemeinde Holtriem

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich:	Herr Wolfram		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung			zuständig:	Herr Haak / Herr Reinsdorf		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service			Produktart:	extern und intern		
Produkte	1.1.1.03	Zentrale Dienste			Rechtsbindung:	muss		
					Produktmerkmal:	wesentliche		
<u>Teilfinanzplan</u>		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		-63.996,46	-101.900	-108.900	0	-101.900	-101.900	-101.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-63.996,46	-101.900	-108.900	0	-101.900	-101.900	-101.900

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Wolfram	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Herr Reinsdorf / Herr Haak	
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Produktart:	extern	
Produkte	1.2.1.01	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	muss	
			Produktmerkmal:	wesentliche	
Beschreibung					
Organisation, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen und Abstimmungen; Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen; Öffentliche Präsentation und Darstellung der Ergebnisse					
Auftrag		Zielgruppe			
Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse		Wahlberechtigte, Wahlhelfer, Bewerber, Parteien und Wählergemeinschaften; Öffentlichkeit			
Ziele					
Fehlerfreie und effiziente Feststellung des Wahlergebnisses					

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt
--------------	---	--

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Herr Reinsdorf / Herr Haak
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Produktart:	extern
Produkte	1.2.1.01	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Teilergebnisplan</u>	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	12.000	0	0	0	0
1.2.1.01.3481000 Erstattung vom Land	0,00	12.000	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	12.000	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.976,24	25.000	28.500	25.500	25.500	25.500
1.2.1.01.4421001 Aufwandsentsch. - Statistik	214,79	500	500	500	500	500
1.2.1.01.4421002 Aufwandsentsch. - Wahlen	3.870,00	7.000	10.000	7.000	7.000	7.000
1.2.1.01.4431000 Sachausgaben	7.891,45	17.500	18.000	18.000	18.000	18.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	11.976,24	25.000	28.500	25.500	25.500	25.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.976,24	-13.000	-28.500	-25.500	-25.500	-25.500
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 (-)	-11.976,24	-13.000	-28.500	-25.500	-25.500	-25.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.976,24	-13.000	-28.500	-25.500	-25.500	-25.500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt
--------------	---	--

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Herr Reinsdorf / Herr Haak
Produktgruppe	1.2.1	Statistik und Wahlen	Produktart:	extern
Produkte	1.2.1.01	Statistik und Wahlen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.521,08	12.000	0	0	0	0	0
1.2.1.01.6481000 Erstattung vom Land	2.521,08	12.000	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.521,08	12.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.976,24	25.000	28.500	0	25.500	25.500	25.500
1.2.1.01.7421001 Aufwandsentsch. - Statistik	214,79	500	500	0	500	500	500
1.2.1.01.7421002 Aufwandsentsch. - Wahlen	3.870,00	7.000	10.000	0	7.000	7.000	7.000
1.2.1.01.7431000 Sachausgaben	7.891,45	17.500	18.000	0	18.000	18.000	18.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.976,24	25.000	28.500	0	25.500	25.500	25.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-9.455,16	-13.000	-28.500	0	-25.500	-25.500	-25.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-9.455,16	-13.000	-28.500	0	-25.500	-25.500	-25.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-9.455,16	-13.000	-28.500	0	-25.500	-25.500	-25.500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt
--------------	---	--

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Frau Meier
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Produktart:	extern
Produkte	1.2.2.01	Ordnungsaufgaben	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Allgemeine Gefahrenabwehr; Gewerbean- und -abmeldungen; Gewerberegister; Tierschutz; Fundsachenverwaltung; Gaststättenwesen; Märkte, Messen und Ausstellungen; Schiedsamt
 Bürgerbüro (Beratung und Antragsangelegenheiten)

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/Innen, Bürger/Innen, Hilfesuchende, Gewerbetreibende, Behörden

Ziele

Gewährleistung der ordnungsbehördlichen Aufgaben

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich:	Herr Wolfram		
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung			zuständig:	Frau Meier		
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten			Produktart:	extern		
Produkte	1.2.2.01	Ordnungsaufgaben			Rechtsbindung:	muss		
					Produktmerkmal:	wesentliche		
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			7.768,05	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
1.2.2.01.3311000	Verwaltungsgebühren		7.768,05	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			1.987,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.2.2.01.3488000	Ersatz der Kosten Gefahrenabwehr		1.987,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11 sonstige ordentliche Erträge			457,00	500	500	500	500	500
1.2.2.01.3561000	Bußgelder		457,00	500	500	500	500	500
12 Summe ordentliche Erträge			10.212,43	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			62.958,10	95.000	86.000	87.300	88.600	89.900
1.2.2.01.4011000	Beamte		12.588,63	13.000	15.000	15.200	15.400	15.600
1.2.2.01.4012000	Tariflich Beschäftigte		33.676,14	60.000	52.000	52.800	53.600	54.400
1.2.2.01.4021000	Beiträge Versorgungskasse - Beamte		6.554,06	9.000	7.000	7.100	7.200	7.300
1.2.2.01.4022000	Beiträge Versorgungskasse		1.824,45	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
1.2.2.01.4032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung		6.807,40	8.000	7.000	7.100	7.200	7.300
1.2.2.01.4041000	Beihilfen		1.507,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			27.674,94	39.000	29.000	29.000	29.000	29.000
1.2.2.01.4291000	Kosten der Gefahrenabwehr		27.674,94	39.000	29.000	29.000	29.000	29.000
16 Abschreibungen			162,60	0	0	0	0	0
1.2.2.01.4721100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit		162,60	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			264,00	300	400	400	400	400
1.2.2.01.4429100	Mitgliedsbeiträge		264,00	300	400	400	400	400
20 Summe ordentliche Aufwendungen			91.059,64	134.300	115.400	116.700	118.000	119.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-80.847,21	-123.800	-104.900	-106.200	-107.500	-108.800
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 (-)			-80.847,21	-123.800	-104.900	-106.200	-107.500	-108.800

Gemeinde: 9 Samtgemeinde Holtriem

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich:	Herr Wolfram		
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung			zuständig:	Frau Meier		
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten			Produktart:	extern		
Produkte	1.2.2.01	Ordnungsaufgaben			Rechtsbindung:	muss		
					Produktmerkmal:	wesentliche		
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			€	€	€	€	€	€
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-80.847,21	-123.800	-104.900	-106.200	-107.500	-108.800

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung				verantwortlich:	Herr Wolfram		
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung				zuständig:	Frau Meier		
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten				Produktart:	extern		
Produkte	1.2.2.01	Ordnungsaufgaben				Rechtsbindung:	muss		
						Produktmerkmal:	wesentliche		
<u>Teilfinanzplan</u>		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
		€	€	€	€	€	€	€	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		7.795,05	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	
1.2.2.01.6311000	Verwaltungsgebühren	7.795,05	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		984,21	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
1.2.2.01.6488000	Ersatz der Kosten Gefahrenabwehr	984,21	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		717,50	500	500	0	500	500	500	
1.2.2.01.6561000	Bußgelder	717,50	500	500	0	500	500	500	
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.496,76	10.500	10.500	0	10.500	10.500	10.500	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Personalauszahlungen		64.205,61	95.000	86.000	0	87.300	88.600	89.900	
1.2.2.01.7011000	Beamte	13.770,89	13.000	15.000	0	15.200	15.400	15.600	
1.2.2.01.7012000	Tariflich Beschäftigte	33.676,14	60.000	52.000	0	52.800	53.600	54.400	
1.2.2.01.7021000	Beiträge Versorgungskasse - Beamte	7.212,56	9.000	7.000	0	7.100	7.200	7.300	
1.2.2.01.7022000	Beiträge Versorgungskasse	1.824,45	3.000	3.000	0	3.100	3.200	3.300	
1.2.2.01.7032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung	6.197,40	8.000	7.000	0	7.100	7.200	7.300	
1.2.2.01.7041000	Beihilfen	1.524,17	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		27.674,94	39.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000	
1.2.2.01.7291000	Kosten der Gefahrenabwehr	27.674,94	39.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000	
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		264,00	300	400	0	400	400	400	
1.2.2.01.7429100	Mitgliedsbeiträge	264,00	300	400	0	400	400	400	
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		92.144,55	134.300	115.400	0	116.700	118.000	119.300	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-82.647,79	-123.800	-104.900	0	-106.200	-107.500	-108.800	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		-52,50	0	0	0	0	0	0	
1.2.2.01/9998.7865100	Beiträge an die Versorgungsrücklage- aktive Beamte	-52,50	0	0	0	0	0	0	

Gemeinde: 9 Samtgemeinde Holtriem

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-, Schul-, Ordnungs- und Standesamt							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung				verantwortlich:	Herr Wolfram		
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung				zuständig:	Frau Meier		
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten				Produktart:	extern		
Produkte	1.2.2.01	Ordnungsaufgaben				Rechtsbindung:	muss		
						Produktmerkmal:	wesentliche		
<u>Teilfinanzplan</u>		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
		€	€	€	€	€	€	€	
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-52,50	0	0	0	0	0	0	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		52,50	0	0	0	0	0	0	
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		-82.595,29	-123.800	-104.900	0	-106.200	-107.500	-108.800	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-82.595,29	-123.800	-104.900	0	-106.200	-107.500	-108.800	

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Wolfram	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Herr Heyen	
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Produktart:	extern	
Produkte	1.2.2.02	Melde- und Ausweisangelegenheiten	Rechtsbindung:	muss	
			Produktmerkmal:	wesentliche	
Beschreibung					
Führung und Pflege des Melderegisters; Angelegenheiten des Ausweis- und Passwesens; Wehrerfassung; Beglaubigungen von Kopien und Unterschriften; Untersuchungsberechtigungsscheine; Auskünfte aus dem Melderegister; Führungszeugnisse					
Auftrag		Zielgruppe			
Bundes- und Landesrecht		Einwohner/Innen, Auskunftsuchende, Behörden und Institutionen			
Ziele					
Korrekte Erfassung und Pflege der Einwohnermeldedaten; Einwohnerservice					

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich:	Herr Wolfram		
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung			zuständig:	Herr Heyen		
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten			Produktart:	extern		
Produkte	1.2.2.02	Melde- und Ausweisangelegenheiten			Rechtsbindung:	muss		
					Produktmerkmal:	wesentliche		
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			71.391,20	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1.2.2.02.3311000	Verwaltungsgebühren		71.391,20	65.000	80.000	80.000	80.000	80.000
11 sonstige ordentliche Erträge			0,00	200	200	200	200	200
1.2.2.02.3561000	Bußgelder		0,00	200	200	200	200	200
12 Summe ordentliche Erträge			71.391,20	65.200	80.200	80.200	80.200	80.200
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			62.475,62	72.500	74.000	75.200	76.400	77.600
1.2.2.02.4012000	Tariflich Beschäftigte		49.493,72	56.500	57.000	57.900	58.800	59.700
1.2.2.02.4022000	Beiträge Versorgungskasse		2.677,90	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
1.2.2.02.4032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung		10.304,00	11.500	12.500	12.700	12.900	13.100
1.2.2.02.4041000	Beihilfen		0,00	500	500	500	500	500
16 Abschreibungen			78,50	0	0	0	0	0
1.2.2.02.4721100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit		78,50	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			45.660,42	54.000	59.000	59.000	59.000	59.000
1.2.2.02.4431000	Kosten für Pässe und Ausweise		41.831,06	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
1.2.2.02.4450100	Gebührenanteil des Bundes		3.829,36	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			108.214,54	126.500	133.000	134.200	135.400	136.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-36.823,34	-61.300	-52.800	-54.000	-55.200	-56.400
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 (-)			-36.823,34	-61.300	-52.800	-54.000	-55.200	-56.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-36.823,34	-61.300	-52.800	-54.000	-55.200	-56.400

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt						
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich:		Herr Wolfram	
Produktbereich		1.2	Sicherheit und Ordnung			zuständig:		Herr Heyen	
Produktgruppe		1.2.2	Ordnungsangelegenheiten			Produktart:		extern	
Produkte		1.2.2.02	Melde- und Ausweisangelegenheiten			Rechtsbindung:		muss	
						Produktmerkmal:		wesentliche	
<u>Teilfinanzplan</u>			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			71.149,20	65.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
1.2.2.02.6311000		Verwaltungsgebühren	71.149,20	65.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0,00	200	200	0	200	200	200
1.2.2.02.6561000		Bußgelder	0,00	200	200	0	200	200	200
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			71.149,20	65.200	80.200	0	80.200	80.200	80.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Personalauszahlungen			61.552,71	72.500	74.000	0	75.200	76.400	77.600
1.2.2.02.7012000		Tariflich Beschäftigte	49.493,72	56.500	57.000	0	57.900	58.800	59.700
1.2.2.02.7022000		Beiträge Versorgungskasse	2.677,90	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
1.2.2.02.7032000		Beiträge zur ges. Sozialversicherung	9.381,09	11.500	12.500	0	12.700	12.900	13.100
1.2.2.02.7041000		Beihilfen	0,00	500	500	0	500	500	500
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			45.168,80	54.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
1.2.2.02.7431000		Kosten für Pässe und Ausweise	41.339,44	50.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
1.2.2.02.7450100		Gebührenanteil des Bundes	3.829,36	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			106.721,51	126.500	133.000	0	134.200	135.400	136.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-35.572,31	-61.300	-52.800	0	-54.000	-55.200	-56.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)			-35.572,31	-61.300	-52.800	0	-54.000	-55.200	-56.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									

Gemeinde: 9 Samtgemeinde Holtriem

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich:	Herr Wolfram		
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung			zuständig:	Herr Heyen		
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten			Produktart:	extern		
Produkte	1.2.2.02	Melde- und Ausweisangelegenheiten			Rechtsbindung:	muss		
					Produktmerkmal:	wesentliche		
<u>Teilfinanzplan</u>		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-35.572,31	-61.300	-52.800	0	-54.000	-55.200	-56.400

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt
--------------	---	--

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Frau Meier / Herr Heyen
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Produktart:	extern
Produkte	1.2.2.03	Standesamt	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Beurkundung von Personenstandsangelegenheiten; Eheschließungen / Lebenspartnerschaften; Namensänderungen; Führung von Familienbüchern; Kirchenaustritte;

Auftrag

Bundes- und Landesrecht

Zielgruppe

Einwohner / Innen; Behörden

Ziele

Korrekte Pflege der Personenstandsdaten; Einwohnerservice

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt
--------------	---	--

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Frau Meier / Herr Heyen
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Produktart:	extern
Produkte	1.2.2.03	Standesamt	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		10.402,50	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
1.2.2.03.3311000	Verwaltungsgebühren	10.402,50	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
12 Summe ordentliche Erträge		10.402,50	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		56.461,52	88.500	79.500	80.700	81.900	83.100
1.2.2.03.4011000	Beamte	8.392,33	9.000	11.000	11.200	11.400	11.600
1.2.2.03.4012000	Tariflich Beschäftigte	33.676,23	60.000	52.000	52.800	53.600	54.400
1.2.2.03.4021000	Beiträge Versorgungskasse - Beamte	4.369,37	6.000	5.000	5.100	5.200	5.300
1.2.2.03.4022000	Beiträge Versorgungskasse	1.824,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.2.2.03.4032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung	6.807,62	8.500	6.500	6.600	6.700	6.800
1.2.2.03.4041000	Beihilfen	1.391,47	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		564,42	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
1.2.2.03.4281400	Verbrauch von Familienstammbüchern	564,42	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
16 Abschreibungen		0,00	100	100	100	100	100
1.2.2.03.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		150,00	200	200	200	200	200
1.2.2.03.4429100	Mitgliedsbeiträge	150,00	200	200	200	200	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen		57.175,94	90.200	81.200	82.400	83.600	84.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-46.773,44	-82.200	-69.200	-70.400	-71.600	-72.800
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 (-)		-46.773,44	-82.200	-69.200	-70.400	-71.600	-72.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-46.773,44	-82.200	-69.200	-70.400	-71.600	-72.800

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt
--------------	---	--

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Frau Meier / Herr Heyen
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten	Produktart:	extern
Produkte	1.2.2.03	Standesamt	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		10.430,00	8.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
1.2.2.03.6311000	Verwaltungsgebühren	10.430,00	8.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		10.430,00	8.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Personalauszahlungen		57.094,17	88.500	79.500	0	80.700	81.900	83.100
1.2.2.03.7011000	Beamte	9.180,51	9.000	11.000	0	11.200	11.400	11.600
1.2.2.03.7012000	Tariflich Beschäftigte	33.676,23	60.000	52.000	0	52.800	53.600	54.400
1.2.2.03.7021000	Beiträge Versorgungskasse - Beamte	4.808,37	6.000	5.000	0	5.100	5.200	5.300
1.2.2.03.7022000	Beiträge Versorgungskasse	1.824,50	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.2.2.03.7032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung	6.197,63	8.500	6.500	0	6.600	6.700	6.800
1.2.2.03.7041000	Beihilfen	1.406,93	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		940,70	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
1.2.2.03.7281400	Verbrauch von Familienstammbüchern	0,00	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
1.2.2.03/9059.7281400	Familienstammbücher	940,70	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		150,00	200	200	0	200	200	200
1.2.2.03.7429100	Mitgliedsbeiträge	150,00	200	200	0	200	200	200
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		58.184,87	91.500	82.500	0	83.700	84.900	86.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-47.754,87	-83.500	-70.500	0	-71.700	-72.900	-74.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen		-35,00	0	0	0	0	0	0
1.2.2.03/9998.7865100	Beitrag an die Versorgungsrücklage- aktive Beamte	-35,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		-35,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt							
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung				verantwortlich:	Herr Wolfram		
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung				zuständig:	Frau Meier / Herr Heyen		
Produktgruppe	1.2.2	Ordnungsangelegenheiten				Produktart:	extern		
Produkte	1.2.2.03	Standesamt				Rechtsbindung:	muss		
						Produktmerkmal:	wesentliche		
<u>Teilfinanzplan</u>		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
		€	€	€	€	€	€	€	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		35,00	0	0	0	0	0	0	
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		-47.719,87	-83.500	-70.500	0	-71.700	-72.900	-74.100	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-47.719,87	-83.500	-70.500	0	-71.700	-72.900	-74.100	

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt			
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Wolfram	
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Frau Meier	
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Produktart:	extern	
Produkte	1.2.6.01	Feuerwehren	Rechtsbindung:	muss	
			Produktmerkmal:	wesentliche	
Beschreibung					
Sicherstellung des Brand- und Katastrophenschutzes; Hilfe bei Unfällen und Notständen; Technische Hilfeleistung					
Auftrag		Zielgruppe			
Nds. Brandschutzgesetz, Katastrophenschutzgesetz, Feuerwehrverordnung, Ortsrechtssatzungen		Einwohner/Innen, Tiere, Gebäude und andere Sachwerte			
Ziele					
Schutz der Bevölkerung vor den Auswirkungen von Bränden, Notsituationen und Katastrophen					

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt
--------------	---	--

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Frau Meier
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Produktart:	extern
Produkte	1.2.6.01	Feuerwehren	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.250,00	8.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.2.6.01.3142000	Zuweisung vom Landkreis	0,00	8.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.2.6.01.3148000	Spenden	2.250,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	38.700	39.700	39.700	39.700	39.700
1.2.6.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	38.700	39.700	39.700	39.700	39.700
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		10.100,16	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
1.2.6.01.3321000	Gebühren, Entgelte	10.100,16	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6 privatrechtliche Entgelte		848,65	100	100	100	100	100
1.2.6.01.3461000	Vermischte Einnahmen	848,65	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge		13.198,81	71.800	104.800	104.800	104.800	104.800
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		960,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.4019000	Beschäftigungsentgelte	960,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		213.035,46	270.200	363.700	269.700	284.700	269.700
1.2.6.01.4211000	Bauliche Unterhaltung	22.603,27	20.000	25.000	15.000	15.000	15.000
1.2.6.01.4221000	Unterhaltung von Geräten	24.341,16	26.000	59.000	30.000	30.000	30.000
1.2.6.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	19.483,41	31.500	42.000	25.000	25.000	25.000
1.2.6.01.4241000	Bewirtschaftungskosten	37.068,23	41.000	56.000	56.000	56.000	56.000
1.2.6.01.4251000	Fahrzeughaltung	43.590,06	28.000	38.000	25.000	40.000	25.000
1.2.6.01.4261001	Aus- und Fortbildung	9.118,66	33.000	28.000	28.000	28.000	28.000
1.2.6.01.4261002	Dienst- und Schutzkleidung	36.743,76	50.000	75.000	50.000	50.000	50.000
1.2.6.01.4271000	Veranstaltungen	120,00	700	700	700	700	700
1.2.6.01.4291000	Kosten für Einsätze, Übungen	19.966,91	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16 Abschreibungen		4.974,22	141.700	173.900	173.900	173.900	223.900
1.2.6.01.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
1.2.6.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	55.900	62.600	62.600	62.600	112.600
1.2.6.01.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	4.974,22	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
1.2.6.01.4711600	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	45.200	57.900	57.900	57.900	57.900

Gemeinde: 9 Samtgemeinde Holtriem

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt
--------------	---	--

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Frau Meier
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Produktart:	extern
Produkte	1.2.6.01	Feuerwehren	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
1.2.6.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	23.200	36.000	36.000	36.000	36.000
18	Transferaufwendungen	5.666,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
1.2.6.01.4318000	Umlagen und Förderungen	5.666,00	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	47.736,01	61.200	60.200	56.700	56.700	56.700
1.2.6.01.4421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	41.581,70	54.500	53.500	50.000	50.000	50.000
1.2.6.01.4431000	Sachausgaben	974,66	0	0	0	0	0
1.2.6.01.4431100	Reisekosten	0,00	700	700	700	700	700
1.2.6.01.4431200	Aufwendungen für Bürobedarf	1.131,33	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.4431500	Post- und Fernmeldegebühren	4.048,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	272.371,69	481.100	604.800	507.300	522.300	557.300
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-259.172,88	-409.300	-500.000	-402.500	-417.500	-452.500
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 (-)	-259.172,88	-409.300	-500.000	-402.500	-417.500	-452.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-259.172,88	-409.300	-500.000	-402.500	-417.500	-452.500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Frau Meier
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Produktart:	extern
Produkte	1.2.6.01	Feuerwehren	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.250,00	8.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
1.2.6.01.6142000	Zuweisung vom Landkreis	0,00	8.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
1.2.6.01.6148000	Spenden	2.250,00	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		12.151,16	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
1.2.6.01.6321000	Gebühren, Entgelte	12.151,16	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
5 privatrechtliche Entgelte		848,65	100	100	0	100	100	100
1.2.6.01.6461000	Vermischte Einnahmen	848,65	100	100	0	100	100	100
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		15.249,81	33.100	65.100	0	65.100	65.100	65.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Personalauszahlungen		960,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.7019000	Beschäftigungsentgelte	960,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		224.003,22	270.200	363.700	0	269.700	284.700	269.700
1.2.6.01.7211000	Bauliche Unterhaltung	20.497,79	20.000	25.000	0	15.000	15.000	15.000
1.2.6.01.7221000	Unterhaltung von Geräten	24.341,16	26.000	59.000	0	30.000	30.000	30.000
1.2.6.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	19.397,72	31.500	42.000	0	25.000	25.000	25.000
1.2.6.01.7241000	Bewirtschaftungskosten	47.926,10	41.000	56.000	0	56.000	56.000	56.000
1.2.6.01.7251000	Fahrzeughaltung	44.718,99	28.000	38.000	0	25.000	40.000	25.000
1.2.6.01.7261001	Aus- und Fortbildung	9.048,67	33.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
1.2.6.01.7261002	Dienst- und Schutzkleidung	36.636,76	50.000	75.000	0	50.000	50.000	50.000
1.2.6.01.7271000	Veranstaltungen	120,00	700	700	0	700	700	700
1.2.6.01.7291000	Kosten für Einsätze, Übungen	21.316,03	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
14 Transferauszahlungen		5.666,00	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
1.2.6.01.7318000	Umlagen und Förderungen	5.666,00	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		45.157,98	61.200	60.200	0	56.700	56.700	56.700
1.2.6.01.7421000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	38.843,15	54.500	53.500	0	50.000	50.000	50.000
1.2.6.01.7431000	Sachausgaben	974,66	0	0	0	0	0	0
1.2.6.01.7431100	Reisekosten	254,98	700	700	0	700	700	700
1.2.6.01.7431200	Auszahlungen für Bürobedarf	1.131,33	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.2.6.01.7431500	Post- und Fernmeldegebühren	3.953,86	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Gemeinde: 9 Samtgemeinde Holtriem

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt
--------------	---	--

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig:	Frau Meier
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Produktart:	extern
Produkte	1.2.6.01	Feuerwehren	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€	€
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.787,20	339.400	430.900	0	333.400	348.400	333.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-260.537,39	-306.300	-365.800	0	-268.300	-283.300	-268.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	27.542,50	73.400	0	0	0	0	0
1.2.6.01/9007.6812000 Zuweisung vom Landkreis	27.542,50	30.000	0	0	0	0	0
1.2.6.01/9065.6811000 Investitionszuweisung	0,00	43.400	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	6.900	0	0	0	0	0
1.2.6.01/9006.6831100 Verkauf von beweglichen Sachen	0,00	6.900	0	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	27.542,50	80.300	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Baumaßnahmen	196.362,79	15.000	275.000	0	2.015.000	2.015.000	15.000
1.2.6.01/9065.7871000 Feuerwehrgerätehäuser	196.362,79	0	250.000	0	2.000.000	2.000.000	0
1.2.6.01/9068.7872000 Verbesserung der Löschwasserversorgung	0,00	15.000	25.000	0	15.000	15.000	15.000
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	303.768,95	102.600	14.100	500.000	20.000	325.000	770.000
1.2.6.01/9009.7831100 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto BGA	0,00	57.600	0	0	0	0	0
1.2.6.01/9010.7831100 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto Maschinen, TA	33.130,16	38.000	7.100	0	20.000	20.000	20.000
1.2.6.01/9011.7831100 Fahrzeuge	270.638,79	7.000	7.000	500.000	0	305.000	750.000
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	500.131,74	117.600	289.100	500.000	2.035.000	2.340.000	785.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-472.589,24	-37.300	-289.100	-500.000	-2.035.000	-2.340.000	-785.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-733.126,63	-343.600	-654.900	-500.000	-2.303.300	-2.623.300	-1.053.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich: Herr Wolfram					
Produktbereich	1.2	Sicherheit und Ordnung	zuständig: Frau Meier					
Produktgruppe	1.2.6	Brandschutz	Produktart: extern					
Produkte	1.2.6.01	Feuerwehren	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzplan</u>		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-733.126,63	-343.600	-654.900	-500.000	-2.303.300	-2.623.300	-1.053.300

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Wolfram	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Frau Gerdes / Frau Hinrichs	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Produktart:	extern	
Produkte	2.1.1.01	Grundschule Blomberg	Rechtsbindung:	muss	
			Produktmerkmal:	wesentliche	
Beschreibung					
Einrichtung, Ausstattung und Betrieb der Grundschule Blomberg-Neuschoo, Standort: Blomberg; Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers; Verwaltung des Schulbudgets					
Auftrag		Zielgruppe			
Niedersächsisches Schulgesetz, Allgemeines Schulrecht, Ratsbeschlüsse		Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrerkollegium, Schulbedienstete			
Ziele					
Schaffung einer Infrastruktur zur Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages					

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt						
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:		Herr Wolfram			
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:		Frau Gerdes / Frau Hinrichs			
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Produktart:		extern			
Produkte	2.1.1.01	Grundschule Blomberg	Rechtsbindung:		muss			
			Produktmerkmal:		wesentliche			
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.258,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.01.3141000	Zuweisung vom Land		1.258,25	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	700	700	700	700	700
2.1.1.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		0,00	700	700	700	700	700
6	privatrechtliche Entgelte		9.744,00	10.100	11.100	11.100	11.100	11.100
2.1.1.01.3421000	Elternbeiträge Mittagsverpflegung Ganztagsbetrieb		9.744,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
2.1.1.01.3461000	Vermischte Einnahmen		0,00	100	100	100	100	100
12	Summe ordentliche Erträge		11.002,25	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		73.247,39	92.500	100.500	102.100	103.700	105.300
2.1.1.01.4012000	Tariflich Beschäftigte		56.374,69	70.000	77.000	78.200	79.400	80.600
2.1.1.01.4022000	Beiträge Versorgungskasse		2.999,90	4.500	4.500	4.600	4.700	4.800
2.1.1.01.4032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung		12.653,02	16.000	17.000	17.300	17.600	17.900
2.1.1.01.4041000	Beihilfen		1.219,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		48.031,28	53.200	111.900	66.900	66.900	66.900
2.1.1.01.4211000	Bauliche Unterhaltung		8.096,87	5.000	50.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer		1.616,64	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.01.4241000	Bewirtschaftungskosten		12.948,04	15.000	31.000	31.000	31.000	31.000
2.1.1.01.4261000	Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.01.4271000	Aufwendungen für den laufenden Betrieb		5.432,85	3.700	3.400	3.400	3.400	3.400
2.1.1.01.4271001	Schulbegl. Maßn., Systembetr.		4.190,82	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.01.4271005	Aufwendungen Ganztagsbetrieb		3.471,65	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.01.4281400	Waren für Mittagsverpflegung Ganztagsbetrieb		12.274,41	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	Abschreibungen		0,00	38.500	39.500	39.500	39.500	39.500
2.1.1.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		0,00	33.900	35.800	35.800	35.800	35.800
2.1.1.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	4.600	3.700	3.700	3.700	3.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		7.999,93	8.200	7.900	7.900	7.900	7.900
2.1.1.01.4431200	Bürobedarf		624,14	500	500	500	500	500
2.1.1.01.4431400	Bücher, Zeitschriften		115,10	500	500	500	500	500

Gemeinde: 9 Samtgemeinde Holtriem

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt
--------------	---	--

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Frau Gerdes / Frau Hinrichs
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Produktart:	extern
Produkte	2.1.1.01	Grundschule Blomberg	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Teilergebnisplan</u>		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
2.1.1.01.4431500	Post- und Fernmeldegebühren	1.241,89	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2.1.1.01.4441200	Schülerunfallversicherung	6.018,80	5.800	5.500	5.500	5.500	5.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen	129.278,60	192.400	259.800	216.400	218.000	219.600
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-118.276,35	-180.400	-246.800	-203.400	-205.000	-206.600
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 (-)	-118.276,35	-180.400	-246.800	-203.400	-205.000	-206.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-118.276,35	-180.400	-246.800	-203.400	-205.000	-206.600

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt
--------------	---	--

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Frau Gerdes / Frau Hinrichs
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Produktart:	extern
Produkte	2.1.1.01	Grundschule Blomberg	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.258,25	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
2.1.1.01.6141000 Zuweisung vom Land	1.258,25	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
5 privatrechtliche Entgelte	9.741,00	10.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
2.1.1.01.6421000 Elternbeiträge Mittagsverpflegung Ganztagsbetrieb	9.741,00	10.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
2.1.1.01.6461000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.999,25	11.300	12.300	0	12.300	12.300	12.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	72.025,80	92.500	100.500	0	102.100	103.700	105.300
2.1.1.01.7012000 Tariflich Beschäftigte	56.374,69	70.000	77.000	0	78.200	79.400	80.600
2.1.1.01.7022000 Beiträge Versorgungskasse	2.999,90	4.500	4.500	0	4.600	4.700	4.800
2.1.1.01.7032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	11.418,03	16.000	17.000	0	17.300	17.600	17.900
2.1.1.01.7041000 Beihilfen	1.233,18	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	48.291,51	53.200	111.900	0	66.900	66.900	66.900
2.1.1.01.7211000 Bauliche Unterhaltung	8.219,01	5.000	50.000	0	5.000	5.000	5.000
2.1.1.01.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.991,81	5.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.01.7241000 Bewirtschaftungskosten	15.574,36	15.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000
2.1.1.01.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.01.7271000 Aufwendungen für den laufenden Betrieb	4.866,32	3.700	3.400	0	3.400	3.400	3.400
2.1.1.01.7271001 Schulbegl. Maßn., Systembetr.	4.189,22	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2.1.1.01.7271005 Auszahlungen Ganztagsbetrieb	3.438,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2.1.1.01.7281400 Waren für Mittagsverpflegung Ganztagsbetrieb	10.012,79	14.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.994,92	8.200	7.900	0	7.900	7.900	7.900
2.1.1.01.7431200 Bürobedarf	624,14	500	500	0	500	500	500
2.1.1.01.7431400 Bücher, Zeitschriften	115,10	500	500	0	500	500	500
2.1.1.01.7431500 Post- und Fernmeldegebühren	1.236,88	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
2.1.1.01.7441200 Schülerunfallversicherung	6.018,80	5.800	5.500	0	5.500	5.500	5.500
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.312,23	153.900	220.300	0	176.900	178.500	180.100

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt
--------------	---	--

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Frau Gerdes / Frau Hinrichs
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Produktart:	extern
Produkte	2.1.1.01	Grundschule Blomberg	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€	€
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-117.312,98	-142.600	-208.000	0	-164.600	-166.200	-167.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Baumaßnahmen	17.726,18	1.500	3.000	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.01/9016.7873000 Spielplatzgestaltung, Außenanlagen	2.545,41	1.500	3.000	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.01/9061.7872000 Außenanlagen Schulgrundstück Blomberg	15.180,77	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.349,00	17.000	17.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.01/9015.7831100 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	1.349,00	17.000	17.000	0	2.000	2.000	2.000
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.075,18	18.500	20.000	0	3.500	3.500	3.500
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-19.075,18	-18.500	-20.000	0	-3.500	-3.500	-3.500
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-136.388,16	-161.100	-228.000	0	-168.100	-169.700	-171.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-136.388,16	-161.100	-228.000	0	-168.100	-169.700	-171.300

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt
--------------	---	--

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Frau Gerdes / Frau Hinrichs
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Produktart:	extern
Produkte	2.1.1.02	Grundschule Neuschoo	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Einrichtung, Ausstattung und Betrieb der Grundschule Blomberg-Neuschoo, Standort: Neuschoo; Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers; Verwaltung des Schulbudgets

Auftrag

Niedersächsisches Schulgesetz, Allgemeines Schulrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrerkollegium, Schulbedienstete

Ziele

Schaffung einer Infrastruktur zur Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Frau Gerdes / Frau Hinrichs
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Produktart:	extern
Produkte	2.1.1.02	Grundschule Neuschoo	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		874,64	800	800	800	800	800
2.1.1.02.3141000	Zuweisung vom Land	874,64	800	800	800	800	800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
2.1.1.02.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
6 privatrechtliche Entgelte		0,00	100	100	100	100	100
2.1.1.02.3461000	Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge		874,64	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		32.935,95	43.000	44.500	45.100	45.700	46.300
2.1.1.02.4012000	Tariflich Beschäftigte	26.751,63	33.000	34.500	35.000	35.500	36.000
2.1.1.02.4022000	Beiträge Versorgungskasse	1.252,74	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.02.4032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung	4.931,58	7.000	7.000	7.100	7.200	7.300
2.1.1.02.4041000	Beihilfen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		52.860,62	40.300	61.200	46.200	46.200	46.200
2.1.1.02.4211000	Bauliche Unterhaltung	3.349,92	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.02.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.316,99	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.02.4241000	Bewirtschaftungskosten	39.667,62	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.1.1.02.4261000	Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit	20,19	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.02.4271000	Aufwendungen für den laufenden Betrieb	3.315,12	2.800	2.700	2.700	2.700	2.700
2.1.1.02.4271001	Schulbegl. Maßn., Systembetr.	4.190,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 Abschreibungen		0,00	24.300	27.300	27.300	27.300	27.300
2.1.1.02.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.02.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2.1.1.02.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
2.1.1.02.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		5.504,31	5.900	6.300	6.300	6.300	6.300
2.1.1.02.4431200	Bürobedarf	471,67	500	500	500	500	500
2.1.1.02.4431400	Bücher, Zeitschriften	361,35	300	500	500	500	500

Gemeinde: 9 Samtgemeinde Holtriem

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt
--------------	---	--

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Frau Gerdes / Frau Hinrichs
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Produktart:	extern
Produkte	2.1.1.02	Grundschule Neuschoo	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Teilergebnisplan</u>		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
2.1.1.02.4431500	Post- und Fernmeldegebühren	487,49	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.02.4441200	Schülerunfallversicherung	4.183,80	3.900	4.100	4.100	4.100	4.100
20	Summe ordentliche Aufwendungen	91.300,88	113.500	139.300	124.900	125.500	126.100
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-90.426,24	-107.200	-133.000	-118.600	-119.200	-119.800
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 (-)	-90.426,24	-107.200	-133.000	-118.600	-119.200	-119.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-90.426,24	-107.200	-133.000	-118.600	-119.200	-119.800

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt							
Produktklasse	2	Schule und Kultur				verantwortlich:	Herr Wolfram		
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben				zuständig:	Frau Gerdes / Frau Hinrichs		
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen				Produktart:	extern		
Produkte	2.1.1.02	Grundschule Neuschoo				Rechtsbindung:	muss		
						Produktmerkmal:	wesentliche		
<u>Teilfinanzplan</u>		vorläufiges RE 2024		Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€		€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	874,64		800	800	0	800	800	800
2.1.1.02.6141000	Zuweisung vom Land	874,64		800	800	0	800	800	800
5	privatrechtliche Entgelte	0,00		100	100	0	100	100	100
2.1.1.02.6461000	Vermischte Einnahmen	0,00		100	100	0	100	100	100
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	874,64		900	900	0	900	900	900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Personalauszahlungen	32.392,00		43.000	44.500	0	45.100	45.700	46.300
2.1.1.02.7012000	Tariflich Beschäftigte	26.751,63		33.000	34.500	0	35.000	35.500	36.000
2.1.1.02.7022000	Beiträge Versorgungskasse	1.252,74		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.02.7032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung	4.387,63		7.000	7.000	0	7.100	7.200	7.300
2.1.1.02.7041000	Beihilfen	0,00		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	62.955,00		40.300	61.200	0	46.200	46.200	46.200
2.1.1.02.7211000	Bauliche Unterhaltung	3.323,93		5.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
2.1.1.02.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.732,94		3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.02.7241000	Bewirtschaftungskosten	50.480,82		23.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
2.1.1.02.7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	20,19		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.02.7271000	Aufwendungen für den laufenden Betrieb	3.207,94		2.800	2.700	0	2.700	2.700	2.700
2.1.1.02.7271001	Schulbegl. Maßn., Systembetr.	4.189,18		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.424,00		5.900	6.300	0	6.300	6.300	6.300
2.1.1.02.7431200	Bürobedarf	471,67		500	500	0	500	500	500
2.1.1.02.7431400	Bücher, Zeitschriften	282,85		300	500	0	500	500	500
2.1.1.02.7431500	Post- und Fernmeldegebühren	485,68		1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
2.1.1.02.7441200	Schülerunfallversicherung	4.183,80		3.900	4.100	0	4.100	4.100	4.100
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.771,00		89.200	112.000	0	97.600	98.200	98.800
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-99.896,36		-88.300	-111.100	0	-96.700	-97.300	-97.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Gemeinde: 9 Samtgemeinde Holtriem

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt
--------------	---	--

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Frau Gerdes / Frau Hinrichs
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Produktart:	extern
Produkte	2.1.1.02	Grundschule Neuschoo	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€	€
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Baumaßnahmen	6.002,18	18.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.02/9016.7873000 Spielplatzgestaltung	0,00	6.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.02/9062.7872000 Außenanlagen Schulgrundstück Neuschoo	6.002,18	12.000	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.02/9015.7831100 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	6.002,18	19.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-6.002,18	-19.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-105.898,54	-107.800	-114.100	0	-99.700	-100.300	-100.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-105.898,54	-107.800	-114.100	0	-99.700	-100.300	-100.900

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Wolfram	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Frau Gerdes / Frau Hinrichs	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Produktart:	extern	
Produkte	2.1.1.03	Grundschule Utarp	Rechtsbindung:	muss	
			Produktmerkmal:	wesentliche	
Beschreibung					
Einrichtung, Ausstattung und Betrieb der Grundschule Utarp-Ochtersum, Standort: Utarp; Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers; Verwaltung des Schulbudgets					
Auftrag		Zielgruppe			
Niedersächsisches Schulgesetz, Allgemeines Schulrecht, Ratsbeschlüsse		Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrerkollegium, Schulbedienstete			
Ziele					
Schaffung einer Infrastruktur zur Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages					

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt						
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:		Herr Wolfram			
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:		Frau Gerdes / Frau Hinrichs			
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Produktart:		extern			
Produkte	2.1.1.03	Grundschule Utarp	Rechtsbindung:		muss			
			Produktmerkmal:		wesentliche			
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		782,57	800	800	800	800	800
2.1.1.03.3141000	Zuweisung vom Land		782,57	800	800	800	800	800
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.1.1.03.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
6	privatrechtliche Entgelte		8.091,00	8.100	10.100	10.100	10.100	10.100
2.1.1.03.3421000	Elternbeiträge Mittagsverpflegung Ganztagsbetrieb		8.091,00	8.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.1.1.03.3461000	Vermischte Einnahmen		0,00	100	100	100	100	100
12	Summe ordentliche Erträge		8.873,57	10.700	12.700	12.700	12.700	12.700
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		50.999,16	62.500	66.500	67.500	68.500	69.500
2.1.1.03.4012000	Tariflich Beschäftigte		39.663,69	48.000	52.000	52.800	53.600	54.400
2.1.1.03.4022000	Beiträge Versorgungskasse		1.241,82	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.03.4032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung		10.093,65	12.500	12.500	12.700	12.900	13.100
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		61.511,30	57.400	62.400	57.400	57.400	57.400
2.1.1.03.4211000	Bauliche Unterhaltung		16.067,23	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.03.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer		1.423,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.03.4241000	Bewirtschaftungskosten		18.830,61	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
2.1.1.03.4261000	Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit		180,31	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.03.4271000	Aufwendungen für den laufenden Betrieb		3.662,05	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
2.1.1.03.4271001	Schulbegl. Maßn., Systembetr.		3.739,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.03.4271005	Aufwendungen Ganztagsbetrieb		3.705,60	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.03.4281400	Waren für Mittagsverpflegung Ganztagsbetrieb		13.903,16	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
16	Abschreibungen		195,00	23.700	23.700	23.700	23.700	23.700
2.1.1.03.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		0,00	21.400	21.300	21.300	21.300	21.300
2.1.1.03.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
2.1.1.03.4721100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit		195,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		5.642,49	6.200	6.900	6.900	6.900	6.900
2.1.1.03.4431200	Bürobedarf		779,49	500	500	500	500	500
2.1.1.03.4431400	Bücher, Zeitschriften		77,07	300	500	500	500	500

Gemeinde: 9 Samtgemeinde Holtriem

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		2		Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt					
Produktklasse		2		Schule und Kultur		verantwortlich: Herr Wolfram			
Produktbereich		2.1		Schulträgeraufgaben		zuständig: Frau Gerdes / Frau Hinrichs			
Produktgruppe		2.1.1		Grundschulen		Produktart: extern			
Produkte		2.1.1.03		Grundschule Utarp		Rechtsbindung: muss			
						Produktmerkmal: wesentliche			
<u>Teilergebnisplan</u>				vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
				€	€	€	€	€	€
2.1.1.03.4431500		Post- und Fernmeldegebühren		1.042,53	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2.1.1.03.4441200		Schülerunfallversicherung		3.743,40	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen				118.347,95	149.800	159.500	155.500	156.500	157.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)				-109.474,38	-139.100	-146.800	-142.800	-143.800	-144.800
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 (-)				-109.474,38	-139.100	-146.800	-142.800	-143.800	-144.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-109.474,38	-139.100	-146.800	-142.800	-143.800	-144.800

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt
--------------	---	--

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Frau Gerdes / Frau Hinrichs
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Produktart:	extern
Produkte	2.1.1.03	Grundschule Utarp	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	782,57	800	800	0	800	800	800
2.1.1.03.6141000 Zuweisung vom Land	782,57	800	800	0	800	800	800
5 privatrechtliche Entgelte	7.890,00	8.100	10.100	0	10.100	10.100	10.100
2.1.1.03.6421000 Elternbeiträge Mittagsverpflegung Ganztagsbetrieb	7.890,00	8.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
2.1.1.03.6461000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.672,57	8.900	10.900	0	10.900	10.900	10.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	50.184,19	62.500	66.500	0	67.500	68.500	69.500
2.1.1.03.7012000 Tariflich Beschäftigte	39.663,69	48.000	52.000	0	52.800	53.600	54.400
2.1.1.03.7022000 Beiträge Versorgungskasse	1.241,82	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.03.7032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	9.278,68	12.500	12.500	0	12.700	12.900	13.100
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	66.223,37	57.400	62.400	0	57.400	57.400	57.400
2.1.1.03.7211000 Bauliche Unterhaltung	16.067,23	5.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
2.1.1.03.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.332,91	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.03.7241000 Bewirtschaftungskosten	24.707,57	22.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
2.1.1.03.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	180,31	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.03.7271000 Aufwendungen für den laufenden Betrieb	3.674,48	2.900	2.900	0	2.900	2.900	2.900
2.1.1.03.7271001 Schulbegl. Maßn., Systembetr.	3.693,62	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2.1.1.03.7271005 Auszahlungen Ganztagsbetrieb	3.528,43	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2.1.1.03.7281400 Waren für Mittagsverpflegung Ganztagsbetrieb	13.038,82	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.482,99	6.200	6.900	0	6.900	6.900	6.900
2.1.1.03.7431200 Bürobedarf	779,49	500	500	0	500	500	500
2.1.1.03.7431400 Bücher, Zeitschriften	77,07	300	500	0	500	500	500
2.1.1.03.7431500 Post- und Fernmeldegebühren	883,03	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
2.1.1.03.7441200 Schülerunfallversicherung	3.743,40	4.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.890,55	126.100	135.800	0	131.800	132.800	133.800
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-113.217,98	-117.200	-124.900	0	-120.900	-121.900	-122.900

Gemeinde: 9 Samtgemeinde Holtriem

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt						
Produktklasse		2	Schule und Kultur		verantwortlich:		Herr Wolfram		
Produktbereich		2.1	Schulträgeraufgaben		zuständig:		Frau Gerdes / Frau Hinrichs		
Produktgruppe		2.1.1	Grundschulen		Produktart:		extern		
Produkte		2.1.1.03	Grundschule Utarp		Rechtsbindung:		muss		
					Produktmerkmal:		wesentliche		
<u>Teilfinanzplan</u>			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Baumaßnahmen			0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.03/9016.7873000 Spielplatzgestaltung, Außenanlagen			0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			1.349,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.03/9015.7831100 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto			1.349,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			1.349,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-1.349,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)			-114.566,98	-120.700	-128.400	0	-124.400	-125.400	-126.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			-114.566,98	-120.700	-128.400	0	-124.400	-125.400	-126.400

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Wolfram	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Frau Gerdes / Frau Hinrichs	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Produktart:	extern	
Produkte	2.1.1.04	Grundschule Ochtersum	Rechtsbindung:	muss	
			Produktmerkmal:	wesentliche	
Beschreibung					
Einrichtung, Ausstattung und Betrieb der Grundschule Utarp-Ochtersum, Standort: Ochtersum; Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers; Verwaltung des Schulbudgets					
Auftrag		Zielgruppe			
Niedersächsisches Schulgesetz, Allgemeines Schulrecht, Ratsbeschlüsse		Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrerkollegium, Schulbedienstete			
Ziele					
Schaffung einer Infrastruktur zur Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages					

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt						
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:		Herr Wolfram			
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:		Frau Gerdes / Frau Hinrichs			
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Produktart:		extern			
Produkte	2.1.1.04	Grundschule Ochtersum	Rechtsbindung:		muss			
			Produktmerkmal:		wesentliche			
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			414,30	400	400	400	400	400
2.1.1.04.3141000	Zuweisung vom Land		414,30	400	400	400	400	400
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	1.000	900	900	900	900
2.1.1.04.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		0,00	1.000	900	900	900	900
6 privatrechtliche Entgelte								
2.1.1.04.3461000	Vermischte Einnahmen		0,00	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge			414,30	1.500	1.400	1.400	1.400	1.400
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			22.647,96	25.500	31.000	31.400	31.800	32.200
2.1.1.04.4012000	Tariflich Beschäftigte		17.703,41	19.000	23.000	23.300	23.600	23.900
2.1.1.04.4022000	Beiträge Versorgungskasse		864,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.04.4032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung		4.080,40	4.000	5.500	5.600	5.700	5.800
2.1.1.04.4041000	Beihilfen		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			23.783,21	30.300	30.800	30.300	30.300	30.300
2.1.1.04.4211000	Bauliche Unterhaltung		6.117,39	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.04.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer		213,53	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000
2.1.1.04.4241000	Bewirtschaftungskosten		11.215,94	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
2.1.1.04.4261000	Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.04.4271000	Aufwendungen für den laufenden Betrieb		2.582,36	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
2.1.1.04.4271001	Schulbegl. Maßn., Systembetr.		3.653,99	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 Abschreibungen			0,00	19.300	18.600	18.600	18.600	18.600
2.1.1.04.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		0,00	16.700	16.100	16.100	16.100	16.100
2.1.1.04.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		0,00	1.700	1.600	1.600	1.600	1.600
2.1.1.04.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	900	900	900	900	900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			2.942,50	3.900	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.04.4431200	Bürobedarf		263,81	500	500	500	500	500
2.1.1.04.4431400	Bücher, Zeitschriften		0,00	200	500	500	500	500
2.1.1.04.4431500	Post- und Fernmeldegebühren		696,89	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.04.4441200	Schülerunfallversicherung		1.981,80	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800

Gemeinde: 9 Samtgemeinde Holtriem

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt						
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:		Herr Wolfram			
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:		Frau Gerdes / Frau Hinrichs			
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Produktart:		extern			
Produkte	2.1.1.04	Grundschule Ochtersum	Rechtsbindung:		muss			
			Produktmerkmal:		wesentliche			
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			€	€	€	€	€	€
20 Summe ordentliche Aufwendungen			49.373,67	79.000	84.400	84.300	84.700	85.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-48.959,37	-77.500	-83.000	-82.900	-83.300	-83.700
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 (-)			-48.959,37	-77.500	-83.000	-82.900	-83.300	-83.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-48.959,37	-77.500	-83.000	-82.900	-83.300	-83.700

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Frau Gerdes / Frau Hinrichs
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Produktart:	extern
Produkte	2.1.1.04	Grundschule Ochtersum	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	414,30	400	400	0	400	400	400
2.1.1.04.6141000 Zuweisung vom Land	414,30	400	400	0	400	400	400
5 privatrechtliche Entgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
2.1.1.04.6461000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414,30	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	22.212,48	25.500	31.000	0	31.400	31.800	32.200
2.1.1.04.7012000 Tariflich Beschäftigte	17.703,41	19.000	23.000	0	23.300	23.600	23.900
2.1.1.04.7022000 Beiträge Versorgungskasse	864,15	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.04.7032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	3.644,92	4.000	5.500	0	5.600	5.700	5.800
2.1.1.04.7041000 Beihilfen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	26.027,73	30.300	30.800	0	30.300	30.300	30.300
2.1.1.04.7211000 Bauliche Unterhaltung	6.070,52	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2.1.1.04.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	163,63	2.000	2.500	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.04.7241000 Bewirtschaftungskosten	13.546,99	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
2.1.1.04.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.04.7271000 Aufwendungen für den laufenden Betrieb	2.637,98	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
2.1.1.04.7271001 Schulbegl. Maßn., Systembetr.	3.608,61	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.837,49	3.900	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2.1.1.04.7431200 Bürobedarf	157,30	500	500	0	500	500	500
2.1.1.04.7431400 Bücher, Zeitschriften	0,00	200	500	0	500	500	500
2.1.1.04.7431500 Post- und Fernmeldegebühren	698,39	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
2.1.1.04.7441200 Schülerunfallversicherung	1.981,80	2.000	1.800	0	1.800	1.800	1.800
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.077,70	59.700	65.800	0	65.700	66.100	66.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-50.663,40	-59.200	-65.300	0	-65.200	-65.600	-66.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt
--------------	---	--

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Frau Gerdes / Frau Hinrichs
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Produktart:	extern
Produkte	2.1.1.04	Grundschule Ochtersum	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€	€
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Baumaßnahmen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.04/9016.7873000 Spielplatzgestaltung, Außenanlagen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.349,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.04/9015.7831100 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	1.349,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.349,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.349,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-52.012,40	-62.200	-68.300	0	-68.200	-68.600	-69.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-52.012,40	-62.200	-68.300	0	-68.200	-68.600	-69.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt			
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Wolfram	
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Frau Gerdes / Frau Hinrichs	
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Produktart:	extern	
Produkte	2.1.1.05	Grundschule Westerholt	Rechtsbindung:	muss	
			Produktmerkmal:	wesentliche	
Beschreibung					
Einrichtung, Ausstattung und Betrieb der Grundschule Westerholt-Willmsfeld, Standort: Westerholt; Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers; Verwaltung des Schulbudgets					
Auftrag		Zielgruppe			
Niedersächsisches Schulgesetz, Allgemeines Schulrecht, Ratsbeschlüsse		Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrerkollegium, Schulbedienstete			
Ziele					
Schaffung einer Infrastruktur zur Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages					

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt
--------------	---	--

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Frau Gerdes / Frau Hinrichs
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Produktart:	extern
Produkte	2.1.1.05	Grundschule Westerholt	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Teilergebnisplan</u>		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.488,40	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2.1.1.05.3141000	Zuweisung vom Land	1.488,40	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
2.1.1.05.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
6	privatrechtliche Entgelte	7.527,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
2.1.1.05.3421000	Elternbeiträge Mittagsverpflegung Ganztagsbetrieb	7.527,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.1.05.3461000	Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
12	Summe ordentliche Erträge	9.015,40	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	62.874,86	76.000	81.000	82.200	83.400	84.600
2.1.1.05.4012000	Tariflich Beschäftigte	49.183,61	57.000	62.000	62.900	63.800	64.700
2.1.1.05.4022000	Beiträge Versorgungskasse	2.509,04	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
2.1.1.05.4032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung	11.182,21	13.500	13.500	13.700	13.900	14.100
2.1.1.05.4041000	Beihilfen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.791,48	93.300	87.000	62.000	62.000	62.000
2.1.1.05.4211000	Bauliche Unterhaltung	8.392,12	35.000	25.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.05.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	4.322,23	3.500	7.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.05.4241000	Bewirtschaftungskosten	29.368,29	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2.1.1.05.4261000	Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit	47,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.05.4271000	Aufwendungen für den laufenden Betrieb	3.919,69	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
2.1.1.05.4271001	Schulbegl. Maßn., Systembetr.	3.741,61	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.05.4271005	Aufwendungen Ganztagsbetrieb	263,12	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.05.4281400	Waren für Mittagsverpflegung	7.737,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Abschreibungen	0,00	39.100	38.100	38.100	38.100	38.100
2.1.1.05.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	37.200	36.300	36.300	36.300	36.300
2.1.1.05.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
18	Transferaufwendungen	12.659,47	11.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2.1.1.05.4312000	Zuweisung an den Landkreis - Beteiligung für die Mensa	12.659,47	11.000	18.000	18.000	18.000	18.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.259,00	9.300	9.900	9.900	9.900	9.900

Gemeinde: 9 Samtgemeinde Holtriem

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt
--------------	---	--

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Frau Gerdes / Frau Hinrichs
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Produktart:	extern
Produkte	2.1.1.05	Grundschule Westerholt	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Teilergebnisplan</u>		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
2.1.1.05.4431200	Bürobedarf	230,34	500	500	500	500	500
2.1.1.05.4431400	Bücher, Zeitschriften	43,60	300	500	500	500	500
2.1.1.05.4431500	Post- und Fernmeldegebühren	865,26	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
2.1.1.05.4441200	Schülerunfallversicherung	7.119,80	7.100	7.500	7.500	7.500	7.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen	141.584,81	228.700	234.000	210.200	211.400	212.600
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-132.569,41	-208.000	-213.300	-189.500	-190.700	-191.900
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 (-)	-132.569,41	-208.000	-213.300	-189.500	-190.700	-191.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-132.569,41	-208.000	-213.300	-189.500	-190.700	-191.900

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt
--------------	---	--

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Frau Gerdes / Frau Hinrichs
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Produktart:	extern
Produkte	2.1.1.05	Grundschule Westerholt	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.488,40	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
2.1.1.05.6141000	Zuweisung vom Land	1.488,40	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
5 privatrechtliche Entgelte		7.245,00	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
2.1.1.05.6421000	Elternbeiträge Mittagsverpflegung Ganztagsbetrieb	7.245,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
2.1.1.05.6461000	Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.733,40	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Personalauszahlungen		61.855,26	76.000	81.000	0	82.200	83.400	84.600
2.1.1.05.7012000	Tariflich Beschäftigte	49.183,61	57.000	62.000	0	62.900	63.800	64.700
2.1.1.05.7022000	Beiträge Versorgungskasse	2.509,04	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
2.1.1.05.7032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung	10.162,61	13.500	13.500	0	13.700	13.900	14.100
2.1.1.05.7041000	Beihilfen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		71.346,15	93.300	87.000	0	62.000	62.000	62.000
2.1.1.05.7211000	Bauliche Unterhaltung	8.092,82	35.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000
2.1.1.05.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	4.322,23	3.500	7.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.05.7241000	Bewirtschaftungskosten	43.247,66	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
2.1.1.05.7261000	Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	47,41	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.05.7271000	Aufwendungen für den laufenden Betrieb	3.931,30	4.300	4.500	0	4.500	4.500	4.500
2.1.1.05.7271001	Schulbegl. Maßn., Systembetr.	3.741,61	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2.1.1.05.7271005	Auszahlungen Ganztagsbetrieb	263,12	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2.1.1.05.7281400	Waren für Mittagsverpflegung	7.700,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14 Transferauszahlungen		12.659,47	11.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
2.1.1.05.7312000	Zuweisung an den Landkreis - Beteiligung für die Mensa	12.659,47	11.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		8.259,02	9.300	9.900	0	9.900	9.900	9.900
2.1.1.05.7431200	Bürobedarf	230,34	500	500	0	500	500	500
2.1.1.05.7431400	Bücher, Zeitschriften	43,60	300	500	0	500	500	500
2.1.1.05.7431500	Post- und Fernmeldegebühren	865,28	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
2.1.1.05.7441200	Schülerunfallversicherung	7.119,80	7.100	7.500	0	7.500	7.500	7.500

Gemeinde: 9 Samtgemeinde Holtriem

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt
--------------	---	--

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Frau Gerdes / Frau Hinrichs
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Produktart:	extern
Produkte	2.1.1.05	Grundschule Westerholt	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€	€
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.119,90	189.600	195.900	0	172.100	173.300	174.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-145.386,50	-180.100	-186.400	0	-162.600	-163.800	-165.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Baumaßnahmen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.05/9016.7873000 Spielplatzgestaltung, Außenanlagen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.05/9015.7831100 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-145.386,50	-183.600	-189.900	0	-166.100	-167.300	-168.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-145.386,50	-183.600	-189.900	0	-166.100	-167.300	-168.500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt
--------------	---	--

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Frau Gerdes / Frau Hinrichs
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Produktart:	extern
Produkte	2.1.1.06	Grundschule Willmsfeld	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Einrichtung, Ausstattung und Betrieb der Grundschule Westerholt-Willmsfeld, Standort: Willmsfeld; Wahrnehmung von Aufgaben des Schulträgers; Verwaltung des Schulbudgets

Auftrag

Niedersächsisches Schulgesetz, Allgemeines Schulrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrerkollegium, Schulbedienstete

Ziele

Schaffung einer Infrastruktur zur Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt
--------------	---	--

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Frau Gerdes / Frau Hinrichs
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Produktart:	extern
Produkte	2.1.1.06	Grundschule Willmsfeld	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Teilergebnisplan</u>		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.150,84	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
2.1.1.06.3141000	Zuweisung vom Land	1.150,84	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2.1.1.06.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6	privatrechtliche Entgelte	7.053,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
2.1.1.06.3421000	Elternbeiträge Mittagsverpflegung Ganztagsbetrieb	7.053,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.1.1.06.3461000	Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	100	100	100
12	Summe ordentliche Erträge	8.203,84	10.900	10.800	10.800	10.800	10.800
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	51.801,14	64.500	56.500	57.300	58.100	58.900
2.1.1.06.4012000	Tariflich Beschäftigte	38.254,06	47.000	42.000	42.600	43.200	43.800
2.1.1.06.4022000	Beiträge Versorgungskasse	2.125,11	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
2.1.1.06.4032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung	9.076,22	11.000	8.000	8.100	8.200	8.300
2.1.1.06.4041000	Beihilfen	2.345,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.376,84	76.900	69.600	54.600	54.600	54.600
2.1.1.06.4211000	Bauliche Unterhaltung	3.400,29	20.000	15.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.06.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.425,17	7.200	7.000	2.000	2.000	2.000
2.1.1.06.4241000	Bewirtschaftungskosten	19.882,20	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
2.1.1.06.4261000	Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit	31,41	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.1.1.06.4271000	Aufwendungen für den laufenden Betrieb	3.368,40	3.200	3.100	3.100	3.100	3.100
2.1.1.06.4271001	Schulbegl. Maßn., Systembetr.	3.741,48	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.1.1.06.4271005	Aufwendungen Ganztagsbetrieb	325,62	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2.1.1.06.4281400	Waren für Mittagsverpflegung Ganztagsbetrieb	10.202,27	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
16	Abschreibungen	48,00	21.700	21.800	21.800	21.800	21.800
2.1.1.06.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	18.900	18.900	18.900	18.900	18.900
2.1.1.06.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
2.1.1.06.4721100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	48,00	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.211,85	6.800	6.900	6.900	6.900	6.900
2.1.1.06.4431200	Bürobedarf	79,19	500	500	500	500	500

Gemeinde: 9 Samtgemeinde Holtriem

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt
--------------	---	--

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Frau Gerdes / Frau Hinrichs
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Produktart:	extern
Produkte	2.1.1.06	Grundschule Willmsfeld	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Teilergebnisplan</u>		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
2.1.1.06.4431400	Bücher, Zeitschriften	0,00	200	500	500	500	500
2.1.1.06.4431500	Post- und Fernmeldegebühren	627,66	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2.1.1.06.4441200	Schülerunfallversicherung	5.505,00	4.900	4.700	4.700	4.700	4.700
20	Summe ordentliche Aufwendungen	100.437,83	169.900	154.800	140.600	141.400	142.200
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-92.233,99	-159.000	-144.000	-129.800	-130.600	-131.400
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 (-)	-92.233,99	-159.000	-144.000	-129.800	-130.600	-131.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-92.233,99	-159.000	-144.000	-129.800	-130.600	-131.400

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt
--------------	---	--

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Frau Gerdes / Frau Hinrichs
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Produktart:	extern
Produkte	2.1.1.06	Grundschule Willmsfeld	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.150,84	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.1.1.06.6141000 Zuweisung vom Land	1.150,84	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5 privatrechtliche Entgelte	6.999,00	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
2.1.1.06.6421000 Elternbeiträge Mittagsverpflegung Ganztagsbetrieb	6.999,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
2.1.1.06.6461000 Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.149,84	9.200	9.100	0	9.100	9.100	9.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	51.314,80	64.500	56.500	0	57.300	58.100	58.900
2.1.1.06.7012000 Tariflich Beschäftigte	38.254,06	47.000	42.000	0	42.600	43.200	43.800
2.1.1.06.7022000 Beiträge Versorgungskasse	2.125,11	3.500	3.500	0	3.600	3.700	3.800
2.1.1.06.7032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	8.564,12	11.000	8.000	0	8.100	8.200	8.300
2.1.1.06.7041000 Beihilfen	2.371,51	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	40.291,53	76.900	69.600	0	54.600	54.600	54.600
2.1.1.06.7211000 Bauliche Unterhaltung	3.322,32	20.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
2.1.1.06.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	1.425,17	7.200	7.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.06.7241000 Bewirtschaftungskosten	17.847,73	24.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
2.1.1.06.7261000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	31,41	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.06.7271000 Aufwendungen für den laufenden Betrieb	3.370,87	3.200	3.100	0	3.100	3.100	3.100
2.1.1.06.7271001 Schulbegl. Maßn., Systembetr.	3.741,48	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2.1.1.06.7271005 Auszahlungen Ganztagsbetrieb	325,62	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2.1.1.06.7281400 Waren für Mittagsverpflegung Ganztagsbetrieb	10.226,93	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.221,10	6.800	6.900	0	6.900	6.900	6.900
2.1.1.06.7431200 Bürobedarf	79,19	500	500	0	500	500	500
2.1.1.06.7431400 Bücher, Zeitschriften	0,00	200	500	0	500	500	500
2.1.1.06.7431500 Post- und Fernmeldegebühren	636,91	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
2.1.1.06.7441200 Schülerunfallversicherung	5.505,00	4.900	4.700	0	4.700	4.700	4.700
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.827,43	148.200	133.000	0	118.800	119.600	120.400

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt
--------------	---	--

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	2.1	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Frau Gerdes / Frau Hinrichs
Produktgruppe	2.1.1	Grundschulen	Produktart:	extern
Produkte	2.1.1.06	Grundschule Willmsfeld	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€	€
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-89.677,59	-139.000	-123.900	0	-109.700	-110.500	-111.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Baumaßnahmen	0,00	7.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.1.1.06/9016.7873000 Spielplatzgestaltung, Außenanlagen	0,00	7.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.1.1.06/9015.7831100 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	9.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-9.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-89.677,59	-148.500	-127.400	0	-113.200	-114.000	-114.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-89.677,59	-148.500	-127.400	0	-113.200	-114.000	-114.800

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt
--------------	---	--

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Frau Gerdes / Frau Hinrichs / Herr Reinsdorf
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	Produktart:	extern
Produkte	2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Sonstige schulische Aufgaben: Elternvertretungen, Kosten für schulbedingte Fahrten, Schwimmunterricht, Finanzhilfe für die Oberschule Westerholt

Auftrag

Niedersächsisches Schulgesetz, Allgemeines Schulrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte, Lehrerkollegium, Schulbedienstete

Ziele

Schaffung einer Infrastruktur zur Erfüllung des staatlichen Lehrauftrages

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt
--------------	---	--

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Frau Gerdes / Frau Hinrichs / Herr Reinsdorf
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	Produktart:	extern
Produkte	2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.101,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
2.4.3.01.3141000	Landesmittel für die Inklusion	18.101,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	16.100	16.100	16.100	16.100
2.4.3.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	0	16.100	16.100	16.100	16.100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	100	100	100	100	100
2.4.3.01.3321000	Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge		18.101,00	16.100	32.200	32.200	32.200	32.200
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		160.784,69	219.500	153.000	155.300	157.600	159.900
2.4.3.01.4011000	Beamte	25.177,00	25.000	32.000	32.500	33.000	33.500
2.4.3.01.4012000	Tariflich Beschäftigte	94.700,36	140.000	77.000	78.200	79.400	80.600
2.4.3.01.4021000	Beiträge Versorgungskasse - Beamte	13.108,12	18.000	14.500	14.700	14.900	15.100
2.4.3.01.4022000	Beiträge Versorgungskasse	5.117,77	7.000	6.000	6.100	6.200	6.300
2.4.3.01.4032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung	19.639,97	26.500	20.000	20.300	20.600	20.900
2.4.3.01.4041000	Beihilfen	3.041,47	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.203,22	21.500	21.500	16.500	16.500	16.500
2.4.3.01.4222001	Digitalpakt Schule- Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.687,42	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
2.4.3.01.4271000	Elternvertretungen	0,00	500	500	500	500	500
2.4.3.01.4271001	Digitalpakt Schule- Aufwendungen zur Verbesserung der IT-Infrastruktur	940,82	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2.4.3.01.4271004	Aufwendungen für die Inklusion an Schulen	5.574,98	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 Abschreibungen		0,00	15.600	16.500	16.500	16.500	16.500
2.4.3.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	15.600	16.500	16.500	16.500	16.500
18 Transferaufwendungen		10.828,60	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
2.4.3.01.4312000	Finanzhilfe f.d. Oberschule Westerholt	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
2.4.3.01.4312001	Finanzhilfe für die Einrichtung von Leseinseln	8.828,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		68.453,30	81.500	111.500	111.500	111.500	111.500
2.4.3.01.4411000	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	208,80	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2.4.3.01.4429300	Kosten für schulbedingte Fahrten, Schwimmunterricht	68.244,50	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		248.269,81	355.100	319.500	316.800	319.100	321.400

Gemeinde: 9 Samtgemeinde Holtriem

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt						
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:		Herr Wolfram			
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	zuständig:		Frau Gerdes / Frau Hinrichs / Herr Reinsdorf			
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	Produktart:		extern			
Produkte	2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	Rechtsbindung:		muss			
			Produktmerkmal:		wesentliche			
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			€	€	€	€	€	€
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-230.168,81	-339.000	-287.300	-284.600	-286.900	-289.200
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 (-)			-230.168,81	-339.000	-287.300	-284.600	-286.900	-289.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-230.168,81	-339.000	-287.300	-284.600	-286.900	-289.200

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt							
Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:		Herr Wolfram				
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	zuständig:		Frau Gerdes / Frau Hinrichs / Herr Reinsdorf				
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	Produktart:		extern				
Produkte	2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	Rechtsbindung:		muss				
			Produktmerkmal:		wesentliche				
<u>Teilfinanzplan</u>			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		18.101,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
2.4.3.01.6141000	Landesmittel für die Inklusion		18.101,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	100	100	0	100	100	100
2.4.3.01.6321000	Entgelte		0,00	100	100	0	100	100	100
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		18.101,00	16.100	16.100	0	16.100	16.100	16.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Personalauszahlungen		162.850,26	219.500	153.000	0	155.300	157.600	159.900
2.4.3.01.7011000	Beamte		27.541,50	25.000	32.000	0	32.500	33.000	33.500
2.4.3.01.7012000	Tariflich Beschäftigte		94.700,36	140.000	77.000	0	78.200	79.400	80.600
2.4.3.01.7021000	Beiträge Versorgungskasse - Beamte		14.425,12	18.000	14.500	0	14.700	14.900	15.100
2.4.3.01.7022000	Beiträge Versorgungskasse		5.117,77	7.000	6.000	0	6.100	6.200	6.300
2.4.3.01.7032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung		17.990,55	26.500	20.000	0	20.300	20.600	20.900
2.4.3.01.7041000	Beihilfen		3.074,96	3.000	3.500	0	3.500	3.500	3.500
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		7.947,21	21.500	21.500	0	16.500	16.500	16.500
2.4.3.01.7222001	Digitalpakt Schule- Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände		1.687,42	10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
2.4.3.01.7271000	Elternvertretungen		0,00	500	500	0	500	500	500
2.4.3.01.7271001	Digitalpakt Schule- Aufwendungen zur Verbesserung der IT- Infrastruktur		933,20	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
2.4.3.01.7271004	Auszahlungen für die Inklusion an Schulen		5.326,59	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
14	Transferauszahlungen		10.792,60	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
2.4.3.01.7312000	Finanzhilfe f.d. Oberschule Westerholt		2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
2.4.3.01.7312001	Finanzhilfe für die Einrichtung von Leseinseln		8.792,60	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		67.479,75	81.500	111.500	0	111.500	111.500	111.500
2.4.3.01.7411000	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen		249,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
2.4.3.01.7429300	Kosten für schulbedingte Fahrten, Schwimmunterricht		67.230,75	80.000	110.000	0	110.000	110.000	110.000
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		249.069,82	339.500	303.000	0	300.300	302.600	304.900
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-230.968,82	-323.400	-286.900	0	-284.200	-286.500	-288.800

Gemeinde: 9 Samtgemeinde Holtriem

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt
--------------	---	--

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	2.4	Schulträgeraufgaben	zuständig:	Frau Gerdes / Frau Hinrichs / Herr Reinsdorf
Produktgruppe	2.4.3	Sonstige schulische Aufgaben	Produktart:	extern
Produkte	2.4.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Baumaßnahmen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2.4.3.01/9073.7871000 Maßnahmen zur Inklusion	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
2.4.3.01/9033.7831100 Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
2.4.3.01/9090.7831101 Digitalpakt Schule- Erwerb beweglicher Sachen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-105,00	0	0	0	0	0	0
2.4.3.01/9998.7865100 Beiträge an die Versorgungsrücklage - aktive Beamte	-105,00	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-105,00	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	105,00	-18.000	-18.000	0	-18.000	-18.000	-18.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-230.863,82	-341.400	-304.900	0	-302.200	-304.500	-306.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-230.863,82	-341.400	-304.900	0	-302.200	-304.500	-306.800

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt
--------------	---	--

Produktklasse	2	Schule und Kultur	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft	zuständig:	Frau Gerdes
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Produktart:	extern
Produkte	2.8.1.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Bearbeitung, Durchführung und Förderung von kulturellen Angelegenheiten; Instandhaltung der Mühle "Nenndorf"

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Einwohner/Innen, Bürger/Innen, Heimat- und Kulturvereine

Ziele

Heimat- und Kulturpflege

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt						
Produktklasse	2	Schule und Kultur			verantwortlich:	Herr Wolfram		
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft			zuständig:	Frau Gerdes		
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege			Produktart:	extern		
Produkte	2.8.1.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege			Rechtsbindung:	freiwillig		
					Produktmerkmal:	wesentliche		
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
Ordentliche Aufwendungen								
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.171,97	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2.8.1.01.4241000	Bewirtschaftungskosten		2.921,97	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2.8.1.01.4271000	Kulturelle Veranstaltungen		250,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	Abschreibungen		0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
2.8.1.01.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen		0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
18	Transferaufwendungen		1.000,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
2.8.1.01.4318000	Zuschüsse; Gemeinde- u. Heimatchronik		1.000,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		640,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2.8.1.01.4429100	Mitgliedsbeiträge		640,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		4.811,97	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-4.811,97	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
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 (-)		-4.811,97	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-4.811,97	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400	-12.400

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt						
Produktklasse	2	Schule und Kultur				verantwortlich:	Herr Wolfram	
Produktbereich	2.8	Kultur und Wissenschaft				zuständig:	Frau Gerdes	
Produktgruppe	2.8.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege				Produktart:	extern	
Produkte	2.8.1.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege				Rechtsbindung:	freiwillig	
						Produktmerkmal:	wesentliche	
<u>Teilfinanzplan</u>		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		3.171,97	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
2.8.1.01.7241000 Bewirtschaftungskosten		2.921,97	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
2.8.1.01.7271000 Kulturelle Veranstaltungen		250,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
14 Transferauszahlungen		1.000,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
2.8.1.01.7318000 Zuschüsse; Gemeinde- u. Heimatchronik		1.000,00	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		640,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
2.8.1.01.7429100 Mitgliedsbeiträge		640,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.811,97	10.600	10.600	0	10.600	10.600	10.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-4.811,97	-10.600	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		-4.811,97	-10.600	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-4.811,97	-10.600	-10.600	0	-10.600	-10.600	-10.600

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt
--------------	---	--

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	3.5	Soziale Hilfen	zuständig:	Frau Buss / Frau Siebels-Janßen
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Produktart:	extern
Produkte	3.5.1.07	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger-	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Seniorenveranstaltungen; Seniorenbetreuung; Seniorenbeirat; Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Senioren; Vereine und Verbände

Ziele

Einbindung der älteren Generation in die Gesellschaft

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt
--------------	---	--

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	3.5	Soziale Hilfen	zuständig:	Frau Buss / Frau Siebels-Janßen
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Produktart:	extern
Produkte	3.5.1.07	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger-	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Teilergebnisplan</u>		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		6.740,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.5.1.07.3321000	Entgelte	6.740,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12 Summe ordentliche Erträge		6.740,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen							
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		17.873,15	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
3.5.1.07.4271000	Seniorenveranstaltungen	17.873,15	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16 Abschreibungen		0,00	100	100	100	100	100
3.5.1.07.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen	0,00	100	100	100	100	100
18 Transferaufwendungen		1.644,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
3.5.1.07.4318000	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	1.644,88	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		19.518,03	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-12.778,03	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
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 (-)		-12.778,03	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-12.778,03	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt							
Produktklasse	3	Soziales und Jugend				verantwortlich:		Herr Wolfram	
Produktbereich	3.5	Soziale Hilfen				zuständig:		Frau Buss / Frau Siebels-Janßen	
Produktgruppe	3.5.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				Produktart:		extern	
Produkte	3.5.1.07	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger-				Rechtsbindung:		freiwillig	
						Produktmerkmal:		wesentliche	
<u>Teilfinanzplan</u>		vorläufiges RE 2024		Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€		€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		6.740,00		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
3.5.1.07.6321000 Entgelte		6.740,00		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.740,00		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		21.006,20		25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
3.5.1.07.7271000 Seniorenveranstaltungen		21.006,20		25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
14 Transferauszahlungen		1.500,00		4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
3.5.1.07.7318000 Förderung der freien Wohlfahrtspflege		1.500,00		4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		22.506,20		29.000	29.000	0	29.000	29.000	29.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-15.766,20		-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00		0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00		0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		-15.766,20		-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00		0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-15.766,20		-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt			
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Wolfram	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Frau Gerdes	
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	Produktart:	extern	
Produkte	3.6.2.01	Außerschulische Jugendbildung	Rechtsbindung:	freiwillig	
			Produktmerkmal:	wesentliche	
Beschreibung					
Leistungen im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit; hier: Außerschulische Jugendbildung; Zuschüsse an Jugendgruppen					
Auftrag		Zielgruppe			
Ratsbeschlüsse		Kinder, Jugendliche und Eltern; Institutionen			
Ziele					
Förderung von Kindern und Jugendlichen zur Optimierung der Entwicklung und Lebensqualität					

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend			verantwortlich:	Herr Wolfram		
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			zuständig:	Frau Gerdes		
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit			Produktart:	extern		
Produkte	3.6.2.01	Außerschulische Jugendbildung			Rechtsbindung:	freiwillig		
					Produktmerkmal:	wesentliche		
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	400	400	400	400	400
3.6.2.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		0,00	400	400	400	400	400
12	Summe ordentliche Erträge		0,00	400	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen								
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.381,07	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
3.6.2.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.2.01.4241000	Bewirtschaftungskosten		6.381,07	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
16	Abschreibungen		0,00	700	700	700	700	700
3.6.2.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		0,00	400	400	400	400	400
3.6.2.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	300	300	300	300	300
18	Transferaufwendungen		17.457,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
3.6.2.01.4318000	Zuschüsse an Jugendgruppen		17.457,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		851,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.2.01.4431500	Post- und Fernmeldegebühren		851,71	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		24.689,78	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-24.689,78	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
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 (-)		-24.689,78	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-24.689,78	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		2		Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt						
Produktklasse		3		Soziales und Jugend		verantwortlich:		Herr Wolfram		
Produktbereich		3.6		Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		zuständig:		Frau Gerdes		
Produktgruppe		3.6.2		Jugendarbeit		Produktart:		extern		
Produkte		3.6.2.01		Außerschulische Jugendbildung		Rechtsbindung:		freiwillig		
						Produktmerkmal:		wesentliche		
<u>Teilfinanzplan</u>				vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
				€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände				6.656,09	11.500	11.500	0	11.500	11.500	11.500
3.6.2.01.7222000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer		0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.2.01.7241000		Bewirtschaftungskosten		6.656,09	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
14 Transferauszahlungen				19.957,00	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
3.6.2.01.7318000		Zuschüsse an Jugendgruppen		19.957,00	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen				851,07	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.2.01.7431500		Post- und Fernmeldegebühren		851,07	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit				27.464,16	39.500	39.500	0	39.500	39.500	39.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)				-27.464,16	-39.500	-39.500	0	-39.500	-39.500	-39.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen				0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.2.01/9079.7831100		Erwerb von bew. Sachen - über 1.000 Euro		0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit				0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)				0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)				-27.464,16	-41.000	-41.000	0	-41.000	-41.000	-41.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit				0,00	0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 9 Samtgemeinde Holtriem

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend			verantwortlich:	Herr Wolfram		
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			zuständig:	Frau Gerdes		
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit			Produktart:	extern		
Produkte	3.6.2.01	Außerschulische Jugendbildung			Rechtsbindung:	freiwillig		
					Produktmerkmal:	wesentliche		
<u>Teilfinanzplan</u>		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-27.464,16	-41.000	-41.000	0	-41.000	-41.000	-41.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt
--------------	---	--

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Frau Gerdes
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	Produktart:	extern
Produkte	3.6.2.02	Kinder- und Jugenderholung	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Leistungen im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit; hier: Kinder- und Jugenderholung; Förderung von Fahrten und Ferieninitiativen

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Eltern; Institutionen

Ziele

Förderung von Kindern und Jugendlichen zur Optimierung der Entwicklung und Lebensqualität

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt
--------------	---	--

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Frau Gerdes
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	Produktart:	extern
Produkte	3.6.2.02	Kinder- und Jugenderholung	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Teilergebnisplan</u>	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.742,08	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.2.02.4271000 Ferieninitiativen, Ferienbetreuung, sonstige Ausgaben der Jugendarbeit	7.742,08	16.000	20.000	20.000	20.000	20.000
18 Transferaufwendungen	294,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.2.02.4318000 Förderung von Fahrten	294,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	8.036,08	19.000	23.000	23.000	23.000	23.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.036,08	-19.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
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 (-)	-8.036,08	-19.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.036,08	-19.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt							
Produktklasse	3	Soziales und Jugend				verantwortlich:		Herr Wolfram	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				zuständig:		Frau Gerdes	
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit				Produktart:		extern	
Produkte	3.6.2.02	Kinder- und Jugenderholung				Rechtsbindung:		freiwillig	
						Produktmerkmal:		wesentliche	
<u>Teilfinanzplan</u>		vorläufiges RE 2024		Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€		€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		8.309,50		16.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
3.6.2.02.7271000 Ferieninitiativen, Ferienbetreuung, sonstige Ausgaben der Jugendarbeit		8.309,50		16.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
14 Transferauszahlungen		294,00		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.2.02.7318000 Förderung von Fahrten		294,00		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.603,50		19.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-8.603,50		-19.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00		0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00		0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		-8.603,50		-19.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00		0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-8.603,50		-19.000	-23.000	0	-23.000	-23.000	-23.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt
--------------	---	--

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Frau Gerdes
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	Produktart:	extern
Produkte	3.6.2.03	Internationale Jugendarbeit	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Leistungen im Bereich der Kinder- und Jugendarbeit; hier: Internationale Jugendarbeit; Förderung von Jugendbegegnungen

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder, Jugendliche und Eltern; Institutionen

Ziele

Förderung von Kindern und Jugendlichen zur Optimierung der Entwicklung und Lebensqualität

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt					
Produktklasse	3	Soziales und Jugend		verantwortlich:	Herr Wolfram			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		zuständig:	Frau Gerdes			
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit		Produktart:	extern			
Produkte	3.6.2.03	Internationale Jugendarbeit		Rechtsbindung:	freiwillig			
				Produktmerkmal:	wesentliche			
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
Ordentliche Aufwendungen								
18	Transferaufwendungen		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.2.03.4318000	Förderung von Jugendbegegnungen		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt
--------------	---	--

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Frau Gerdes
Produktgruppe	3.6.2	Jugendarbeit	Produktart:	extern
Produkte	3.6.2.03	Internationale Jugendarbeit	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14 Transferauszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.2.03.7318000 Förderung von Jugendbegegnungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt
--------------	---	--

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Herr Haak / Herr Reinsdorf / Frau Gerdes
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart:	extern
Produkte	3.6.5.01	Kindergarten Blomberg	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in Kindertagesstätten; Kindergartenbedarfskonzept; Gebührenkalkulation und -erhebung; Abwicklung der Betriebs- und Personalkostenzuschüsse; Standort: Kindergarten Blomberg

Auftrag

Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder und Sorgeberechtigte; Personal

Ziele

Kindgerechte und bedarfsorientierte Sicherstellung des Anspruches auf einen Kindergartenplatz;
Berücksichtigung einer sozialverträglichen Anteilsfinanzierung durch Benutzungsgebühren; Beachtung des pädagogischen Konzeptes und der vereinbarten Mindeststandards

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend			verantwortlich:	Herr Wolfram		
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			zuständig:	Herr Haak / Herr Reinsdorf / Frau Gerdes		
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder			Produktart:	extern		
Produkte	3.6.5.01	Kindergarten Blomberg			Rechtsbindung:	muss		
					Produktmerkmal:	wesentliche		
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			559.377,31	424.700	485.200	500.200	515.200	527.200
3.6.5.01.3140100	Zuweisungen vom Bund		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.01.3141000	Zuweisung vom Land		185.868,92	176.600	183.200	188.200	193.200	195.200
3.6.5.01.3142000	Zuweisung vom Landkreis		373.508,39	246.600	300.500	310.500	320.500	330.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
3.6.5.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		0,00	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			12.075,71	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3.6.5.01.3321000	Benutzungsgebühren		12.075,71	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
6 privatrechtliche Entgelte			7.845,00	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
3.6.5.01.3421000	Elternbeiträge zur Mittagsverpflegung		7.845,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.01.3461000	Vermischte Einnahmen		0,00	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge			579.298,02	447.700	508.200	523.200	538.200	550.200
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			512.757,80	501.500	555.500	563.800	572.200	580.700
3.6.5.01.4012000	Tariflich Beschäftigte		405.665,48	390.000	434.000	440.500	447.100	453.800
3.6.5.01.4022000	Beiträge Versorgungskasse		22.229,45	25.000	28.000	28.400	28.800	29.200
3.6.5.01.4032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung		83.736,93	85.000	92.000	93.400	94.800	96.200
3.6.5.01.4041000	Beihilfen		1.125,94	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			21.641,30	45.800	62.000	41.000	41.000	41.000
3.6.5.01.4211000	Bauliche Unterhaltung		735,04	5.000	20.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer		2.495,75	5.300	3.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.01.4241000	Bewirtschaftungskosten		5.100,90	10.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.01.4261000	Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit		2.154,31	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.01.4261001	Aus- und Fortbildung		1.173,24	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.01.4271000	Aufwendungen für den laufenden Betrieb		1.664,87	3.000	4.500	4.500	4.500	4.500
3.6.5.01.4281400	Waren für die Mittagsverpflegung im Ganztagsbetrieb		8.317,19	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
3.6.5.01.4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten		0,00	3.000	8.000	3.000	3.000	3.000
16 Abschreibungen			0,00	35.700	37.400	37.400	37.400	37.400

Gemeinde: 9 Samtgemeinde Holtriem

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt
--------------	---	--

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Herr Haak / Herr Reinsdorf / Frau Gerdes
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart:	extern
Produkte	3.6.5.01	Kindergarten Blomberg	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
3.6.5.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	28.000	29.300	29.300	29.300	29.300
3.6.5.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	7.700	8.100	8.100	8.100	8.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.233,09	6.800	7.000	7.000	7.000	7.000
3.6.5.01.4431100	Reisekosten	516,60	600	600	600	600	600
3.6.5.01.4431200	Bürobedarf	513,04	600	800	800	800	800
3.6.5.01.4431400	Bücher, Zeitschriften	234,00	500	500	500	500	500
3.6.5.01.4431500	Post- und Fernmeldegebühren	629,90	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.01.4431600	Bekanntmachungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.01.4441200	Versicherungen	1.339,55	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20	Summe ordentliche Aufwendungen	537.632,19	589.800	661.900	649.200	657.600	666.100
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	41.665,83	-142.100	-153.700	-126.000	-119.400	-115.900
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 (-)	41.665,83	-142.100	-153.700	-126.000	-119.400	-115.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.806,94	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
3.6.5.01.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.806,94	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-64.806,94	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.141,11	-207.100	-218.700	-191.000	-184.400	-180.900

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt
--------------	---	--

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Herr Haak / Herr Reinsdorf / Frau Gerdes
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart:	extern
Produkte	3.6.5.01	Kindergarten Blomberg	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		559.377,31	424.700	485.200	0	500.200	515.200	527.200
3.6.5.01.6140100	Zuweisungen vom Bund	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.01.6141000	Zuweisung vom Land	185.868,92	176.600	183.200	0	188.200	193.200	195.200
3.6.5.01.6142000	Zuweisung vom Landkreis	373.508,39	246.600	300.500	0	310.500	320.500	330.500
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		12.605,71	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
3.6.5.01.6321000	Benutzungsgebühren	12.605,71	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5 privatrechtliche Entgelte		8.004,00	8.100	8.100	0	8.100	8.100	8.100
3.6.5.01.6421000	Elternbeiträge zur Mittagsverpflegung	8.004,00	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
3.6.5.01.6461000	Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		579.987,02	444.800	505.300	0	520.300	535.300	547.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Personalauszahlungen		504.490,79	501.500	555.500	0	563.800	572.200	580.700
3.6.5.01.7012000	Tariflich Beschäftigte	405.665,48	390.000	434.000	0	440.500	447.100	453.800
3.6.5.01.7022000	Beiträge Versorgungskasse	22.229,45	25.000	28.000	0	28.400	28.800	29.200
3.6.5.01.7032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung	75.457,55	85.000	92.000	0	93.400	94.800	96.200
3.6.5.01.7041000	Beihilfen	1.138,31	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		23.451,68	45.800	62.000	0	41.000	41.000	41.000
3.6.5.01.7211000	Bauliche Unterhaltung	2.303,77	5.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
3.6.5.01.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.196,75	5.300	3.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.5.01.7241000	Bewirtschaftungskosten	5.100,90	10.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3.6.5.01.7261000	Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit	2.694,96	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.6.5.01.7261001	Aus- und Fortbildung	1.173,24	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.5.01.7271000	Aufwendungen für den laufenden Betrieb	1.664,87	3.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
3.6.5.01.7281400	Waren für die Mittagsverpflegung im Ganztagsbetrieb	8.317,19	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
3.6.5.01.7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	0,00	3.000	8.000	0	3.000	3.000	3.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		3.097,99	6.800	7.000	0	7.000	7.000	7.000

Gemeinde: 9 Samtgemeinde Holtriem

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt							
Produktklasse	3	Soziales und Jugend			verantwortlich:	Herr Wolfram			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			zuständig:	Herr Haak / Herr Reinsdorf / Frau Gerdes			
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder			Produktart:	extern			
Produkte	3.6.5.01	Kindergarten Blomberg			Rechtsbindung:	muss			
					Produktmerkmal:	wesentliche			
<u>Teilfinanzplan</u>			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			€	€	€	€	€	€	€
3.6.5.01.7431100	Reisekosten		380,56	600	600	0	600	600	600
3.6.5.01.7431200	Bürobedarf		513,04	600	800	0	800	800	800
3.6.5.01.7431400	Bücher, Zeitschriften		234,00	500	500	0	500	500	500
3.6.5.01.7431500	Post- und Fernmeldegebühren		630,84	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
3.6.5.01.7431600	Bekanntmachungen		0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
3.6.5.01.7441200	Versicherungen		1.339,55	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			531.040,46	554.100	624.500	0	611.800	620.200	628.700
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			48.946,56	-109.300	-119.200	0	-91.500	-84.900	-81.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Baumaßnahmen			0,00	2.000	11.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.5.01/9034.7873000	Spielfplatzgestaltung - Außenanlagen		0,00	2.000	11.000	0	2.000	2.000	2.000
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			5.104,68	9.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.5.01/9033.7831100	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto		5.104,68	9.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			5.104,68	11.000	13.000	0	4.000	4.000	4.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-5.104,68	-11.000	-13.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)			43.841,88	-120.300	-132.200	0	-95.500	-88.900	-85.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			43.841,88	-120.300	-132.200	0	-95.500	-88.900	-85.400

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt
--------------	---	--

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Herr Haak / Herr Reinsdorf / Frau Gerdes
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart:	extern
Produkte	3.6.5.02	Kindergarten Eversmeer	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in Kindertagesstätten; Kindergartenbedarfskonzept; Gebührenkalkulation und -erhebung; Abwicklung der Betriebs- und Personalkostenzuschüsse; Standort: Kindergarten Eversmeer

Auftrag

Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder und Sorgeberechtigte; Personal

Ziele

Kindgerechte und bedarfsorientierte Sicherstellung des Anspruches auf einen Kindergartenplatz;
Berücksichtigung einer sozialverträglichen Anteilsfinanzierung durch Benutzungsgebühren; Beachtung des pädagogischen Konzeptes und der vereinbarten Mindeststandards

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend			verantwortlich:	Herr Wolfram		
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			zuständig:	Herr Haak / Herr Reinsdorf / Frau Gerdes		
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder			Produktart:	extern		
Produkte	3.6.5.02	Kindergarten Eversmeer			Rechtsbindung:	muss		
					Produktmerkmal:	wesentliche		
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		266.470,38	350.400	261.700	278.700	295.700	312.700
3.6.5.02.3140100	Zuweisungen vom Bund		0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.02.3141000	Zuweisung vom Land		112.182,39	107.200	110.000	115.000	120.000	125.000
3.6.5.02.3142000	Zuweisung vom Landkreis		106.152,52	171.700	100.200	110.200	120.200	130.200
3.6.5.02.3142001	Zuw. LK für integrative Gruppe		48.135,47	70.000	50.000	52.000	54.000	56.000
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		742,50	500	500	500	500	500
3.6.5.02.3321000	Benutzungsgebühren		742,50	500	500	500	500	500
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.02.3461000	Vermischte Einnahmen		0,00	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.917,88	9.200	0	0	0	0
3.6.5.02.3484000	Erstattungen von Krankenkassen		16.917,88	9.200	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		284.130,76	360.200	262.300	279.300	296.300	313.300
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		361.466,54	389.500	378.000	383.600	389.300	395.000
3.6.5.02.4012000	Tariflich Beschäftigte		287.085,49	300.000	294.000	298.400	302.900	307.400
3.6.5.02.4022000	Beiträge Versorgungskasse		15.975,47	18.000	16.000	16.200	16.400	16.600
3.6.5.02.4032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung		56.059,81	69.000	65.000	66.000	67.000	68.000
3.6.5.02.4041000	Beihilfen		2.345,77	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		27.273,68	69.000	68.700	44.500	44.500	44.500
3.6.5.02.4211000	Bauliche Unterhaltung		1.253,31	25.000	25.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.02.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.02.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer		654,22	1.000	5.200	1.000	1.000	1.000
3.6.5.02.4241000	Bewirtschaftungskosten		11.875,53	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3.6.5.02.4261000	Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit		2.289,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.02.4261001	Aus- und Fortbildung		2.028,04	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.02.4271000	Aufwendungen für den laufenden Betrieb		2.090,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.02.4271003	Sachkosten f. integr. Gruppen		7.083,10	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
3.6.5.02.4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten		0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Abschreibungen		0,00	10.700	10.400	10.400	10.400	10.400
3.6.5.02.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Gemeinde: 9 Samtgemeinde Holtriem

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt
--------------	---	--

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Herr Haak / Herr Reinsdorf / Frau Gerdes
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart:	extern
Produkte	3.6.5.02	Kindergarten Eversmeer	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
3.6.5.02.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.200	2.900	2.900	2.900	2.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	6.883,82	8.500	6.700	6.700	6.700	6.700
3.6.5.02.4431100	Reisekosten	228,00	600	600	600	600	600
3.6.5.02.4431200	Bürobedarf	481,47	400	600	600	600	600
3.6.5.02.4431400	Bücher, Zeitschriften	176,67	500	500	500	500	500
3.6.5.02.4431500	Post- und Fernmeldegebühren	563,67	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.02.4431600	Bekanntmachungen	4.644,96	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.02.4441200	Versicherungen	789,05	800	800	800	800	800
20	Summe ordentliche Aufwendungen	395.624,04	477.700	463.800	445.200	450.900	456.600
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-111.493,28	-117.500	-201.500	-165.900	-154.600	-143.300
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 (-)	-111.493,28	-117.500	-201.500	-165.900	-154.600	-143.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.144,77	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.6.5.02.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.144,77	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-50.144,77	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-161.638,05	-167.500	-251.500	-215.900	-204.600	-193.300

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt							
Produktklasse	3	Soziales und Jugend				verantwortlich:	Herr Wolfram		
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				zuständig:	Herr Haak / Herr Reinsdorf / Frau Gerdes		
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder				Produktart:	extern		
Produkte	3.6.5.02	Kindergarten Eversmeer				Rechtsbindung:	muss		
						Produktmerkmal:	wesentliche		
<u>Teilfinanzplan</u>		vorläufiges RE 2024		Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€		€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		257.276,19		350.400	261.700	0	278.700	295.700	312.700
3.6.5.02.6140100	Zuweisungen vom Bund	0,00		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.02.6141000	Zuweisung vom Land	103.888,20		107.200	110.000	0	115.000	120.000	125.000
3.6.5.02.6142000	Zuweisung vom Landkreis	106.152,52		171.700	100.200	0	110.200	120.200	130.200
3.6.5.02.6142001	Zuw. LK für integrative Gruppe	47.235,47		70.000	50.000	0	52.000	54.000	56.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		742,50		500	500	0	500	500	500
3.6.5.02.6321000	Benutzungsgebühren	742,50		500	500	0	500	500	500
5 privatrechtliche Entgelte		0,00		100	100	0	100	100	100
3.6.5.02.6461000	Vermischte Einnahmen	0,00		100	100	0	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		16.917,88		9.200	0	0	0	0	0
3.6.5.02.6484000	Erstattungen von Krankenkassen	16.917,88		9.200	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		274.936,57		360.200	262.300	0	279.300	296.300	313.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Personalauszahlungen		354.944,40		389.500	378.000	0	383.600	389.300	395.000
3.6.5.02.7012000	Tariflich Beschäftigte	287.085,49		300.000	294.000	0	298.400	302.900	307.400
3.6.5.02.7022000	Beiträge Versorgungskasse	15.975,47		18.000	16.000	0	16.200	16.400	16.600
3.6.5.02.7032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung	49.735,91		69.000	65.000	0	66.000	67.000	68.000
3.6.5.02.7041000	Beihilfen	2.147,53		2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		30.304,50		69.000	68.700	0	44.500	44.500	44.500
3.6.5.02.7211000	Bauliche Unterhaltung	1.253,31		25.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000
3.6.5.02.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.02.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	654,22		1.000	5.200	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.02.7241000	Bewirtschaftungskosten	15.359,03		13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
3.6.5.02.7261000	Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit	1.416,15		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.5.02.7261001	Aus- und Fortbildung	2.050,84		1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.5.02.7271000	Aufwendungen für den laufenden Betrieb	2.257,85		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.5.02.7271003	Sachkosten f. integr. Gruppen	7.313,10		12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
3.6.5.02.7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	0,00		10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Gemeinde: 9 Samtgemeinde Holtriem

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt							
Produktklasse	3	Soziales und Jugend				verantwortlich: Herr Wolfram			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				zuständig: Herr Haak / Herr Reinsdorf / Frau Gerdes			
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder				Produktart: extern			
Produkte	3.6.5.02	Kindergarten Eversmeer				Rechtsbindung: muss			
						Produktmerkmal: wesentliche			
<u>Teilfinanzplan</u>			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			€	€	€	€	€	€	€
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			6.846,78	8.500	6.700	0	6.700	6.700	6.700
3.6.5.02.7431100	Reisekosten		191,52	600	600	0	600	600	600
3.6.5.02.7431200	Bürobedarf		481,47	400	600	0	600	600	600
3.6.5.02.7431400	Bücher, Zeitschriften		176,67	500	500	0	500	500	500
3.6.5.02.7431500	Post- und Fernmeldegebühren		563,11	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
3.6.5.02.7431600	Bekanntmachungen		4.644,96	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.5.02.7441200	Versicherungen		789,05	800	800	0	800	800	800
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			392.095,68	467.000	453.400	0	434.800	440.500	446.200
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-117.159,11	-106.800	-191.100	0	-155.500	-144.200	-132.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Baumaßnahmen			0,00	1.500	8.000	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.02/9034.7873000	Spielfeldgestaltung - Außenanlagen		0,00	1.500	8.000	0	1.500	1.500	1.500
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.02/9033.7831100	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto		0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	3.000	9.500	0	3.000	3.000	3.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	-3.000	-9.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)			-117.159,11	-109.800	-200.600	0	-158.500	-147.200	-135.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			-117.159,11	-109.800	-200.600	0	-158.500	-147.200	-135.900

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt
--------------	---	--

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Herr Haak / Herr Reinsdorf / Frau Gerdes
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart:	extern
Produkte	3.6.5.03	Kindergarten Neuschoo	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in Kindertagesstätten; Kindergartenbedarfskonzept; Gebührenkalkulation und -erhebung; Abwicklung der Betriebs- und Personalkostenzuschüsse; Standort: Kindergarten Neuschoo (Integrationseinrichtung)

Auftrag

Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder und Sorgeberechtigte; Personal

Ziele

Kindgerechte und bedarfsorientierte Sicherstellung des Anspruches auf einen Kindergartenplatz;
Berücksichtigung einer sozialverträglichen Anteilsfinanzierung durch Benutzungsgebühren; Beachtung des pädagogischen Konzeptes und der vereinbarten Mindeststandards

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt											
Produktklasse		3	Soziales und Jugend		verantwortlich:		Herr Wolfram							
Produktbereich		3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		zuständig:		Herr Haak / Herr Reinsdorf / Frau Gerdes							
Produktgruppe		3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder		Produktart:		extern							
Produkte		3.6.5.03	Kindergarten Neuschoo		Rechtsbindung:		muss							
					Produktmerkmal:		wesentliche							
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		Planung 2027		Planung 2028		Planung 2029	
			€		€		€		€		€		€	
Ordentliche Erträge														
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			296.808,56		362.300		285.700		304.700		323.700		342.700	
3.6.5.03.3140100 Zuweisung vom Bund			0,00		1.500		1.500		1.500		1.500		1.500	
3.6.5.03.3141000 Zuweisung vom Land			113.740,56		117.100		114.000		119.000		124.000		129.000	
3.6.5.03.3142000 Zuweisung vom Landkreis			96.628,65		168.700		100.200		110.200		120.200		130.200	
3.6.5.03.3142001 Zuweisung LK für integrative Gruppe			86.439,35		75.000		70.000		74.000		78.000		82.000	
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00		600		600		600		600		600	
3.6.5.03.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen			0,00		600		600		600		600		600	
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			1.165,00		500		300		300		300		300	
3.6.5.03.3321000 Benutzungsgebühren			1.165,00		500		300		300		300		300	
6 privatrechtliche Entgelte			0,00		100		100		100		100		100	
3.6.5.03.3461000 Vermischte Einnahmen			0,00		100		100		100		100		100	
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			7.326,45		14.800		0		0		0		0	
3.6.5.03.3484000 Erstattungen von Krankenkassen			7.326,45		14.800		0		0		0		0	
12 Summe ordentliche Erträge			305.300,01		378.300		286.700		305.700		324.700		343.700	
Ordentliche Aufwendungen														
13 Personalaufwendungen			343.151,73		397.000		402.000		408.100		414.200		420.400	
3.6.5.03.4012000 Tariflich Beschäftigte			271.369,07		305.000		310.000		314.700		319.400		324.200	
3.6.5.03.4022000 Beiträge Versorgungskasse			15.117,47		19.000		19.000		19.300		19.600		19.900	
3.6.5.03.4032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung			54.346,03		70.000		70.000		71.100		72.200		73.300	
3.6.5.03.4041000 Beihilfen			2.319,16		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			19.626,60		34.000		61.500		36.500		36.500		36.500	
3.6.5.03.4211000 Bauliche Unterhaltung			1.577,56		5.000		30.000		5.000		5.000		5.000	
3.6.5.03.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			0,00		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
3.6.5.03.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer			518,13		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000	
3.6.5.03.4241000 Bewirtschaftungskosten			2.963,15		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000	
3.6.5.03.4261000 Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit			1.893,64		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000	
3.6.5.03.4261001 Aus- und Fortbildung			12,16		1.500		2.000		2.000		2.000		2.000	
3.6.5.03.4271000 Aufwendungen für den laufenden Betrieb			982,03		2.000		2.000		2.000		2.000		2.000	
3.6.5.03.4271003 Sachkosten f. integr. Gruppen			11.679,93		12.500		12.500		12.500		12.500		12.500	

Gemeinde: 9 Samtgemeinde Holtriem

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:		Herr Wolfram			
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:		Herr Haak / Herr Reinsdorf / Frau Gerdes			
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart:		extern			
Produkte	3.6.5.03	Kindergarten Neuschoo	Rechtsbindung:		muss			
			Produktmerkmal:		wesentliche			
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			€	€	€	€	€	€
3.6.5.03.4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten		0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 Abschreibungen			0,00	2.600	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.03.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
3.6.5.03.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			6.202,47	6.000	6.700	6.700	6.700	6.700
3.6.5.03.4431100	Reisekosten		365,79	600	600	600	600	600
3.6.5.03.4431200	Bürobedarf		33,86	400	600	600	600	600
3.6.5.03.4431400	Bücher, Zeitschriften		622,53	500	500	500	500	500
3.6.5.03.4431500	Post- und Fernmeldegebühren		604,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.03.4431600	Bekanntmachungen		3.970,44	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.03.4441200	Versicherungen		605,55	800	800	800	800	800
20 Summe ordentliche Aufwendungen			368.980,80	439.600	472.700	453.800	459.900	466.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-63.680,79	-61.300	-186.000	-148.100	-135.200	-122.400
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 (-)			-63.680,79	-61.300	-186.000	-148.100	-135.200	-122.400
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			44.589,75	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
3.6.5.03.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		44.589,75	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-44.589,75	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-108.270,54	-104.300	-229.000	-191.100	-178.200	-165.400

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt
--------------	---	--

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Herr Haak / Herr Reinsdorf / Frau Gerdes
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart:	extern
Produkte	3.6.5.03	Kindergarten Neuschoo	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		295.458,56	362.300	285.700	0	304.700	323.700	342.700
3.6.5.03.6140100	Zuweisung vom Bund	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.03.6141000	Zuweisung vom Land	113.740,56	117.100	114.000	0	119.000	124.000	129.000
3.6.5.03.6142000	Zuweisung vom Landkreis	96.628,65	168.700	100.200	0	110.200	120.200	130.200
3.6.5.03.6142001	Zuweisung LK für integrative Gruppe	85.089,35	75.000	70.000	0	74.000	78.000	82.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		1.165,00	500	300	0	300	300	300
3.6.5.03.6321000	Benutzungsgebühren	1.165,00	500	300	0	300	300	300
5 privatrechtliche Entgelte		0,00	100	100	0	100	100	100
3.6.5.03.6461000	Vermischte Einnahmen	0,00	100	100	0	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		7.326,45	14.800	0	0	0	0	0
3.6.5.03.6484000	Erstattungen von Krankenkassen	7.326,45	14.800	0	0	0	0	0
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		303.950,01	377.700	286.100	0	305.100	324.100	343.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Personalauszahlungen		345.731,98	397.000	402.000	0	408.100	414.200	420.400
3.6.5.03.7012000	Tariflich Beschäftigte	271.369,07	305.000	310.000	0	314.700	319.400	324.200
3.6.5.03.7022000	Beiträge Versorgungskasse	15.117,47	19.000	19.000	0	19.300	19.600	19.900
3.6.5.03.7032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung	56.900,52	70.000	70.000	0	71.100	72.200	73.300
3.6.5.03.7041000	Beihilfen	2.344,92	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		18.166,68	34.000	61.500	0	36.500	36.500	36.500
3.6.5.03.7211000	Bauliche Unterhaltung	1.570,97	5.000	30.000	0	5.000	5.000	5.000
3.6.5.03.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.03.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	518,13	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.03.7241000	Bewirtschaftungskosten	3.022,56	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3.6.5.03.7261000	Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit	1.030,90	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.5.03.7261001	Aus- und Fortbildung	12,16	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.5.03.7271000	Aufwendungen für den laufenden Betrieb	982,03	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.5.03.7271003	Sachkosten f. integr. Gruppen	11.029,93	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
3.6.5.03.7291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen von Dritten	0,00	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Gemeinde: 9 Samtgemeinde Holtriem

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt
--------------	---	--

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Herr Haak / Herr Reinsdorf / Frau Gerdes
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart:	extern
Produkte	3.6.5.03	Kindergarten Neuschoo	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.205,77	6.000	6.700	0	6.700	6.700	6.700
3.6.5.03.7431100	Reisekosten	365,79	600	600	0	600	600	600
3.6.5.03.7431200	Bürobedarf	33,86	400	600	0	600	600	600
3.6.5.03.7431400	Bücher, Zeitschriften	622,53	500	500	0	500	500	500
3.6.5.03.7431500	Post- und Fernmeldegebühren	607,60	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
3.6.5.03.7431600	Bekanntmachungen	3.970,44	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.5.03.7441200	Versicherungen	605,55	800	800	0	800	800	800
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	370.104,43	437.000	470.200	0	451.300	457.400	463.600
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-66.154,42	-59.300	-184.100	0	-146.200	-133.300	-120.500
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25	Baumaßnahmen	2.169,02	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.03/9034.7873000	Spielfplatzgestaltung - Außenanlagen	2.169,02	2.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.03/9033.7831100	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.169,02	3.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-2.169,02	-3.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-68.323,44	-62.800	-187.100	0	-149.200	-136.300	-123.500
	Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-68.323,44	-62.800	-187.100	0	-149.200	-136.300	-123.500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt
--------------	---	--

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Herr Haak / Herr Reinsdorf / Frau Gerdes
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart:	extern
Produkte	3.6.5.07	Kinderkrippe Blomberg	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in Kindertagesstätten; Kindergartenbedarfskonzept; Gebührenkalkulation und -erhebung; Abwicklung der Betriebs- und Personalkostenzuschüsse; Standort: Kindergarten

Auftrag

Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kinder und Sorgeberechtigte; Personal

Ziele

Kindgerechte und bedarfsorientierte Sicherstellung des Anspruches auf einen Kindergartenplatz;
Berücksichtigung einer sozialverträglichen Anteilsfinanzierung durch Benutzungsgebühren; Beachtung des pädagogischen Konzeptes und der vereinbarten Mindeststandards

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend			verantwortlich:	Herr Wolfram		
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			zuständig:	Herr Haak / Herr Reinsdorf / Frau Gerdes		
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder			Produktart:	extern		
Produkte	3.6.5.07	Kinderkrippe Blomberg			Rechtsbindung:	muss		
					Produktmerkmal:	wesentliche		
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		393.953,67	365.200	372.200	387.200	402.200	417.200
3.6.5.07.3140100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund		460,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3.6.5.07.3141000	Zuweisung vom Land		172.319,72	163.200	167.000	172.000	177.000	182.000
3.6.5.07.3142000	Zuweisung vom Landkreis		221.173,95	200.500	203.700	213.700	223.700	233.700
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		70.923,75	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
3.6.5.07.3321000	Benutzungsgebühren		70.923,75	65.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	100	100	100	100	100
3.6.5.07.3461000	Vermischte Einnahmen		0,00	100	100	100	100	100
12	Summe ordentliche Erträge		464.877,42	430.300	422.300	437.300	452.300	467.300
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		369.950,86	408.000	509.500	517.200	525.000	532.900
3.6.5.07.4012000	Tariflich Beschäftigte		293.685,69	315.000	386.000	391.800	397.700	403.700
3.6.5.07.4022000	Beiträge Versorgungskasse		15.956,48	17.500	19.000	19.300	19.600	19.900
3.6.5.07.4032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung		60.308,69	75.000	104.000	105.600	107.200	108.800
3.6.5.07.4041000	Beihilfen		0,00	500	500	500	500	500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		13.420,41	26.000	32.000	29.000	29.000	29.000
3.6.5.07.4211000	Bauliche Unterhaltung		1.154,96	5.000	8.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.07.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.07.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer		1.018,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.07.4241000	Bewirtschaftungskosten		6.136,90	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3.6.5.07.4261000	Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit		1.418,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.07.4261001	Aus- und Fortbildung		2.146,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.6.5.07.4271000	Aufwendungen für den laufenden Betrieb		1.544,71	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.07.4291000	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen		0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Abschreibungen		0,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
3.6.5.07.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		0,00	300	300	300	300	300
3.6.5.07.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.840,73	5.500	6.500	6.500	6.500	6.500
3.6.5.07.4431100	Reisekosten		396,34	600	600	600	600	600
3.6.5.07.4431200	Bürobedarf		315,59	400	600	600	600	600

Gemeinde: 9 Samtgemeinde Holtriem

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt
--------------	---	--

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Herr Haak / Herr Reinsdorf / Frau Gerdes
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart:	extern
Produkte	3.6.5.07	Kinderkrippe Blomberg	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Teilergebnisplan</u>		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
3.6.5.07.4431400	Bücher, Zeitschriften	0,00	200	500	500	500	500
3.6.5.07.4431500	Post- und Fernmeldegebühren	578,30	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
3.6.5.07.4431600	Bekanntmachungen	0,00	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.07.4441200	Versicherungen	550,50	600	600	600	600	600
20	Summe ordentliche Aufwendungen	385.212,00	440.800	549.300	554.000	561.800	569.700
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	79.665,42	-10.500	-127.000	-116.700	-109.500	-102.400
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 (-)	79.665,42	-10.500	-127.000	-116.700	-109.500	-102.400
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.289,82	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
3.6.5.07.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.289,82	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.289,82	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	39.375,60	-53.500	-170.000	-159.700	-152.500	-145.400

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt 2 Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Wolfram
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Herr Haak / Herr Reinsdorf / Frau Gerdes
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart:	extern
Produkte	3.6.5.07	Kinderkrippe Blomberg	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		393.953,67	365.200	372.200	0	387.200	402.200	417.200
3.6.5.07.6140100	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	460,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.07.6141000	Zuweisung vom Land	172.319,72	163.200	167.000	0	172.000	177.000	182.000
3.6.5.07.6142000	Zuweisung vom Landkreis	221.173,95	200.500	203.700	0	213.700	223.700	233.700
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		71.026,50	65.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
3.6.5.07.6321000	Benutzungsgebühren	71.026,50	65.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5 privatrechtliche Entgelte		0,00	100	100	0	100	100	100
3.6.5.07.6461000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0	100	100	100
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		464.980,17	430.300	422.300	0	437.300	452.300	467.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Personalauszahlungen		369.006,49	408.000	509.500	0	517.200	525.000	532.900
3.6.5.07.7012000	Tariflich Beschäftigte	293.685,69	315.000	386.000	0	391.800	397.700	403.700
3.6.5.07.7022000	Arbeitnehmer	15.956,48	17.500	19.000	0	19.300	19.600	19.900
3.6.5.07.7032000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	59.364,32	75.000	104.000	0	105.600	107.200	108.800
3.6.5.07.7041000	Beihilfen	0,00	500	500	0	500	500	500
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		13.481,96	26.000	32.000	0	29.000	29.000	29.000
3.6.5.07.7211000	Bauliche Unterhaltung	1.154,96	5.000	8.000	0	5.000	5.000	5.000
3.6.5.07.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.07.7222000	Inventar, Geräte bis 150 Euro netto	1.018,91	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.07.7241000	Bewirtschaftungskosten	6.428,45	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
3.6.5.07.7261000	Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit	1.908,45	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.5.07.7261001	Aus- u. Fortbildung	1.426,48	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.6.5.07.7271000	Aufwendungen für den laufenden Betrieb	1.544,71	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.5.07.7291000	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	3.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.648,25	5.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
3.6.5.07.7431100	Reisekosten	396,34	600	600	0	600	600	600
3.6.5.07.7431200	Bürobedarf	122,80	400	600	0	600	600	600
3.6.5.07.7431400	Bücher, Zeitschriften	0,00	200	500	0	500	500	500
3.6.5.07.7431500	Post- und Fernmeldegebühren	578,61	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200

Gemeinde: 9 Samtgemeinde Holtriem

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt							
Produktklasse	3	Soziales und Jugend			verantwortlich:		Herr Wolfram		
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			zuständig:		Herr Haak / Herr Reinsdorf / Frau Gerdes		
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder			Produktart:		extern		
Produkte	3.6.5.07	Kinderkrippe Blomberg			Rechtsbindung:		muss		
					Produktmerkmal:		wesentliche		
<u>Teilfinanzplan</u>		vorläufiges RE 2024		Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€		€	€	€	€	€	€
3.6.5.07.7431600	Bekanntmachungen	0,00	2.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
3.6.5.07.7441200	Versicherungen	550,50	600	600	0	600	600	600	
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		384.136,70	439.500	548.000	0	552.700	560.500	568.400	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		80.843,47	-9.200	-125.700	0	-115.400	-108.200	-101.100	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Baumaßnahmen		0,00	1.500	11.000	0	1.500	1.500	1.500	
3.6.5.07/9034.7873000	Spielplatzgestaltung- Außenanlagen	0,00	1.500	11.000	0	1.500	1.500	1.500	
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
3.6.5.07/9033.7831100	Erwerb von beweglichen Sachen- über 1000 Euro netto	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	3.000	12.500	0	3.000	3.000	3.000	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	-3.000	-12.500	0	-3.000	-3.000	-3.000	
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		80.843,47	-12.200	-138.200	0	-118.400	-111.200	-104.100	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		80.843,47	-12.200	-138.200	0	-118.400	-111.200	-104.100	

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt			
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Wolfram	
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	Herr Wolfram / Frau Gerdes / Herr Reinsdorf	
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports	Produktart:	extern	
Produkte	4.2.1.01	Allgemeine Sportpflege	Rechtsbindung:	muss	
			Produktmerkmal:	wesentliche	
Beschreibung					
Förderung der Sportvereine; Gewährung von Investitionszuschüssen					
Auftrag		Zielgruppe			
Ratsbeschlüsse		Sportvereine und Sportler/Innen			
Ziele					
Förderung des Breitensports zur Gesunderhaltung der Bevölkerung; Steigerung der Standortattraktivität					

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt						
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport		verantwortlich:	Herr Wolfram				
Produktbereich	4.2	Sportförderung		zuständig:	Herr Wolfram / Frau Gerdes / Herr Reinsdorf				
Produktgruppe	4.2.1	Förderung des Sports		Produktart:	extern				
Produkte	4.2.1.01	Allgemeine Sportpflege		Rechtsbindung:	muss				
				Produktmerkmal:	wesentliche				
<u>Teilergebnisplan</u>				vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
				€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
Ordentliche Aufwendungen									
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4.2.1.01.4231000 Pacht, Zentrale Sportstätte der KBV				2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 Abschreibungen				0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
4.2.1.01.4711010 Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen				0,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
18 Transferaufwendungen				5.057,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4.2.1.01.4318000 Zuschüsse an Vereine				5.057,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen				7.557,50	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)				-7.557,50	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
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 (-)				-7.557,50	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-7.557,50	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		2	Teilhaushalt 2- Haupt-,Schul-,Ordnungs- und Standesamt							
Produktklasse		4	Gesundheit und Sport			verantwortlich:		Herr Wolfram		
Produktbereich		4.2	Sportförderung			zuständig:		Herr Wolfram / Frau Gerdes / Herr Reinsdorf		
Produktgruppe		4.2.1	Förderung des Sports			Produktart:		extern		
Produkte		4.2.1.01	Allgemeine Sportpflege			Rechtsbindung:		muss		
						Produktmerkmal:		wesentliche		
<u>Teilfinanzplan</u>			vorläufiges RE 2024		Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			€		€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit										
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			2.500,00		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
4.2.1.01.7231000 Pacht, Zentrale Sportstätte der KBV			2.500,00		2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
14 Transferauszahlungen			5.057,50		6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
4.2.1.01.7318000 Zuschüsse an Vereine			5.057,50		6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.557,50		8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-7.557,50		-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit										
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit										
28 Aktivierbare Zuwendungen			0,00		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
4.2.1.01/9035.7818000 Investitionshilfen			0,00		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00		-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)			-7.557,50		-18.500	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit										
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00		0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			-7.557,50		-18.500	-18.500	0	-18.500	-18.500	-18.500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.331.588,19	7.608.300	13.748.800	10.477.900	10.752.900	11.017.900
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	275.315,47	512.900	492.400	519.100	519.100	519.100
4 sonstige Transfererträge	43.082,81	42.000	41.000	41.000	41.000	41.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	958.802,92	940.000	915.000	935.000	955.000	975.000
6 privatrechtliche Entgelte	79.619,63	69.400	70.400	70.400	70.400	70.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	618.993,08	352.600	397.600	374.600	374.600	377.600
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	69.538,22	20.100	25.100	25.100	25.100	25.100
11 sonstige ordentliche Erträge	56.846,84	40.000	40.000	42.000	44.000	46.000
12 Summe ordentliche Erträge	10.433.787,16	9.585.300	15.730.300	12.485.100	12.782.100	13.072.100
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	1.727.822,52	1.954.000	2.031.500	2.062.000	2.092.700	2.123.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.163.241,87	1.452.600	1.539.100	1.171.100	1.171.100	1.171.100
16 Abschreibungen	474.338,11	708.000	771.700	912.700	924.700	1.019.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.018,30	75.200	60.600	119.800	268.100	305.600
18 Transferaufwendungen	2.640.935,38	1.626.900	4.786.900	4.468.900	4.568.900	4.668.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	91.558,15	150.100	175.100	150.100	150.100	150.100
20 Summe ordentliche Aufwendungen	6.107.914,33	5.966.800	9.364.900	8.884.600	9.175.600	9.438.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.325.872,83	3.618.500	6.365.400	3.600.500	3.606.500	3.633.300
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 (-)	4.325.872,83	3.618.500	6.365.400	3.600.500	3.606.500	3.633.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	207.187,31	207.300	207.300	207.300	207.300	207.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.511,11	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	35.676,20	32.300	32.300	32.300	32.300	32.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.361.549,03	3.650.800	6.397.700	3.632.800	3.638.800	3.665.600

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.331.588,19	7.608.300	13.748.800	0	10.477.900	10.752.900	11.017.900
3 sonstige Transfereinzahlungen	43.082,81	42.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	973.338,03	940.000	915.000	0	935.000	955.000	975.000
5 privatrechtliche Entgelte	80.276,20	69.400	70.400	0	70.400	70.400	70.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	618.993,08	352.600	397.600	0	374.600	374.600	377.600
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	69.538,22	20.100	25.100	0	25.100	25.100	25.100
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	39.902,13	40.000	40.000	0	42.000	44.000	46.000
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.156.718,66	9.072.400	15.237.900	0	11.966.000	12.263.000	12.553.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	1.733.454,93	1.954.000	2.031.500	0	2.062.000	2.092.700	2.123.700
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.191.150,54	1.452.600	1.559.100	0	1.171.100	1.171.100	1.171.100
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.018,30	75.200	60.600	0	119.800	268.100	305.600
14 Transferauszahlungen	2.640.734,38	1.626.900	4.786.900	0	4.468.900	4.568.900	4.668.900
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	89.730,16	150.100	175.100	0	150.100	150.100	150.100
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.665.088,31	5.258.800	8.613.200	0	7.971.900	8.250.900	8.419.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.491.630,35	3.813.600	6.624.700	0	3.994.100	4.012.100	4.133.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	108.126,03	2.064.500	2.152.200	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	24.606,83	113.800	25.300	0	42.000	53.700	53.700
20 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	132.732,86	2.178.300	2.182.500	0	42.000	53.700	53.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	135.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
25 Baumaßnahmen	751.247,88	7.179.000	1.796.000	1.300.000	3.666.000	1.781.000	271.000
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	32.859,67	304.500	291.000	0	64.000	59.000	54.000
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-2.230,58	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	2.078,41	38.600	10.300	0	16.100	20.200	20.200
29 Sonstige Investitionstätigkeit	10,52	100	100	0	100	100	100
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	783.965,90	7.657.200	2.098.400	1.300.000	3.747.200	1.861.300	346.300
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-651.233,04	-5.478.900	84.100	-1.300.000	-3.705.200	-1.807.600	-292.600

Gemeinde: 9 Samtgemeinde Holtriem

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt						
<u>Teilfinanzplan</u>		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		3.840.397,31	-1.665.300	6.708.800	-1.300.000	288.900	2.204.500	3.841.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0,00	4.200.000	0	0	5.400.000	3.800.000	610.000
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		153.991,42	202.000	168.100	0	249.500	349.500	377.600
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		-153.991,42	3.998.000	-168.100	0	5.150.500	3.450.500	232.400
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		3.686.405,89	2.332.700	6.540.700	-1.300.000	5.439.400	5.655.000	4.073.400

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt
--------------	---	-------------------------------------

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Bruns
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Herr Bruns
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart:	intern
Produkte	1.1.1.04	Informations- und Kommunikationstechnik	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Datenverarbeitungstechnische Infrastruktur: Planung, Beschaffung, Einsatz und Sicherung von Hard- und Software; Administration und Support; Anwenderbetreuung; Datenschutz

Auftrag

Ratsbeschlüsse, interne Dienstanweisungen, Datenschutzgesetz, VOL

Zielgruppe

Mitarbeiter /Innen

Ziele

Sicherstellung einer leistungsfähigen, effizienten und störungsfreien EDV-Einrichtung

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Bruns
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Herr Bruns
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart:	intern
Produkte	1.1.1.04	Informations- und Kommunikationstechnik	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.04.3321000	Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge		0,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		13.106,51	16.000	38.000	38.500	39.000	39.500
1.1.1.04.4012000	Tariflich Beschäftigte	10.501,75	11.500	27.500	27.900	28.300	28.700
1.1.1.04.4022000	Beiträge Versorgungskasse	567,41	1.000	7.000	7.100	7.200	7.300
1.1.1.04.4032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung	2.037,35	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.04.4041000	Beihilfen	0,00	500	500	500	500	500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		154.217,71	188.000	200.000	182.000	182.000	182.000
1.1.1.04.4221000	EDV - Programmpflege u. Wartung	151.413,77	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
1.1.1.04.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	2.803,94	15.000	25.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.04.4261001	EDV - Aus- und Fortbildung	0,00	3.000	5.000	2.000	2.000	2.000
16 Abschreibungen		0,00	4.200	2.700	3.000	3.300	3.600
1.1.1.04.4711000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	2.300	2.300	2.500	2.700	2.900
1.1.1.04.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	1.900	400	500	600	700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		1.163,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.04.4431200	EDV - Bürobedarf	1.163,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		168.487,94	211.200	243.700	226.500	227.300	228.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-168.487,94	-211.100	-243.600	-226.400	-227.200	-228.000
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 (-)		-168.487,94	-211.100	-243.600	-226.400	-227.200	-228.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich:	Herr Bruns		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung			zuständig:	Herr Bruns		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service			Produktart:	intern		
Produkte	1.1.1.04	Informations- und Kommunikationstechnik			Rechtsbindung:	muss		
					Produktmerkmal:	wesentliche		
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			€	€	€	€	€	€
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-168.487,94	-211.100	-243.600	-226.400	-227.200	-228.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt						
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich:		Herr Bruns	
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung			zuständig:		Herr Bruns	
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service			Produktart:		intern	
Produkte		1.1.1.04	Informations- und Kommunikationstechnik			Rechtsbindung:		muss	
						Produktmerkmal:		wesentliche	
<u>Teilfinanzplan</u>			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	100	100	0	100	100	100
1.1.1.04.6321000 Entgelte			0,00	100	100	0	100	100	100
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Personalauszahlungen			13.106,51	16.000	38.000	0	38.500	39.000	39.500
1.1.1.04.7012000 Tariflich Beschäftigte			10.501,75	11.500	27.500	0	27.900	28.300	28.700
1.1.1.04.7022000 Beiträge Versorgungskasse			567,41	1.000	7.000	0	7.100	7.200	7.300
1.1.1.04.7032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung			2.037,35	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.04.7041000 Beihilfen			0,00	500	500	0	500	500	500
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			167.100,77	188.000	200.000	0	182.000	182.000	182.000
1.1.1.04.7221000 EDV - Programmpflege u. Wartung			164.296,83	170.000	170.000	0	170.000	170.000	170.000
1.1.1.04.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer			2.803,94	15.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000
1.1.1.04.7261001 EDV - Aus- und Fortbildung			0,00	3.000	5.000	0	2.000	2.000	2.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			1.163,72	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.04.7431200 EDV - Bürobedarf			1.163,72	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			181.371,00	207.000	241.000	0	223.500	224.000	224.500
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-181.371,00	-206.900	-240.900	0	-223.400	-223.900	-224.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.1.1.04/9005.7831100 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto			0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Gemeinde: 9 Samtgemeinde Holtriem

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung				verantwortlich:	Herr Bruns	
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung				zuständig:	Herr Bruns	
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service				Produktart:	intern	
Produkte	1.1.1.04	Informations- und Kommunikationstechnik				Rechtsbindung:	muss	
						Produktmerkmal:	wesentliche	
<u>Teilfinanzplan</u>		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		-181.371,00	-216.900	-250.900	0	-233.400	-233.900	-234.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-181.371,00	-216.900	-250.900	0	-233.400	-233.900	-234.400

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt
--------------	---	-------------------------------------

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Bruns
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Frau Schröder / Frau Schuster
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart:	extern und intern
Produkte	1.1.1.05	Finanzverwaltung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Aufstellung der Haushaltssatzung, des Haushaltsplanes, des Finanzplanes und Investitionsprogrammes; Überwachung, Steuerung und Dokumentation der Haushaltsplanausführung; Rechnungslegung
Einführung des neuen kommunalen Rechnungswesens (NKR)

Auftrag

NKomVG, KomHKVO, AO, Steuergesetze, Haushaltssatzung

Zielgruppe

Ratsmitglieder, Einwohner/Innen und Bürger/Innen, Verwaltung

Ziele

Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft, Haushaltsausgleich, geringe Verschuldung, Kosten- und Leistungstransparenz, Optimierung des Ressourceneinsatzes

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich:	Herr Bruns		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung			zuständig:	Frau Schröder / Frau Schuster		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service			Produktart:	extern und intern		
Produkte	1.1.1.05	Finanzverwaltung			Rechtsbindung:	muss		
					Produktmerkmal:	wesentliche		
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		5,12	100	100	100	100	100
1.1.1.05.3141000	Zuweisung vom Land		5,12	100	100	100	100	100
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.05.3311000	Verwaltungsgebühren		0,00	100	100	100	100	100
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	100	100	100	100	100
1.1.1.05.3461000	Vermischte Einnahmen		0,00	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		49.838,13	47.000	50.000	52.000	54.000	56.000
1.1.1.05.3482000	Erstattung vom Landkreis		49.838,13	47.000	50.000	52.000	54.000	56.000
11	sonstige ordentliche Erträge		56.846,84	40.000	40.000	42.000	44.000	46.000
1.1.1.05.3562000	Einnahmen aus Verwaltungszwangsverfahren		55.349,34	40.000	40.000	42.000	44.000	46.000
1.1.1.05.3581000	Erträge aus Zuschreibungen		17,50	0	0	0	0	0
1.1.1.05.3582007	Ert Auflö Prüfungskosten		1.480,00	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		106.690,09	87.300	90.300	94.300	98.300	102.300
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		544.950,30	628.000	605.500	614.600	623.800	633.000
1.1.1.05.4011000	Gehälter		56.874,74	75.000	70.000	71.100	72.200	73.300
1.1.1.05.4012000	Tariflich Beschäftigte		345.459,72	380.000	372.000	377.600	383.300	389.000
1.1.1.05.4021000	Beiträge Versorgungskasse - Beamte		43.693,75	58.000	48.500	49.200	49.900	50.600
1.1.1.05.4022000	Beiträge Versorgungskasse		18.668,56	25.000	22.000	22.300	22.600	22.900
1.1.1.05.4032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung		69.817,50	77.000	80.000	81.200	82.400	83.600
1.1.1.05.4041000	Beihilfen		10.436,03	13.000	13.000	13.200	13.400	13.600
16	Abschreibungen		20.715,45	100	100	100	100	100
1.1.1.05.4711010	Abschreibungen a Immat Vermögensgegenstände a gel Investitionszuwendungen		85,21	100	100	100	100	100
1.1.1.05.4721100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit		20.630,24	0	0	0	0	0
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		19.842,01	36.100	56.100	31.100	31.100	31.100
1.1.1.05.4429100	Mitgliedsbeiträge		80,00	100	100	100	100	100
1.1.1.05.4431000	Kosten der Rechnungsprüfung		16.680,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
1.1.1.05.4431700	Aufwendungen für Sachverständige, Gerichtskosten, Gutachten u.ä.		111,55	10.000	30.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.05.4431800	Kontogebühren		2.970,46	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Gemeinde: 9 Samtgemeinde Holtriem

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich:	Herr Bruns		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung			zuständig:	Frau Schröder / Frau Schuster		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service			Produktart:	extern und intern		
Produkte	1.1.1.05	Finanzverwaltung			Rechtsbindung:	muss		
					Produktmerkmal:	wesentliche		
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			€	€	€	€	€	€
20 Summe ordentliche Aufwendungen			585.507,76	664.200	661.700	645.800	655.000	664.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-478.817,67	-576.900	-571.400	-551.500	-556.700	-561.900
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 (-)			-478.817,67	-576.900	-571.400	-551.500	-556.700	-561.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			57.230,10	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
1.1.1.05.3811000 Verwaltungskostenbeitrag			57.230,10	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			57.230,10	48.500	48.500	48.500	48.500	48.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-421.587,57	-528.400	-522.900	-503.000	-508.200	-513.400

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt						
Produktklasse		1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich:		Herr Bruns	
Produktbereich		1.1	Innere Verwaltung			zuständig:		Frau Schröder / Frau Schuster	
Produktgruppe		1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service			Produktart:		extern und intern	
Produkte		1.1.1.05	Finanzverwaltung			Rechtsbindung:		muss	
						Produktmerkmal:		wesentliche	
<u>Teilfinanzplan</u>			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			5,12	100	100	0	100	100	100
1.1.1.05.6141000 Zuweisung vom Land			5,12	100	100	0	100	100	100
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	100	100	0	100	100	100
1.1.1.05.6311000 Verwaltungsgebühren			0,00	100	100	0	100	100	100
5 privatrechtliche Entgelte			0,00	100	100	0	100	100	100
1.1.1.05.6461000 Vermischte Einnahmen			0,00	100	100	0	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			49.838,13	47.000	50.000	0	52.000	54.000	56.000
1.1.1.05.6482000 Erstattung vom Landkreis			49.838,13	47.000	50.000	0	52.000	54.000	56.000
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			39.902,13	40.000	40.000	0	42.000	44.000	46.000
1.1.1.05.6562000 Einnahmen aus Verwaltungszwangsverfahren			39.902,13	40.000	40.000	0	42.000	44.000	46.000
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			89.745,38	87.300	90.300	0	94.300	98.300	102.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Personalauszahlungen			555.298,90	628.000	605.500	0	614.600	623.800	633.000
1.1.1.05.7011000 Gehälter			62.860,09	75.000	70.000	0	71.100	72.200	73.300
1.1.1.05.7012000 Tariflich Beschäftigte			345.429,03	380.000	372.000	0	377.600	383.300	389.000
1.1.1.05.7021000 Beiträge Versorgungskasse - Beamte			48.083,75	58.000	48.500	0	49.200	49.900	50.600
1.1.1.05.7022000 Beiträge Versorgungskasse			18.668,56	25.000	22.000	0	22.300	22.600	22.900
1.1.1.05.7032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung			69.817,50	77.000	80.000	0	81.200	82.400	83.600
1.1.1.05.7041000 Beihilfen			10.439,97	13.000	13.000	0	13.200	13.400	13.600
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			16.396,01	36.100	56.100	0	31.100	31.100	31.100
1.1.1.05.7429100 Mitgliedsbeiträge			80,00	100	100	0	100	100	100
1.1.1.05.7431000 Kosten der Rechnungsprüfung			11.376,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
1.1.1.05.7431700 Auszahlungen für Sachverständige, Gerichtskosten, Gutachten u.ä.			1.967,95	10.000	30.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.05.7431800 Kontogebühren			2.972,06	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			571.694,91	664.100	661.600	0	645.700	654.900	664.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-481.949,53	-576.800	-571.300	0	-551.400	-556.600	-561.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Gemeinde: 9 Samtgemeinde Holtriem

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt
--------------	---	-------------------------------------

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Bruns
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Frau Schröder / Frau Schuster
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart:	extern und intern
Produkte	1.1.1.05	Finanzverwaltung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€	€
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	-2.230,58	0	0	0	0	0	0
1.1.1.05/9998.7865100 Beiträge an die Versorgungsrücklage - aktive Beamte	-350,00	0	0	0	0	0	0
1.1.1.05/9998.7865200 Beiträge an die Versorgungsrücklage - Versorgungsempfänger	-1.880,58	0	0	0	0	0	0
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-2.230,58	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	2.230,58	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-479.718,95	-576.800	-571.300	0	-551.400	-556.600	-561.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-479.718,95	-576.800	-571.300	0	-551.400	-556.600	-561.800

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt
--------------	---	-------------------------------------

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Bruns
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Frau Freudenberg/Herr Grosch
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart:	extern und intern
Produkte	1.1.1.06	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Hoch- und Tiefbaumaßnahmen, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden; Grundstücksverkehr; Gebäudekonzeption, Ver- und Entsorgung; Vermietung und Verpachtung; Bodenvorratspolitik

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Nutzungsberechtigte der kommunalen Gebäude und Grundstücke; Verkäufer und Erwerber von Grundstücken; Beschäftigte

Ziele

Optimierung der Steuerung und Organisation; Optimierung der Energieeffizienz der Gebäude; Einsatz erneuerbarer Energien;

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich:	Herr Bruns		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung			zuständig:	Frau Freudenberg/Herr Grosch		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service			Produktart:	extern und intern		
Produkte	1.1.1.06	Bebautes und unbebautes Grundvermögen			Rechtsbindung:	muss		
					Produktmerkmal:	wesentliche		
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
1.1.1.06.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen			0,00	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			5.108,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
1.1.1.06.3321000 Entgelte			5.108,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6 privatrechtliche Entgelte			43.687,13	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.1.1.06.3411000 Mieten, Nebenkosten			43.687,13	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12 Summe ordentliche Erträge			48.795,13	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
Ordentliche Aufwendungen								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			72.663,02	86.000	96.000	61.000	61.000	61.000
1.1.1.06.4211000 Bauliche Unterhaltung			20.403,03	35.000	45.000	10.000	10.000	10.000
1.1.1.06.4241000 Bewirtschaftungskosten			52.259,99	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
16 Abschreibungen			1.654,48	25.100	25.100	26.100	27.100	28.100
1.1.1.06.4711300 Abschreibungen auf Gebäude			0,00	25.100	25.100	26.100	27.100	28.100
1.1.1.06.4721100 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit			1.654,48	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			0,00	400	400	400	400	400
1.1.1.06.4318000 Zuschüsse			0,00	400	400	400	400	400
20 Summe ordentliche Aufwendungen			74.317,50	111.500	121.500	87.500	88.500	89.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-25.522,37	-41.400	-51.400	-17.400	-18.400	-19.400
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 (-)			-25.522,37	-41.400	-51.400	-17.400	-18.400	-19.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-25.522,37	-41.400	-51.400	-17.400	-18.400	-19.400

Gemeinde: 9 Samtgemeinde Holtriem

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich:	Herr Bruns		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung			zuständig:	Frau Freudenberg/Herr Grosch		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service			Produktart:	extern und intern		
Produkte	1.1.1.06	Bebautes und unbebautes Grundvermögen			Rechtsbindung:	muss		
					Produktmerkmal:	wesentliche		
<u>Teilfinanzplan</u>		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		5.108,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
1.1.1.06.6321000	Entgelte	5.108,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5 privatrechtliche Entgelte		44.343,70	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
1.1.1.06.6411000	Mieten, Nebenkosten	44.343,70	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		49.451,70	42.500	42.500	0	42.500	42.500	42.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		73.386,76	86.000	96.000	0	61.000	61.000	61.000
1.1.1.06.7211000	Bauliche Unterhaltung	20.586,58	35.000	45.000	0	10.000	10.000	10.000
1.1.1.06.7241000	Bewirtschaftungskosten	52.800,18	51.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
14 Transferauszahlungen		0,00	400	400	0	400	400	400
1.1.1.06.7318000	Zuschüsse	0,00	400	400	0	400	400	400
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		73.386,76	86.400	96.400	0	61.400	61.400	61.400
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-23.935,06	-43.900	-53.900	0	-18.900	-18.900	-18.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
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	15.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
1.1.1.06/9055.7821000	Grunderwerb	0,00	15.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	15.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	-15.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		-23.935,06	-58.900	-54.900	0	-19.900	-19.900	-19.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								

Gemeinde: 9 Samtgemeinde Holtriem

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich:	Herr Bruns		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung			zuständig:	Frau Freudenberg/Herr Grosch		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service			Produktart:	extern und intern		
Produkte	1.1.1.06	Bebautes und unbebautes Grundvermögen			Rechtsbindung:	muss		
					Produktmerkmal:	wesentliche		
<u>Teilfinanzplan</u>		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-23.935,06	-58.900	-54.900	0	-19.900	-19.900	-19.900

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt
--------------	---	-------------------------------------

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Bruns
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Frau Freudenberg/Herr Grosch
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart:	extern und intern
Produkte	1.1.1.07	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Grundstücks- und Gebäudemanagement; Hoch- und Tiefbaumaßnahmen, Unterhaltung und Bewirtschaftung von kommunalen Grundstücken und Gebäuden; Grundstücksverkehr; Gebäudekonzeption, Ver- und Entsorgung; Vermietung und Verpachtung; Bodenvorratspolitik

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht; Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Nutzungsberechtigte der kommunalen Gebäude und Grundstücke; Verkäufer und Erwerber von Grundstücken; Beschäftigte

Ziele

Optimierung der Steuerung und Organisation; Optimierung der Energieeffizienz der Gebäude; Einsatz erneuerbarer Energien;

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich:	Herr Bruns		
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung			zuständig:	Frau Freudenberg/Herr Grosch		
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service			Produktart:	extern und intern		
Produkte	1.1.1.07	Grundstücks- und Gebäudemanagement			Rechtsbindung:	muss		
					Produktmerkmal:	wesentliche		
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		91.903,35	75.000	75.000	100.000	100.000	100.000
1.1.1.07.3142000	Zuweisung vom Landkreis		91.903,35	75.000	75.000	100.000	100.000	100.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	27.100	27.100	53.800	53.800	53.800
1.1.1.07.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		0,00	27.100	27.100	53.800	53.800	53.800
6	privatrechtliche Entgelte		3.008,72	200	200	200	200	200
1.1.1.07.3411000	Mieten, Nebenkosten		12,00	100	100	100	100	100
1.1.1.07.3461000	Vermischte Einnahmen		2.996,72	100	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.419,82	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
1.1.1.07.3482000	Erstattung von der Gemeinde Blomberg (Betriebskostenanteil Sporthalle)		14.419,82	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
12	Summe ordentliche Erträge		109.331,89	120.300	117.300	169.000	169.000	169.000
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		368.982,79	395.500	417.500	423.900	430.300	436.800
1.1.1.07.4012000	Tariflich Beschäftigte		291.905,17	305.000	325.000	329.900	334.800	339.800
1.1.1.07.4022000	Beiträge Versorgungskasse		15.293,65	16.500	18.500	18.800	19.100	19.400
1.1.1.07.4032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung		60.160,62	70.000	70.000	71.100	72.200	73.300
1.1.1.07.4041000	Beihilfen		1.623,35	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		207.780,86	257.000	287.000	120.000	120.000	120.000
1.1.1.07.4211000	Bauliche Unterhaltung		69.499,63	130.000	170.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.07.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		12.291,18	20.000	10.000	5.000	5.000	5.000
1.1.1.07.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer		8.311,24	15.000	15.000	3.000	3.000	3.000
1.1.1.07.4241000	Bewirtschaftungskosten		117.678,81	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000
16	Abschreibungen		26.752,01	158.000	179.400	250.600	252.800	255.000
1.1.1.07.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		26.752,01	152.700	172.100	241.100	241.100	241.100
1.1.1.07.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		0,00	800	800	1.000	1.200	1.400
1.1.1.07.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		0,00	0	2.000	3.000	4.000	5.000
1.1.1.07.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	4.500	4.500	5.500	6.500	7.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		2.014,49	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
1.1.1.07.4431100	Reisekosten		0,00	500	500	500	500	500

Gemeinde: 9 Samtgemeinde Holtriem

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt
--------------	---	-------------------------------------

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Bruns
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Frau Freudenberg/Herr Grosch
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart:	extern und intern
Produkte	1.1.1.07	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Teilergebnisplan</u>		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
1.1.1.07.4431200	Bürobedarf	251,03	500	500	500	500	500
1.1.1.07.4431500	Post- und Fernmeldegebühren	1.763,46	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen	605.530,15	814.000	887.400	798.000	806.600	815.300
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-496.198,26	-693.700	-770.100	-629.000	-637.600	-646.300
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 (-)	-496.198,26	-693.700	-770.100	-629.000	-637.600	-646.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.002,15	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
1.1.1.07.4811000	Innere Verrechnung	16.002,15	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.002,15	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-512.200,41	-713.700	-790.100	-649.000	-657.600	-666.300

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt						
Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung			verantwortlich:	Herr Bruns			
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung			zuständig:	Frau Freudenberg/Herr Grosch			
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service			Produktart:	extern und intern			
Produkte	1.1.1.07	Grundstücks- und Gebäudemanagement			Rechtsbindung:	muss			
					Produktmerkmal:	wesentliche			
<u>Teilfinanzplan</u>			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		91.903,35	75.000	75.000	0	100.000	100.000	100.000
1.1.1.07.6142000	Zuweisung vom Landkreis		91.903,35	75.000	75.000	0	100.000	100.000	100.000
5	privatrechtliche Entgelte		3.008,72	200	200	0	200	200	200
1.1.1.07.6411000	Mieten, Nebenkosten		12,00	100	100	0	100	100	100
1.1.1.07.6461000	Vermischte Einnahmen		2.996,72	100	100	0	100	100	100
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.419,82	18.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
1.1.1.07.6482000	Erstattung von der Gemeinde Blomberg (Betriebskostenanteil Sporthalle)		14.419,82	18.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		109.331,89	93.200	90.200	0	115.200	115.200	115.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Personalauszahlungen		365.730,09	395.500	417.500	0	423.900	430.300	436.800
1.1.1.07.7012000	Tariflich Beschäftigte		291.905,17	305.000	325.000	0	329.900	334.800	339.800
1.1.1.07.7022000	Beiträge Versorgungskasse		15.293,65	16.500	18.500	0	18.800	19.100	19.400
1.1.1.07.7032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung		56.889,88	70.000	70.000	0	71.100	72.200	73.300
1.1.1.07.7041000	Beihilfen		1.641,39	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		217.703,53	257.000	287.000	0	120.000	120.000	120.000
1.1.1.07.7211000	Bauliche Unterhaltung		65.532,42	130.000	170.000	0	20.000	20.000	20.000
1.1.1.07.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		12.260,92	20.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.07.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer		8.311,24	15.000	15.000	0	3.000	3.000	3.000
1.1.1.07.7241000	Bewirtschaftungskosten		131.598,95	92.000	92.000	0	92.000	92.000	92.000
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		2.014,49	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
1.1.1.07.7431100	Reisekosten		0,00	500	500	0	500	500	500
1.1.1.07.7431200	Bürobedarf		251,03	500	500	0	500	500	500
1.1.1.07.7431500	Post- und Fernmeldegebühren		1.763,46	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		585.448,11	656.000	708.000	0	547.400	553.800	560.300
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-476.116,22	-562.800	-617.800	0	-432.200	-438.600	-445.100

Gemeinde: 9 Samtgemeinde Holtriem

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt
--------------	---	-------------------------------------

Produktklasse	1	Zentrale Verwaltung	verantwortlich:	Herr Bruns
Produktbereich	1.1	Innere Verwaltung	zuständig:	Frau Freudenberg/Herr Grosch
Produktgruppe	1.1.1	Verwaltungssteuerung und -service	Produktart:	extern und intern
Produkte	1.1.1.07	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.906,00	2.064.500	2.152.200	0	0	0	0
1.1.1.07/9071.6810100 Investitionszuwendungen - Bund	2.906,00	8.500	0	0	0	0	0
1.1.1.07/9085.6810100 Investitionszuwendungen - Bund	0,00	2.056.000	2.030.200	0	0	0	0
1.1.1.07/9085.6811000 Investitionszuwendungen - Land	0,00	0	122.000	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.906,00	2.064.500	2.152.200	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Baumaßnahmen	240.586,66	4.779.000	280.000	0	130.000	130.000	130.000
1.1.1.07/9022.7873000 Sportplätze	0,00	30.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
1.1.1.07/9071.7873000 Umrüstung auf LED-Beleuchtung	71.268,55	50.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
1.1.1.07/9085.7871000 Energetische Sanierung der Dreifachsporthalle Westerholt	37.214,90	4.569.000	0	0	0	0	0
1.1.1.07/9093.7871000 Installation von Solar- / Photovoltaikanlagen auf Gebäuden	0,00	130.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
1.1.1.07/9095.7871000 Neubau Außenumkleiden Sportzentrum Westerholt	132.103,21	0	150.000	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
1.1.1.07/9029.7831100 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	240.586,66	4.784.000	285.000	0	135.000	135.000	135.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-237.680,66	-2.719.500	1.867.200	0	-135.000	-135.000	-135.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-713.796,88	-3.282.300	1.249.400	0	-567.200	-573.600	-580.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-713.796,88	-3.282.300	1.249.400	0	-567.200	-573.600	-580.100

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt
--------------	---	-------------------------------------

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Bruns
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig:	Frau Freudenberg/Herr Grosch
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen	Produktart:	extern
Produkte	3.1.5.01	Altenwohnungen	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Hoch- und Tiefbaumaßnahmen, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Altenwohnungen; Vermietung

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bürger/Innen; Nutzungsberechtigte

Ziele

Vorhaltung von bedarfs- und behindertengerechten Wohnungen für Senioren/Innen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt							
Produktklasse	3	Soziales und Jugend			verantwortlich:	Herr Bruns			
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen			zuständig:	Frau Freudenberg/Herr Grosch			
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen			Produktart:	extern			
Produkte	3.1.5.01	Altenwohnungen			Rechtsbindung:	freiwillig			
					Produktmerkmal:	wesentliche			
<u>Teilergebnisplan</u>				vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
				€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
3	Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	300	300	300	300	300
3.1.5.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen			0,00	300	300	300	300	300
6	privatrechtliche Entgelte			32.063,78	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.1.5.01.3411000	Mieten, Nebenkosten			32.063,78	29.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12	Summe ordentliche Erträge			32.063,78	29.300	30.300	30.300	30.300	30.300
Ordentliche Aufwendungen									
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.026,07	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
3.1.5.01.4211000	Bauliche Unterhaltung			4.362,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.1.5.01.4241000	Bewirtschaftungskosten			5.663,76	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	Abschreibungen			0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
3.1.5.01.4711300	Abschreibungen auf Gebäude			0,00	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
20	Summe ordentliche Aufwendungen			10.026,07	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			22.037,71	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500
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 (-)			22.037,71	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			22.037,71	14.500	15.500	15.500	15.500	15.500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt
--------------	---	-------------------------------------

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Bruns
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig:	Frau Freudenberg/Herr Grosch
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen	Produktart:	extern
Produkte	3.1.5.01	Altenwohnungen	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	32.063,78	29.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3.1.5.01.6411000 Mieten, Nebenkosten	32.063,78	29.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.063,78	29.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	10.026,07	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
3.1.5.01.7211000 Bauliche Unterhaltung	4.362,31	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
3.1.5.01.7241000 Bewirtschaftungskosten	5.663,76	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.026,07	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	22.037,71	20.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	22.037,71	20.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	22.037,71	20.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt
--------------	---	-------------------------------------

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Bruns
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen	zuständig:	Frau Freudenberg/Herr Grosch
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen	Produktart:	extern
Produkte	3.1.5.04	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Unterbringung von Obdachlosen

Auftrag

Nds. SOG

Zielgruppe

Obdachlose

Ziele

Vermeidung von Obdachlosigkeit

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt							
Produktklasse	3	Soziales und Jugend			verantwortlich:		Herr Bruns		
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen			zuständig:		Frau Freudenberg/Herr Grosch		
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen			Produktart:		extern		
Produkte	3.1.5.04	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose			Rechtsbindung:		muss		
					Produktmerkmal:		wesentliche		
<u>Teilergebnisplan</u>				vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
				€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
5 öffentlich-rechtliche Entgelte				41.482,41	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3.1.5.04.3321000	Entgelte			41.482,41	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
12 Summe ordentliche Erträge				41.482,41	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ordentliche Aufwendungen									
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				27.994,51	102.000	81.000	61.000	61.000	61.000
3.1.5.04.4211000	Bauliche Unterhaltung			4.940,75	50.000	20.000	5.000	5.000	5.000
3.1.5.04.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer			384,97	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
3.1.5.04.4231000	Entschädigungen			22.369,54	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3.1.5.04.4241000	Bewirtschaftungskosten			299,25	2.000	11.000	11.000	11.000	11.000
16 Abschreibungen				817,07	0	0	0	0	0
3.1.5.04.4721100	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit			817,07	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen				28.811,58	102.000	81.000	61.000	61.000	61.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)				12.670,83	-67.000	-51.000	-31.000	-31.000	-31.000
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 (-)				12.670,83	-67.000	-51.000	-31.000	-31.000	-31.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				12.670,83	-67.000	-51.000	-31.000	-31.000	-31.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt							
Produktklasse	3	Soziales und Jugend				verantwortlich:		Herr Bruns	
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen				zuständig:		Frau Freudenberg/Herr Grosch	
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen				Produktart:		extern	
Produkte	3.1.5.04	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose				Rechtsbindung:		muss	
						Produktmerkmal:		wesentliche	
<u>Teilfinanzplan</u>		vorläufiges RE 2024		Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€		€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4	öffentlich-rechtliche Entgelte	39.234,05		35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
	3.1.5.04.6321000 Entgelte	39.234,05		35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.234,05		35.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	30.224,02		102.000	81.000	0	61.000	61.000	61.000
	3.1.5.04.7211000 Bauliche Unterhaltung	4.940,75		50.000	20.000	0	5.000	5.000	5.000
	3.1.5.04.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	384,97		10.000	10.000	0	5.000	5.000	5.000
	3.1.5.04.7231000 Entschädigungen	22.369,54		40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	3.1.5.04.7241000 Bewirtschaftungskosten	2.528,76		2.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.224,02		102.000	81.000	0	61.000	61.000	61.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	9.010,03		-67.000	-51.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
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		120.000	0	0	0	0	0
	3.1.5.04/9055.7821000 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00		120.000	0	0	0	0	0
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00		120.000	0	0	0	0	0
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00		-120.000	0	0	0	0	0
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	9.010,03		-187.000	-51.000	0	-31.000	-31.000	-31.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 9 Samtgemeinde Holtriem

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend			verantwortlich:	Herr Bruns		
Produktbereich	3.1	Soziale Hilfen			zuständig:	Frau Freudenberg/Herr Grosch		
Produktgruppe	3.1.5	Soziale Einrichtungen			Produktart:	extern		
Produkte	3.1.5.04	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose			Rechtsbindung:	muss		
					Produktmerkmal:	wesentliche		
<u>Teilfinanzplan</u>		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		9.010,03	-187.000	-51.000	0	-31.000	-31.000	-31.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt
--------------	---	-------------------------------------

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Bruns
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Frau Gerdes
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Produktart:	extern
Produkte	3.6.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Wirtschaftliche Jugendhilfe; Übernahme der Gebühren für den Besuch von Kindertagesstätten

Auftrag	Zielgruppe
§ 90 SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz)	Erziehungsberechtigte

Ziele	
Förderung der Entwicklung von Kindern	

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt
--------------	---	-------------------------------------

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Bruns
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Frau Gerdes
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Produktart:	extern
Produkte	3.6.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Teilergebnisplan</u>		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
4 sonstige Transfererträge		350,00	0	0	0	0	0
3.6.1.01.3215000	Rückzahlung gewährter Hilfen	350,00	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		14.390,74	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3.6.1.01.3482000	Erstattung vom örtlichen Träger	14.390,74	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
12 Summe ordentliche Erträge		14.740,74	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Ordentliche Aufwendungen							
18 Transferaufwendungen		15.205,74	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
3.6.1.01.4331000	Leistungen nach § 90 KJHG	15.205,74	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		15.205,74	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-465,00	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 (-)		-465,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-465,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt
--------------	---	-------------------------------------

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Bruns
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Frau Gerdes
Produktgruppe	3.6.1	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege	Produktart:	extern
Produkte	3.6.1.01	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3 sonstige Transfereinzahlungen	350,00	0	0	0	0	0	0
3.6.1.01.6215000 Rückzahlung gewährter Hilfen	350,00	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.390,74	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
3.6.1.01.6482000 Erstattung vom örtlichen Träger	14.390,74	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.740,74	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14 Transferauszahlungen	14.905,74	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
3.6.1.01.7331000 Leistungen nach § 90 KJHG	14.905,74	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.905,74	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-165,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-165,00	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-165,00	0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt
--------------	---	-------------------------------------

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Bruns
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Frau Schuster
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart:	extern
Produkte	3.6.5.04	Kindergarten Ochtersum	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in Kindertagesstätten; Kindergartenbedarfskonzept; Abwicklung der Betriebskostenzuschüsse; Abwicklung der Defizitabdeckung; Standort: Kindergarten Ochtersum (Träger: Arbeiterwohlfahrt OV Holtriem)

Auftrag

Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse, Vertrag mit der Arbeiterwohlfahrt OV Holtriem

Zielgruppe

Kinder und Sorgeberechtigte; Personal

Ziele

Kindgerechte und bedarfsorientierte Sicherstellung des Anspruches auf einen Kindergartenplatz;
Berücksichtigung einer sozialverträglichen Anteilsfinanzierung durch Benutzungsgebühren; Beachtung des pädagogischen Konzeptes und der vereinbarten Mindeststandards

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend			verantwortlich:	Herr Bruns		
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			zuständig:	Frau Schuster		
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder			Produktart:	extern		
Produkte	3.6.5.04	Kindergarten Ochtersum			Rechtsbindung:	muss		
					Produktmerkmal:	wesentliche		
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		65.229,45	67.900	74.900	79.900	84.900	89.900
3.6.5.04.3142000	Zuweisung vom Landkreis, Kindergarten Ochtersum		65.229,45	67.900	74.900	79.900	84.900	89.900
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	700	700	700	700	700
3.6.5.04.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		0,00	700	700	700	700	700
12	Summe ordentliche Erträge		65.229,45	68.600	75.600	80.600	85.600	90.600
Ordentliche Aufwendungen								
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.130,60	38.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3.6.5.04.4211000	Bauliche Unterhaltung		1.775,02	35.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.04.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.04.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.04.4241000	Bewirtschaftungskosten		355,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Abschreibungen		0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
3.6.5.04.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
3.6.5.04.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	700	700	700	700	700
18	Transferaufwendungen		91.320,66	125.000	170.000	135.000	135.000	135.000
3.6.5.04.4318000	Zuschuss an die AWO: Kindergarten Ochtersum		91.320,66	125.000	170.000	135.000	135.000	135.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		93.451,26	165.500	180.500	145.500	145.500	145.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-28.221,81	-96.900	-104.900	-64.900	-59.900	-54.900
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 (-)		-28.221,81	-96.900	-104.900	-64.900	-59.900	-54.900
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.686,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.04.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.686,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-8.686,24	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Gemeinde: 9 Samtgemeinde Holtriem

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend			verantwortlich:	Herr Bruns		
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			zuständig:	Frau Schuster		
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder			Produktart:	extern		
Produkte	3.6.5.04	Kindergarten Ochtersum			Rechtsbindung:	muss		
					Produktmerkmal:	wesentliche		
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			€	€	€	€	€	€
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-36.908,05	-106.900	-114.900	-74.900	-69.900	-64.900

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt							
Produktklasse	3	Soziales und Jugend				verantwortlich:		Herr Bruns	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				zuständig:		Frau Schuster	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder				Produktart:		extern	
Produkte	3.6.5.04	Kindergarten Ochtersum				Rechtsbindung:		muss	
						Produktmerkmal:		wesentliche	
<u>Teilfinanzplan</u>		vorläufiges RE 2024		Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€		€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.229,45	67.900	74.900	0	79.900	84.900	89.900	
3.6.5.04.6142000	Zuweisung vom Landkreis, Kindergarten Ochtersum	65.229,45	67.900	74.900	0	79.900	84.900	89.900	
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.229,45	67.900	74.900	0	79.900	84.900	89.900	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	2.101,70	38.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	
3.6.5.04.7211000	Bauliche Unterhaltung	1.746,12	35.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
3.6.5.04.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
3.6.5.04.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
3.6.5.04.7241000	Bewirtschaftungskosten	355,58	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
14	Transferauszahlungen	91.320,66	125.000	170.000	0	135.000	135.000	135.000	
3.6.5.04.7318000	Zuschuss an die AWO: Kindergarten Ochtersum	91.320,66	125.000	170.000	0	135.000	135.000	135.000	
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.422,36	163.000	178.000	0	143.000	143.000	143.000	
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-28.192,91	-95.100	-103.100	0	-63.100	-58.100	-53.100	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Baumaßnahmen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
3.6.5.04/9034.7873000	Spielplatzgestaltung - Außenanlagen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
3.6.5.04/9033.7831100	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	0,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	

Gemeinde: 9 Samtgemeinde Holtriem

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend			verantwortlich:	Herr Bruns		
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			zuständig:	Frau Schuster		
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder			Produktart:	extern		
Produkte	3.6.5.04	Kindergarten Ochtersum			Rechtsbindung:	muss		
					Produktmerkmal:	wesentliche		
<u>Teilfinanzplan</u>		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		-28.192,91	-98.100	-106.100	0	-66.100	-61.100	-56.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-28.192,91	-98.100	-106.100	0	-66.100	-61.100	-56.100

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt
--------------	---	-------------------------------------

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Bruns
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Frau Schuster
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart:	extern
Produkte	3.6.5.05	Kindergarten Utarp	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in Kindertagesstätten; Kindergartenbedarfskonzept; Abwicklung der Betriebskostenzuschüsse; Abwicklung der Defizitabdeckung; Standort: Kindergarten Utarp (Träger: Arbeiterwohlfahrt OV Holtriem)

Auftrag

Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse, Vertrag mit der Arbeiterwohlfahrt OV Holtriem

Zielgruppe

Kinder und Sorgeberechtigte; Personal

Ziele

Kindgerechte und bedarfsorientierte Sicherstellung des Anspruches auf einen Kindergartenplatz;
Berücksichtigung einer sozialverträglichen Anteilsfinanzierung durch Benutzungsgebühren; Beachtung des pädagogischen Konzeptes und der vereinbarten Mindeststandards

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt
--------------	---	-------------------------------------

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Bruns
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Frau Schuster
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart:	extern
Produkte	3.6.5.05	Kindergarten Utarp	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.945,89	137.900	140.400	150.400	160.400	170.400
3.6.5.05.3142000 Zuweisung vom Landkreis, Kindergarten Utarp	99.945,89	137.900	140.400	150.400	160.400	170.400
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	1.800	5.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.05.3161000 Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	1.800	5.000	5.000	5.000	5.000
12 Summe ordentliche Erträge	99.945,89	139.700	145.400	155.400	165.400	175.400
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.469,43	24.000	34.000	9.000	9.000	9.000
3.6.5.05.4211000 Bauliche Unterhaltung	3.191,32	20.000	30.000	5.000	5.000	5.000
3.6.5.05.4221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.05.4222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	8.994,23	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.05.4241000 Bewirtschaftungskosten	1.283,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 Abschreibungen	10.470,30	6.000	17.300	17.300	17.300	17.300
3.6.5.05.4711300 Abschreibungen auf Gebäude	10.470,30	5.200	13.900	13.900	13.900	13.900
3.6.5.05.4711700 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	800	3.400	3.400	3.400	3.400
18 Transferaufwendungen	147.641,21	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3.6.5.05.4318000 Zuschuss an die AWO: Kindergarten Utarp	147.641,21	190.000	200.000	200.000	200.000	200.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	171.580,94	220.000	251.300	226.300	226.300	226.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-71.635,05	-80.300	-105.900	-70.900	-60.900	-50.900
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 (-)	-71.635,05	-80.300	-105.900	-70.900	-60.900	-50.900
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.226,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3.6.5.05.4811000 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.226,43	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.226,43	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

Gemeinde: 9 Samtgemeinde Holtriem

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend			verantwortlich:	Herr Bruns		
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			zuständig:	Frau Schuster		
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder			Produktart:	extern		
Produkte	3.6.5.05	Kindergarten Utarp			Rechtsbindung:	muss		
					Produktmerkmal:	wesentliche		
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			€	€	€	€	€	€
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-80.861,48	-90.300	-115.900	-80.900	-70.900	-60.900

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt							
Produktklasse	3	Soziales und Jugend				verantwortlich:		Herr Bruns	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				zuständig:		Frau Schuster	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder				Produktart:		extern	
Produkte	3.6.5.05	Kindergarten Utarp				Rechtsbindung:		muss	
						Produktmerkmal:		wesentliche	
<u>Teilfinanzplan</u>		vorläufiges RE 2024		Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€		€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	99.945,89		137.900	140.400	0	150.400	160.400	170.400
3.6.5.05.6142000	Zuweisung vom Landkreis, Kindergarten Utarp	99.945,89		137.900	140.400	0	150.400	160.400	170.400
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.945,89		137.900	140.400	0	150.400	160.400	170.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	13.985,86		24.000	34.000	0	9.000	9.000	9.000
3.6.5.05.7211000	Bauliche Unterhaltung	3.191,32		20.000	30.000	0	5.000	5.000	5.000
3.6.5.05.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.05.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	8.994,23		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.05.7241000	Bewirtschaftungskosten	1.800,31		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
14	Transferauszahlungen	147.641,21		190.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
3.6.5.05.7318000	Zuschuss an die AWO: Kindergarten Utarp	147.641,21		190.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.627,07		214.000	234.000	0	209.000	209.000	209.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-61.681,18		-76.100	-93.600	0	-58.600	-48.600	-38.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	105.220,03		0	0	0	0	0	0
3.6.5.05/9087.6812000	Zuweisung vom Landkreis	105.220,03		0	0	0	0	0	0
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	105.220,03		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Baumaßnahmen	105.434,33		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.05/9034.7873000	Spielplatzgestaltung - Außenanlagen	0,00		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.05/9087.7871000	Anbau eines Bewegungsraumes	105.434,33		0	0	0	0	0	0
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.250,07		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.05/9033.7831100	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	0,00		1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.6.5.05/9087.7831100	Ausstattung Bewegungsraum	3.250,07		0	0	0	0	0	0

Gemeinde: 9 Samtgemeinde Holtriem

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt
--------------	---	-------------------------------------

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Bruns
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Frau Schuster
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart:	extern
Produkte	3.6.5.05	Kindergarten Utarp	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Teilfinanzplan</u>	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€	€
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	108.684,40	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-3.464,37	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-65.145,55	-79.100	-96.600	0	-61.600	-51.600	-41.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-65.145,55	-79.100	-96.600	0	-61.600	-51.600	-41.600

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt
--------------	---	-------------------------------------

Produktklasse	3	Soziales und Jugend	verantwortlich:	Herr Bruns
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	zuständig:	Frau Schuster
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder	Produktart:	extern
Produkte	3.6.5.06	Kindergarten Westerholt	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Betreuung, Erziehung und Bildung von Kindern in Kindertagesstätten; Kindergartenbedarfskonzept; Berechnung des Elternbeitrages; Abwicklung der Betriebskostenzuschüsse; Abwicklung der Defizitabdeckung; Standort: Kindergarten Westerholt (Träger: Ev.-luth. Kirchengemeinde Westerholt)

Auftrag

Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse, Vertrag mit der Kirchengemeinde Westerholt

Zielgruppe

Kinder und Sorgeberechtigte; Personal

Ziele

Kindgerechte und bedarfsorientierte Sicherstellung des Anspruches auf einen Kindergartenplatz;
Berücksichtigung einer sozialverträglichen Anteilsfinanzierung durch Benutzungsgebühren; Beachtung des pädagogischen Konzeptes und der vereinbarten Mindeststandards

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend			verantwortlich:	Herr Bruns		
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			zuständig:	Frau Schuster		
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder			Produktart:	extern		
Produkte	3.6.5.06	Kindergarten Westerholt			Rechtsbindung:	muss		
					Produktmerkmal:	wesentliche		
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			759.376,38	725.700	710.500	740.500	770.500	800.500
3.6.5.06.3142000	Zuweisung vom Landkreis, Kindergarten Westerholt		759.376,38	725.700	710.500	740.500	770.500	800.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	50.000	50.600	50.600	50.600	50.600
3.6.5.06.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		0,00	50.000	50.600	50.600	50.600	50.600
12 Summe ordentliche Erträge			759.376,38	775.700	761.100	791.100	821.100	851.100
Ordentliche Aufwendungen								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			48.408,29	40.000	26.000	26.000	26.000	26.000
3.6.5.06.4211000	Bauliche Unterhaltung		19.032,02	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
3.6.5.06.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3.6.5.06.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer		0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.6.5.06.4241000	Bewirtschaftungskosten		29.376,27	30.000	16.000	16.000	16.000	16.000
16 Abschreibungen			0,00	34.500	34.700	34.700	34.700	34.700
3.6.5.06.4711300	Abschreibungen auf Gebäude		0,00	26.800	27.200	27.200	27.200	27.200
3.6.5.06.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	7.700	7.500	7.500	7.500	7.500
18 Transferaufwendungen			689.239,46	820.000	895.000	895.000	895.000	895.000
3.6.5.06.4318000	Zuschuss an die Kirche: Kindergarten Westerholt		689.239,46	820.000	895.000	895.000	895.000	895.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			737.647,75	894.500	955.700	955.700	955.700	955.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			21.728,63	-118.800	-194.600	-164.600	-134.600	-104.600
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 (-)			21.728,63	-118.800	-194.600	-164.600	-134.600	-104.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			19.198,32	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.6.5.06.4811000	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.198,32	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-19.198,32	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Gemeinde: 9 Samtgemeinde Holtriem

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend			verantwortlich:	Herr Bruns		
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			zuständig:	Frau Schuster		
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder			Produktart:	extern		
Produkte	3.6.5.06	Kindergarten Westerholt			Rechtsbindung:	muss		
					Produktmerkmal:	wesentliche		
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			€	€	€	€	€	€
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			2.530,31	-138.800	-214.600	-184.600	-154.600	-124.600

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt							
Produktklasse	3	Soziales und Jugend				verantwortlich:		Herr Bruns	
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe				zuständig:		Frau Schuster	
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder				Produktart:		extern	
Produkte	3.6.5.06	Kindergarten Westerholt				Rechtsbindung:		muss	
						Produktmerkmal:		wesentliche	
<u>Teilfinanzplan</u>		vorläufiges RE 2024		Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€		€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	759.376,38		725.700	710.500	0	740.500	770.500	800.500
3.6.5.06.6142000	Zuweisung vom Landkreis, Kindergarten Westerholt	759.376,38		725.700	710.500	0	740.500	770.500	800.500
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	759.376,38		725.700	710.500	0	740.500	770.500	800.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	41.418,67		40.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
3.6.5.06.7211000	Bauliche Unterhaltung	19.013,98		6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
3.6.5.06.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
3.6.5.06.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.5.06.7241000	Bewirtschaftungskosten	22.404,69		30.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
14	Transferauszahlungen	689.239,46		820.000	895.000	0	895.000	895.000	895.000
3.6.5.06.7318000	Zuschuss an die Kirche: Kindergarten Westerholt	689.239,46		820.000	895.000	0	895.000	895.000	895.000
16	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	730.658,13		860.000	921.000	0	921.000	921.000	921.000
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	28.718,25		-134.300	-210.500	0	-180.500	-150.500	-120.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25	Baumaßnahmen	0,00		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.5.06/9034.7873000	Spielplatzgestaltung - Außenanlagen	0,00		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
3.6.5.06/9033.7831100	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	0,00		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00		6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00		-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Gemeinde: 9 Samtgemeinde Holtriem

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt						
Produktklasse	3	Soziales und Jugend			verantwortlich:	Herr Bruns		
Produktbereich	3.6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe			zuständig:	Frau Schuster		
Produktgruppe	3.6.5	Tageseinrichtungen für Kinder			Produktart:	extern		
Produkte	3.6.5.06	Kindergarten Westerholt			Rechtsbindung:	muss		
					Produktmerkmal:	wesentliche		
<u>Teilfinanzplan</u>		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		28.718,25	-140.300	-216.500	0	-186.500	-156.500	-126.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		28.718,25	-140.300	-216.500	0	-186.500	-156.500	-126.500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt
--------------	---	-------------------------------------

Produktklasse	4	Gesundheit und Sport	verantwortlich:	Herr Bruns
Produktbereich	4.2	Sportförderung	zuständig:	Herr Janssen/Herr Grosch
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder	Produktart:	extern und intern
Produkte	4.2.4.01	Sportstätten	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Bereitstellung von Sportstätten für den freien Sport

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Sportvereine und Sportler/Innen

Ziele

Förderung des Breitensports zur Gesunderhaltung der Bevölkerung; Steigerung der Standortattraktivität

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt						
Produktklasse	4	Gesundheit und Sport			verantwortlich:	Herr Bruns		
Produktbereich	4.2	Sportförderung			zuständig:	Herr Janssen/Herr Grosch		
Produktgruppe	4.2.4	Sportstätten und Bäder			Produktart:	extern und intern		
Produkte	4.2.4.01	Sportstätten			Rechtsbindung:	muss		
					Produktmerkmal:	wesentliche		
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
4.2.4.01.3482000	Erstattungen		5.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12	Summe ordentliche Erträge		5.000,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen								
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.987,42	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
4.2.4.01.4211000	Bauliche Unterhaltung		3.544,02	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4.2.4.01.4241000	Bewirtschaftungskosten		2.443,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		5.987,42	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-987,42	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
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 (-)		-987,42	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.511,45	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
4.2.4.01.4811000	Innere Verrechnung		15.511,45	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-15.511,45	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-16.498,87	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt						
Produktklasse		4	Gesundheit und Sport			verantwortlich:		Herr Bruns	
Produktbereich		4.2	Sportförderung			zuständig:		Herr Janssen/Herr Grosch	
Produktgruppe		4.2.4	Sportstätten und Bäder			Produktart:		extern und intern	
Produkte		4.2.4.01	Sportstätten			Rechtsbindung:		muss	
						Produktmerkmal:		wesentliche	
<u>Teilfinanzplan</u>			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			5.000,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
4.2.4.01.6482000 Erstattungen			5.000,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.000,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			5.987,42	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
4.2.4.01.7211000 Bauliche Unterhaltung			3.544,02	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
4.2.4.01.7241000 Bewirtschaftungskosten			2.443,40	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.987,42	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-987,42	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)			-987,42	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			-987,42	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt
--------------	---	-------------------------------------

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Bruns
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung	zuständig:	Herr Janssen
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Produktart:	extern
Produkte	5.1.1.01	Ortsplanung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Konzepte zur gemeindlichen Gesamtentwicklung; Flächennutzungsplanung; Mitwirkung bei Planfeststellungsverfahren; Mitwirkung bei Flurneuordnungsverfahren; Stellungnahmen nach BauGB und anderer Gesetze

Auftrag

BauGB, NBauO, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Öffentlichkeit, Träger der öffentlichen Belange, Bauwillige, Mitgliedsgemeinden

Ziele

Geordnete gemeindliche Entwicklung; Steigerung der Standortattraktivität

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich:	Herr Bruns			
Produktbereich	5.1	Räumliche Planung und Entwicklung			zuständig:	Herr Janssen			
Produktgruppe	5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			Produktart:	extern			
Produkte	5.1.1.01	Ortsplanung			Rechtsbindung:	muss			
					Produktmerkmal:	wesentliche			
<u>Teilergebnisplan</u>				vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
				€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge									
Ordentliche Aufwendungen									
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				10.054,30	15.000	50.000	15.000	15.000	15.000
5.1.1.01.4291000 Allgemeine Aufgaben, Bauleitpläne				10.054,30	15.000	50.000	15.000	15.000	15.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen				10.054,30	15.000	50.000	15.000	15.000	15.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)				-10.054,30	-15.000	-50.000	-15.000	-15.000	-15.000
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 (-)				-10.054,30	-15.000	-50.000	-15.000	-15.000	-15.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				-10.054,30	-15.000	-50.000	-15.000	-15.000	-15.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt						
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich:		Herr Bruns	
Produktbereich		5.1	Räumliche Planung und Entwicklung			zuständig:		Herr Janssen	
Produktgruppe		5.1.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen			Produktart:		extern	
Produkte		5.1.1.01	Ortsplanung			Rechtsbindung:		muss	
						Produktmerkmal:		wesentliche	
<u>Teilfinanzplan</u>			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			6.255,82	15.000	50.000	0	15.000	15.000	15.000
5.1.1.01.7291000 Allgemeine Aufgaben, Bauleitpläne			6.255,82	15.000	50.000	0	15.000	15.000	15.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.255,82	15.000	50.000	0	15.000	15.000	15.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-6.255,82	-15.000	-50.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)			-6.255,82	-15.000	-50.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit			0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)			-6.255,82	-15.000	-50.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt
--------------	---	-------------------------------------

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Bruns
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig:	Herr Janssen
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	Produktart:	intern
Produkte	5.2.1.01	Bauverwaltung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Allgemeine Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht; Stellungnahme zur Ver- und Entsorgung bei Bauanträgen; Allgemeine Katasterangelegenheiten

Auftrag

BauGB, NBauO, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Öffentlichkeit, Träger der öffentlichen Belange, Bauwillige, Mitgliedsgemeinden

Ziele

Geordnete gemeindliche Entwicklung;

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich:	Herr Bruns		
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen			zuständig:	Herr Janssen		
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung			Produktart:	intern		
Produkte	5.2.1.01	Bauverwaltung			Rechtsbindung:	muss		
					Produktmerkmal:	wesentliche		
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			75,00	100	100	100	100	100
5.2.1.01.3311000	Verwaltungsgebühren		75,00	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge			75,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			165.078,17	197.000	237.000	240.600	244.200	247.900
5.2.1.01.4012000	Tariflich Beschäftigte		131.345,00	153.000	187.000	189.800	192.600	195.500
5.2.1.01.4022000	Beiträge Versorgungskasse		7.080,38	10.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5.2.1.01.4032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung		24.797,46	30.000	36.000	36.500	37.000	37.500
5.2.1.01.4041000	Beihilfen		1.855,33	4.000	4.000	4.100	4.200	4.300
20 Summe ordentliche Aufwendungen			165.078,17	197.000	237.000	240.600	244.200	247.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-165.003,17	-196.900	-236.900	-240.500	-244.100	-247.800
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 (-)			-165.003,17	-196.900	-236.900	-240.500	-244.100	-247.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-165.003,17	-196.900	-236.900	-240.500	-244.100	-247.800

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt
--------------	---	-------------------------------------

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Bruns
Produktbereich	5.2	Bauen und Wohnen	zuständig:	Herr Janssen
Produktgruppe	5.2.1	Bau- und Grundstücksordnung	Produktart:	intern
Produkte	5.2.1.01	Bauverwaltung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	100,00	100	100	0	100	100	100
5.2.1.01.6311000 Verwaltungsgebühren	100,00	100	100	0	100	100	100
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100,00	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Personalauszahlungen	164.725,95	197.000	237.000	0	240.600	244.200	247.900
5.2.1.01.7012000 Tariflich Beschäftigte	131.314,31	153.000	187.000	0	189.800	192.600	195.500
5.2.1.01.7022000 Beiträge Versorgungskasse	7.080,38	10.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600
5.2.1.01.7032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung	24.567,32	30.000	36.000	0	36.500	37.000	37.500
5.2.1.01.7041000 Beihilfen	1.763,94	4.000	4.000	0	4.100	4.200	4.300
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.725,95	197.000	237.000	0	240.600	244.200	247.900
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-164.625,95	-196.900	-236.900	0	-240.500	-244.100	-247.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-164.625,95	-196.900	-236.900	0	-240.500	-244.100	-247.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-164.625,95	-196.900	-236.900	0	-240.500	-244.100	-247.800

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt			
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Bruns	
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	Herr Janssen	
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung	Produktart:	extern	
Produkte	5.3.8.01	Zentrale Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung:	muss	
			Produktmerkmal:	wesentliche	
Beschreibung					
Bau, Betrieb und Unterhaltung der zentralen Kläranlage in Westerholt, des Kanalnetzes, der Schächte und der Pumpwerke; Festsetzung von Abwasserbeiträgen für die Schmutzwasserbeseitigung; Erhebung von Abwassergebühren					
Auftrag		Zielgruppe			
NWG, NKAG, Satzungen		Grundstückseigentümer und Gewerbetreibende			
Ziele					
Umweltverträgliche Abwasserentsorgung; Einsatz innovativer Technik					

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt
--------------	---	-------------------------------------

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Bruns
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	Herr Janssen
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung	Produktart:	extern
Produkte	5.3.8.01	Zentrale Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Teilergebnisplan</u>		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		275.315,47	267.400	266.000	266.000	266.000	266.000
5.3.8.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	112.138,45	106.600	103.900	103.900	103.900	103.900
5.3.8.01.3371000	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	163.177,02	160.800	162.100	162.100	162.100	162.100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		818.794,93	800.100	800.100	815.100	830.100	845.100
5.3.8.01.3311000	Verwaltungsgebühren	150,00	100	100	100	100	100
5.3.8.01.3321000	Abwassergebühren	818.644,93	800.000	800.000	815.000	830.000	845.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		10,52	100	100	100	100	100
5.3.8.01.3699000	Zinserträge aus Klärschlammfonds	10,52	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge		1.094.120,92	1.067.600	1.066.200	1.081.200	1.096.200	1.111.200
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		142.570,30	173.500	183.500	186.300	189.100	191.900
5.3.8.01.4012000	Tariflich Beschäftigte	111.655,53	135.000	142.000	144.100	146.200	148.300
5.3.8.01.4022000	Beiträge Versorgungskasse	6.052,98	8.000	10.000	10.200	10.400	10.600
5.3.8.01.4032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung	22.542,63	27.000	28.000	28.400	28.800	29.200
5.3.8.01.4041000	Beihilfen	2.319,16	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		433.672,44	458.600	479.100	439.100	439.100	439.100
5.3.8.01.4211000	Bauliche Unterhaltung Klärwerk	156.322,93	100.000	120.000	80.000	80.000	80.000
5.3.8.01.4221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.162,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.3.8.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	198,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.3.8.01.4231000	Pacht	25,56	100	100	100	100	100
5.3.8.01.4241000	Bewirtschaftungskosten	144.141,11	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
5.3.8.01.4251000	Fahrzeughaltung	4.342,53	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.3.8.01.4261001	Aus- und Fortbildung	946,45	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5.3.8.01.4261002	Schutzkleidung	422,71	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
5.3.8.01.4271000	Klärschlammverwertung	125.110,76	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16 Abschreibungen		413.928,80	422.000	443.100	511.600	520.100	577.900
5.3.8.01.4711400	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	295.242,21	314.100	325.400	383.900	383.900	411.700
5.3.8.01.4711500	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	108.322,57	105.800	112.000	122.000	130.500	160.500

Gemeinde: 9 Samtgemeinde Holtriem

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt												
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:		Herr Bruns								
Produktbereich		5.3	Ver- und Entsorgung		zuständig:		Herr Janssen								
Produktgruppe		5.3.8	Abwasserbeseitigung		Produktart:		extern								
Produkte		5.3.8.01	Zentrale Abwasserbeseitigung		Rechtsbindung:		muss								
					Produktmerkmal:		wesentliche								
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE 2024		Ansatz 2025		Ansatz 2026		Planung 2027		Planung 2028		Planung 2029		
			€		€		€		€		€		€		
5.3.8.01.4711600		Abschreibungen auf Fahrzeuge		1.151,50		0		0		0		0		0	
5.3.8.01.4711700		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.802,84		2.100		5.700		5.700		5.700		5.700	
5.3.8.01.4721100		Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit		6.409,68		0		0		0		0		0	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen				29.634,03		54.400		59.400		59.400		59.400		59.400	
5.3.8.01.4431000		Sachausgaben		0,00		20.000		20.000		20.000		20.000		20.000	
5.3.8.01.4431200		Bürobedarf		0,00		400		400		400		400		400	
5.3.8.01.4431500		Post- und Fernmeldegebühren		2.910,19		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000	
5.3.8.01.4441200		Abgaben, Versicherungen		26.723,84		30.000		35.000		35.000		35.000		35.000	
20 Summe ordentliche Aufwendungen				1.019.805,57		1.108.500		1.165.100		1.196.400		1.207.700		1.268.300	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)				74.315,35		-40.900		-98.900		-115.200		-111.500		-157.100	
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 (-)				74.315,35		-40.900		-98.900		-115.200		-111.500		-157.100	
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				44.550,00		43.500		43.500		43.500		43.500		43.500	
5.3.8.01.3811000		Innere Verrechnung (Anteil dezentrale Abwasserbeseitigung)		44.550,00		43.500		43.500		43.500		43.500		43.500	
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen				53.713,24		52.000		52.000		52.000		52.000		52.000	
5.3.8.01.4811000		Verwaltungskostenbeitrag		53.713,24		52.000		52.000		52.000		52.000		52.000	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen				-9.163,24		-8.500		-8.500		-8.500		-8.500		-8.500	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen				65.152,11		-49.400		-107.400		-123.700		-120.000		-165.600	

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Bruns
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	Herr Janssen
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung	Produktart:	extern
Produkte	5.3.8.01	Zentrale Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		840.214,56	800.100	800.100	0	815.100	830.100	845.100
5.3.8.01.6311000	Verwaltungsgebühren	240,00	100	100	0	100	100	100
5.3.8.01.6321000	Abwassergebühren	839.974,56	800.000	800.000	0	815.000	830.000	845.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		10,52	100	100	0	100	100	100
5.3.8.01.6699000	Zinserträge a. Klärschlammfonds	10,52	100	100	0	100	100	100
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		840.225,08	800.200	800.200	0	815.200	830.200	845.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 Personalauszahlungen		142.438,63	173.500	183.500	0	186.300	189.100	191.900
5.3.8.01.7012000	Tariflich Beschäftigte	111.655,53	135.000	142.000	0	144.100	146.200	148.300
5.3.8.01.7022000	Beiträge Versorgungskasse	6.052,98	8.000	10.000	0	10.200	10.400	10.600
5.3.8.01.7032000	Beiträge zur ges. Sozialversicherung	22.385,20	27.000	28.000	0	28.400	28.800	29.200
5.3.8.01.7041000	Beihilfen	2.344,92	3.500	3.500	0	3.600	3.700	3.800
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		436.974,97	458.600	499.100	0	439.100	439.100	439.100
5.3.8.01.7211000	Bauliche Unterhaltung Klärwerk	158.698,22	100.000	140.000	0	80.000	80.000	80.000
5.3.8.01.7221000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.147,99	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.3.8.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	315,36	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.3.8.01.7231000	Pacht	25,56	100	100	0	100	100	100
5.3.8.01.7241000	Bewirtschaftungskosten	139.286,79	145.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
5.3.8.01.7251000	Fahrzeughaltung	4.344,69	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.3.8.01.7261001	Aus- und Fortbildung	946,45	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.3.8.01.7261002	Schutzkleidung	422,71	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.3.8.01.7271000	Klärschlammverwertung	130.787,20	200.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		29.620,70	54.400	59.400	0	59.400	59.400	59.400
5.3.8.01.7431000	Sachausgaben	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5.3.8.01.7431200	Bürobedarf	0,00	400	400	0	400	400	400
5.3.8.01.7431500	Post- und Fernmeldegebühren	2.896,86	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.3.8.01.7441200	Abgaben, Versicherungen	26.723,84	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		609.034,30	686.500	742.000	0	684.800	687.600	690.400

Gemeinde: 9 Samtgemeinde Holtriem

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt						
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich:		Herr Bruns	
Produktbereich		5.3	Ver- und Entsorgung			zuständig:		Herr Janssen	
Produktgruppe		5.3.8	Abwasserbeseitigung			Produktart:		extern	
Produkte		5.3.8.01	Zentrale Abwasserbeseitigung			Rechtsbindung:		muss	
						Produktmerkmal:		wesentliche	
<u>Teilfinanzplan</u>			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			€	€	€	€	€	€	€
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			231.190,78	113.700	58.200	0	130.400	142.600	154.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit			23.191,92	76.700	16.500	0	27.400	35.000	35.000
5.3.8.01/9037.6891000	Beiträge Einzelanschlüsse + Gewerbegebiete		19.537,22	38.800	0	0	0	0	0
5.3.8.01/9041.6891000	Beiträge BG - Gemeinde Blomberg		100,00	26.500	0	0	0	0	0
5.3.8.01/9042.6891000	Beiträge BG 4 - Gemeinde Eversmeer		0,00	7.600	16.500	0	6.600	6.600	6.600
5.3.8.01/9043.6891000	Beiträge BG 8 - Gemeinde Nenndorf		0,00	0	0	0	6.600	6.600	6.600
5.3.8.01/9044.6891000	Beiträge BG 6 - Gemeinde Neuschoo		0,00	0	0	0	6.600	6.600	6.600
5.3.8.01/9046.6891000	Beiträge BG 9 - Gemeinde Schweindorf		0,00	0	0	0	0	7.600	7.600
5.3.8.01/9060.6891000	Beiträge BG - Gemeinde Westerholt		3.554,70	0	0	0	0	0	0
5.3.8.01/9074.6891000	Beiträge BG 6 - Gemeinde Uтары		0,00	3.800	0	0	7.600	7.600	7.600
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			23.191,92	76.700	16.500	0	27.400	35.000	35.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Baumaßnahmen			405.226,89	1.794.000	1.260.000	1.300.000	2.030.000	145.000	135.000
5.3.8.01/9039.7872000	Einzel-Grundstücksanschlüsse		8.658,45	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
5.3.8.01/9040.7872000	Erneuerung von Schächten		0,00	200.000	200.000	0	200.000	25.000	25.000
5.3.8.01/9047.7872000	Tiefbaumaßnahmen (SWK) in Baugebieten		282.505,05	1.064.000	500.000	0	450.000	0	0
5.3.8.01/9048.7872000	Erneuerung auf dem Klärwerk		13.349,36	200.000	400.000	1.300.000	1.300.000	55.000	50.000
5.3.8.01/9049.7872000	Erneuerung von Pumpwerken		100.714,03	270.000	80.000	0	30.000	25.000	20.000
5.3.8.01/9077.7872000	Erneuerung Druck- und Gefälleleitungen		0,00	40.000	60.000	0	30.000	20.000	20.000
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			9.317,07	13.500	120.000	0	5.000	5.000	5.000
5.3.8.01/9038.7831100	Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto		9.317,07	13.500	120.000	0	5.000	5.000	5.000
29 Sonstige Investitionstätigkeit			10,52	100	100	0	100	100	100
5.3.8.01/9997.7888300	Klärschlammfonds		10,52	100	100	0	100	100	100
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			414.554,48	1.807.600	1.380.100	1.300.000	2.035.100	150.100	140.100
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-391.362,56	-1.730.900	-1.363.600	-1.300.000	-2.007.700	-115.100	-105.100

Gemeinde: 9 Samtgemeinde Holtriem

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich:	Herr Bruns		
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung			zuständig:	Herr Janssen		
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung			Produktart:	extern		
Produkte	5.3.8.01	Zentrale Abwasserbeseitigung			Rechtsbindung:	muss		
					Produktmerkmal:	wesentliche		
<u>Teilfinanzplan</u>		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		-160.171,78	-1.617.200	-1.305.400	-1.300.000	-1.877.300	27.500	49.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-160.171,78	-1.617.200	-1.305.400	-1.300.000	-1.877.300	27.500	49.700

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt
--------------	---	-------------------------------------

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Bruns
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	Herr Janssen
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung	Produktart:	extern
Produkte	5.3.8.02	Dezentrale Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Entsorgung von Schmutzwasser aus Hauskläranlagen (dezentrale Fäkalschlammabfuhr); Erhebung von Fäkalschlammgebühren; Abwasserabgabe

Auftrag

NWG, NKAG, Satzungen

Zielgruppe

Grundstückseigentümer und Gewerbetreibende

Ziele

Umweltverträgliche Abwasserentsorgung

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich:	Herr Bruns		
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung			zuständig:	Herr Janssen		
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung			Produktart:	extern		
Produkte	5.3.8.02	Dezentrale Abwasserbeseitigung			Rechtsbindung:	muss		
					Produktmerkmal:	wesentliche		
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			80.402,58	90.100	70.100	75.100	80.100	85.100
5.3.8.02.3321001 Fäkalschlammgebühren			80.348,88	90.000	70.000	75.000	80.000	85.000
5.3.8.02.3321002 Abwasserabgabe			53,70	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge			80.402,58	90.100	70.100	75.100	80.100	85.100
Ordentliche Aufwendungen								
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			36.537,61	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
5.3.8.02.4429000 Kosten der Abfuhr			36.501,82	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5.3.8.02.4441200 Abwasserabgabe			35,79	100	100	100	100	100
20 Summe ordentliche Aufwendungen			36.537,61	50.100	50.100	50.100	50.100	50.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			43.864,97	40.000	20.000	25.000	30.000	35.000
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 (-)			43.864,97	40.000	20.000	25.000	30.000	35.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			49.173,28	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
5.3.8.02.4811000 Verwaltungskostenbeitrag/Kosten des Klärwerks einschl. Abschreibung			49.173,28	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-49.173,28	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-5.308,31	-7.000	-27.000	-22.000	-17.000	-12.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt
--------------	---	-------------------------------------

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Bruns
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	Herr Janssen
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung	Produktart:	extern
Produkte	5.3.8.02	Dezentrale Abwasserbeseitigung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Teilfinanzplan</u>	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	77.171,42	90.100	70.100	0	75.100	80.100	85.100
5.3.8.02.6321001 Fäkalschlammgebühren	77.117,72	90.000	70.000	0	75.000	80.000	85.000
5.3.8.02.6321002 Abwasserabgabe	53,70	100	100	0	100	100	100
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.171,42	90.100	70.100	0	75.100	80.100	85.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	38.207,01	50.100	50.100	0	50.100	50.100	50.100
5.3.8.02.7429000 Kosten der Abfuhr	38.171,22	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5.3.8.02.7441200 Abwasserabgabe	35,79	100	100	0	100	100	100
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.207,01	50.100	50.100	0	50.100	50.100	50.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	38.964,41	40.000	20.000	0	25.000	30.000	35.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	38.964,41	40.000	20.000	0	25.000	30.000	35.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	38.964,41	40.000	20.000	0	25.000	30.000	35.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt
--------------	---	-------------------------------------

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Bruns
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung	zuständig:	Frau Schuster
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung	Produktart:	extern und intern
Produkte	5.3.8.03	Niederschlagswasserbeseitigung	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Niederschlagswasserbeseitigung; Festsetzung von Abwasserbeiträgen für die Grundstücksentwässerung; Abrechnung mit den Mitgliedsgemeinden

Auftrag

NWG, NKAG, Satzungen

Zielgruppe

Grundstückseigentümer und Gewerbetreibende, Mitgliedsgemeinden

Ziele

Geordnete Entsorgung des Niederschlagswasser

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt				verantwortlich:	Herr Bruns		
Produktbereich	5.3	Ver- und Entsorgung				zuständig:	Frau Schuster		
Produktgruppe	5.3.8	Abwasserbeseitigung				Produktart:	extern und intern		
Produkte	5.3.8.03	Niederschlagswasserbeseitigung				Rechtsbindung:	muss		
						Produktmerkmal:	wesentliche		
<u>Teilfinanzplan</u>		vorläufiges RE 2024		Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€		€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00		0	0	0	0	0	0
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		0,00		0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		1.414,91		37.100	8.800	0	14.600	18.700	18.700
5.3.8.03/9050.6891000 RWK-Abwasserbeiträge		1.414,91		37.100	8.800	0	14.600	18.700	18.700
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		1.414,91		37.100	8.800	0	14.600	18.700	18.700
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
28 Aktivierbare Zuwendungen		1.414,91		37.100	8.800	0	14.600	18.700	18.700
5.3.8.03/9050.7812000 Zuweisung RWK-Beiträge an Gemeinden		1.414,91		37.100	8.800	0	14.600	18.700	18.700
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.414,91		37.100	8.800	0	14.600	18.700	18.700
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00		0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		0,00		0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00		0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		0,00		0	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt
--------------	---	-------------------------------------

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Bruns
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:	Herr Grosch
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	Produktart:	extern
Produkte	5.4.5.01	Winterdienst	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Winterdienst für Straßen, Wege und Plätze (soweit dies in der Verantwortung der Samtgemeinde liegt)

Auftrag

Satzungen, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Nutzer

Ziele

Wahrung der Verkehrssicherheit

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:		Herr Bruns			
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig:		Herr Grosch			
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung,Straßenbeleuchtung	Produktart:		extern			
Produkte	5.4.5.01	Winterdienst	Rechtsbindung:		muss			
			Produktmerkmal:		wesentliche			
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
Ordentliche Aufwendungen								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.673,79	8.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5.4.5.01.4241000 Bewirtschaftungskosten			2.903,87	3.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5.4.5.01.4281100 Rohstoffe Winterdienst			3.769,92	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			6.673,79	8.000	17.000	17.000	17.000	17.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-6.673,79	-8.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
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 (-)			-6.673,79	-8.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-6.673,79	-8.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt
--------------	---	-------------------------------------

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Bruns
Produktbereich	5.4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	zuständig: Herr Grosch
Produktgruppe	5.4.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	Produktart: extern
Produkte	5.4.5.01	Winterdienst	Rechtsbindung: muss
			Produktmerkmal: wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.673,79	8.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
5.4.5.01.7241000 Bewirtschaftungskosten	2.903,87	3.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
5.4.5.01.7281100 Rohstoffe Winterdienst	3.769,92	5.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.673,79	8.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.673,79	-8.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-6.673,79	-8.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-6.673,79	-8.000	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt
--------------	---	-------------------------------------

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Bruns
Produktbereich	5.5	Natur-und Landschaftspflege	zuständig:	Herr Grosch
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Produktart:	extern
Produkte	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Bau und Unterhaltung von Leichenhallen; Gewährung von Zuschüssen und Investitionshilfen; Unterhaltung von Kriegsgräbern, Kriegerdenkmälern und Ehrenmalen; Zusammenarbeit mit anderen Trägern des Friedhofs- und Bestattungswesens

Auftrag

Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Hinterbliebene von Verstorbenen, Kirchengemeinden, Kriegsgräberorganisationen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich:	Herr Bruns		
Produktbereich	5.5	Natur-und Landschaftspflege			zuständig:	Herr Grosch		
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen			Produktart:	extern		
Produkte	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen			Rechtsbindung:	muss		
					Produktmerkmal:	wesentliche		
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
5.5.3.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen		0,00	0	1.300	1.300	1.300	1.300
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		12.940,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.5.3.01.3321004	Benutzungsgebühren Leichenhalle		3.510,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5.5.3.01.3321005	Benutzungsgebühren Andachtsraum		9.430,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		23,86	100	100	100	100	100
5.5.3.01.3481000	Pauschale für Pflege Kriegsgräber		23,86	100	100	100	100	100
12	Summe ordentliche Erträge		12.963,86	12.100	13.400	13.400	13.400	13.400
Ordentliche Aufwendungen								
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.445,31	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5.5.3.01.4211000	Unterhaltung der Leichenhallen		966,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.01.4212000	Unterhaltung der Ehrenmale und Kriegsgräber		0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.01.4222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer		0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5.5.3.01.4231000	Mieten und Pachten		34.946,40	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5.5.3.01.4241000	Bewirtschaftungskosten		3.532,08	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	Abschreibungen		0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
5.5.3.01.4711700	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
18	Transferaufwendungen		5,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.5.3.01.4318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke		5,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		39.450,62	47.400	47.400	47.400	47.400	47.400
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-26.486,76	-35.300	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
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 (-)		-26.486,76	-35.300	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000

Gemeinde: 9 Samtgemeinde Holtriem

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt						
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich:	Herr Bruns		
Produktbereich	5.5	Natur-und Landschaftspflege			zuständig:	Herr Grosch		
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen			Produktart:	extern		
Produkte	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen			Rechtsbindung:	muss		
					Produktmerkmal:	wesentliche		
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			€	€	€	€	€	€
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-26.486,76	-35.300	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt				verantwortlich:	Herr Bruns		
Produktbereich	5.5	Natur-und Landschaftspflege				zuständig:	Herr Grosch		
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen				Produktart:	extern		
Produkte	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen				Rechtsbindung:	muss		
						Produktmerkmal:	wesentliche		
<u>Teilfinanzplan</u>		vorläufiges RE 2024		Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€		€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte		11.510,00		12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5.5.3.01.6321004	Benutzungsgebühren Leichenhalle	3.510,00		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.5.3.01.6321005	Benutzungsgebühren Andachtsraum	8.000,00		9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		23,86		100	100	0	100	100	100
5.5.3.01.6481000	Pauschale für Pflege Kriegsgräber	23,86		100	100	0	100	100	100
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.533,86		12.100	12.100	0	12.100	12.100	12.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		41.817,17		45.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
5.5.3.01.7211000	Unterhaltung der Leichenhallen	966,83		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.5.3.01.7212000	Unterhaltung der Ehrenmale und Kriegsgräber	0,00		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.5.3.01.7222000	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	0,00		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5.5.3.01.7231000	Mieten und Pachten	34.946,40		35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
5.5.3.01.7241000	Bewirtschaftungskosten	5.903,94		5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14 Transferauszahlungen		5,31		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5.5.3.01.7318000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	5,31		1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		41.822,48		46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-30.288,62		-33.900	-33.900	0	-33.900	-33.900	-33.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
25 Baumaßnahmen		0,00		600.000	0	0	0	0	0
5.5.3.01/9089.7871000	Erneuerung der Leichenhalle Blomberg	0,00		600.000	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0,00		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
5.5.3.01/9086.7831100	Ausz f d Erwerb v Vermögensgegenständen über 1.000 Euro u Sachgesamtheiten	0,00		3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000

Gemeinde: 9 Samtgemeinde Holtriem

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt
--------------	---	-------------------------------------

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Bruns
Produktbereich	5.5	Natur-und Landschaftspflege	zuständig:	Herr Grosch
Produktgruppe	5.5.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	Produktart:	extern
Produkte	5.5.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€	€
28 Aktivierbare Zuwendungen	663,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
5.5.3.01/9035.7818000 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Übrige Bereiche	663,50	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	663,50	604.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-663,50	-604.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-30.952,12	-638.400	-38.400	0	-38.400	-38.400	-38.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-30.952,12	-638.400	-38.400	0	-38.400	-38.400	-38.400

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt
--------------	---	-------------------------------------

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Bruns
Produktbereich	5.6	Umweltschutz	zuständig:	Herr Grosch
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen	Produktart:	extern
Produkte	5.6.1.01	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	Rechtsbindung:	freiwillig
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Förderung des Umweltschutzes; Mitgliedsbeiträge UAN

Auftrag

Ratsbeschlüsse	Zielgruppe Vereine, Verbände, Institutionen
----------------	--

Ziele

Erhaltung eines gepflegten Ortsbildes	
---------------------------------------	--

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt
--------------	---	-------------------------------------

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich: Herr Bruns
Produktbereich	5.6	Umweltschutz	zuständig: Herr Grosch
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen	Produktart: extern
Produkte	5.6.1.01	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes	Rechtsbindung: freiwillig
			Produktmerkmal: wesentliche

Teilergebnisplan

	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge						
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	595,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5.6.1.01.4291000 Planung Klimaschutzmaßnahmen	595,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
18 Transferaufwendungen	783,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.6.1.01.4318000 Förderung des Umweltschutzes	783,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	383,47	500	500	500	500	500
5.6.1.01.4429100 Mitgliedsbeiträge UAN	383,47	500	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.761,47	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.761,47	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
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 (-)	-1.761,47	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.761,47	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt							
Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich:		Herr Bruns		
Produktbereich	5.6	Umweltschutz			zuständig:		Herr Grosch		
Produktgruppe	5.6.1	Umweltschutzmaßnahmen			Produktart:		extern		
Produkte	5.6.1.01	Allgemeine Aufgaben des Umweltschutzes			Rechtsbindung:		freiwillig		
					Produktmerkmal:		wesentliche		
<u>Teilfinanzplan</u>		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
		€	€	€	€	€	€	€	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände		595,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	
5.6.1.01.7291000 Planung Klimaschutzmaßnahmen		595,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	
14 Transferauszahlungen		882,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
5.6.1.01.7318000 Förderung des Umweltschutzes		882,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		383,47	500	500	0	500	500	500	
5.6.1.01.7429100 Mitgliedsbeiträge UAN		383,47	500	500	0	500	500	500	
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.860,47	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000	
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-1.860,47	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0,00	0	0	0	0	0	0	
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)		-1.860,47	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0	0	
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)		-1.860,47	-28.000	-28.000	0	-28.000	-28.000	-28.000	

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt
--------------	---	-------------------------------------

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Bruns
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Herr Janssen / Herr Grosch
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart:	extern und intern
Produkte	5.7.3.01	Bauhof	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Dienstleistungen für alle Mitgliedsgemeinden und für alle Produktbereiche der Verwaltung; Sport- und Spielplatzpflege, Unterhaltung von Verkehrsflächen und öffentlichen Grünflächen, Straßenreinigung, Winterdienst, Gebäudeunterhaltung; Abrechnung mit Mitgliedsgemeinden

Auftrag

Aufträge der Verwaltung und der Mitgliedsgemeinden

Zielgruppe

Mitgliedsgemeinden, alle Produkte der Verwaltung

Ziele

Qualitative und quantitative Erfüllung der Leistungen

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt					
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt		verantwortlich:		Herr Bruns	
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus		zuständig:		Herr Janssen / Herr Grosch	
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		Produktart:		extern und intern	
Produkte		5.7.3.01	Bauhof		Rechtsbindung:		muss	
					Produktmerkmal:		wesentliche	
<u>Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			0,00	300	300	300	300	300
5.7.3.01.3161000		Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	300	300	300	300	300
6 privatrechtliche Entgelte			860,00	100	100	100	100	100
5.7.3.01.3421000		Erträge aus Verkauf	860,00	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			535.320,53	267.000	312.000	287.000	285.000	286.000
5.7.3.01.3482000		Erstattung von Gemeinden	529.459,96	255.000	302.000	277.000	275.000	276.000
5.7.3.01.3488000		Erstattung von Entgelten	5.860,57	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
12 Summe ordentliche Erträge			536.180,53	267.400	312.400	287.400	285.400	286.400
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			493.134,45	544.000	550.000	558.100	566.300	574.600
5.7.3.01.4012000		Tariflich Beschäftigte	387.290,30	418.000	422.000	428.300	434.700	441.200
5.7.3.01.4019000		Entgelte	5.079,36	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5.7.3.01.4022000		Beiträge Versorgungskasse	20.811,69	26.000	26.000	26.400	26.800	27.200
5.7.3.01.4032000		Beiträge zur ges. Sozialversicherung	79.953,10	88.000	90.000	91.400	92.800	94.200
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			130.123,12	151.000	176.000	148.000	148.000	148.000
5.7.3.01.4211000		Bauliche Unterhaltung	1.079,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.7.3.01.4212000		Sachausgaben	24.062,10	35.000	50.000	30.000	30.000	30.000
5.7.3.01.4221000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.185,12	15.000	23.000	15.000	15.000	15.000
5.7.3.01.4222000		Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer	10.428,85	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.7.3.01.4232000		Leasingaufwand	3.286,68	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5.7.3.01.4241000		Bewirtschaftungskosten	25.345,12	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
5.7.3.01.4251000		Fahrzeughaltung	47.074,63	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
5.7.3.01.4261002		Schutzkleidung	4.660,95	4.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 Abschreibungen			0,00	48.400	59.600	59.600	59.600	93.000
5.7.3.01.4711300		Abschreibungen auf Gebäude	0,00	4.600	4.600	4.600	4.600	38.000
5.7.3.01.4711400		Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	15.900	15.900	15.900	15.900	15.900
5.7.3.01.4711500		Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	4.600	4.300	4.300	4.300	4.300
5.7.3.01.4711600		Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	20.700	32.000	32.000	32.000	32.000
5.7.3.01.4711700		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	2.600	2.800	2.800	2.800	2.800

Gemeinde: 9 Samtgemeinde Holtriem

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt
--------------	---	-------------------------------------

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Bruns
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Herr Janssen / Herr Grosch
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart:	extern und intern
Produkte	5.7.3.01	Bauhof	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilergebnisplan	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.982,82	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
5.7.3.01.4431200 Bürobedarf	194,19	500	500	500	500	500
5.7.3.01.4431500 Post- und Fernmeldegebühren	1.788,63	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	625.240,39	745.900	788.100	768.200	776.400	818.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-89.059,86	-478.500	-475.700	-480.800	-491.000	-531.700
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 (-)	-89.059,86	-478.500	-475.700	-480.800	-491.000	-531.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	105.407,21	115.300	115.300	115.300	115.300	115.300
5.7.3.01.3811000 Innere Verrechnungen	105.407,21	115.300	115.300	115.300	115.300	115.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	105.407,21	115.300	115.300	115.300	115.300	115.300
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.347,35	-363.200	-360.400	-365.500	-375.700	-416.400

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt		3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt						
Produktklasse		5	Gestaltung der Umwelt			verantwortlich:	Herr Bruns		
Produktbereich		5.7	Wirtschaft und Tourismus			zuständig:	Herr Janssen / Herr Grosch		
Produktgruppe		5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen			Produktart:	extern und intern		
Produkte		5.7.3.01	Bauhof			Rechtsbindung:	muss		
						Produktmerkmal:	wesentliche		
<u>Teilfinanzplan</u>			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
			€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte			860,00	100	100	0	100	100	100
5.7.3.01.6421000 Einzahlungen aus Verkauf			860,00	100	100	0	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			535.320,53	267.000	312.000	0	287.000	285.000	286.000
5.7.3.01.6482000 Erstattung von Gemeinden			529.459,96	255.000	302.000	0	277.000	275.000	276.000
5.7.3.01.6488000 Erstattung von Entgelten			5.860,57	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			536.180,53	267.100	312.100	0	287.100	285.100	286.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Personalauszahlungen			492.154,85	544.000	550.000	0	558.100	566.300	574.600
5.7.3.01.7012000 Tariflich Beschäftigte			387.290,30	418.000	422.000	0	428.300	434.700	441.200
5.7.3.01.7019000 Entgelte			5.079,36	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
5.7.3.01.7022000 Beiträge Versorgungskasse			20.811,69	26.000	26.000	0	26.400	26.800	27.200
5.7.3.01.7032000 Beiträge zur ges. Sozialversicherung			78.973,50	88.000	90.000	0	91.400	92.800	94.200
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände			136.898,99	151.000	176.000	0	148.000	148.000	148.000
5.7.3.01.7211000 Bauliche Unterhaltung			1.150,36	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
5.7.3.01.7212000 Sachausgaben			26.703,72	35.000	50.000	0	30.000	30.000	30.000
5.7.3.01.7221000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			14.322,84	15.000	23.000	0	15.000	15.000	15.000
5.7.3.01.7222000 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände -1.000 Euro ohne Umsatzsteuer			10.412,14	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
5.7.3.01.7232000 Leasingauszahlungen			3.286,68	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5.7.3.01.7241000 Bewirtschaftungskosten			27.873,86	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
5.7.3.01.7251000 Fahrzeughaltung			48.488,44	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
5.7.3.01.7261002 Schutzkleidung			4.660,95	4.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			1.944,76	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
5.7.3.01.7431200 Bürobedarf			194,19	500	500	0	500	500	500
5.7.3.01.7431500 Post- und Fernmeldegebühren			1.750,57	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			630.998,60	697.500	728.500	0	708.600	716.800	725.100
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-94.818,07	-430.400	-416.400	0	-421.500	-431.700	-439.000

Gemeinde: 9 Samtgemeinde Holtriem

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt
--------------	---	-------------------------------------

Produktklasse	5	Gestaltung der Umwelt	verantwortlich:	Herr Bruns
Produktbereich	5.7	Wirtschaft und Tourismus	zuständig:	Herr Janssen / Herr Grosch
Produktgruppe	5.7.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Produktart:	extern und intern
Produkte	5.7.3.01	Bauhof	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

<u>Teilfinanzplan</u>	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
20 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0
5.7.3.01/9051.6831100 Verkauf von Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro	0,00	0	5.000	0	0	0	0
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	5.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	1.500.000	1.500.000	0
5.7.3.01/9097.7871000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	1.500.000	1.500.000	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.292,53	267.000	147.000	0	35.000	30.000	25.000
5.7.3.01/9051.7831100 Erwerb von beweglichen Sachen - über 1000 Euro netto	20.292,53	267.000	147.000	0	35.000	30.000	25.000
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	20.292,53	267.000	397.000	0	1.535.000	1.530.000	25.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-20.292,53	-267.000	-392.000	0	-1.535.000	-1.530.000	-25.000
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	-115.110,60	-697.400	-808.400	0	-1.956.500	-1.961.700	-464.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-115.110,60	-697.400	-808.400	0	-1.956.500	-1.961.700	-464.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt
--------------	---	-------------------------------------

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Herr Bruns
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Herr Bruns
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	Produktart:	extern und intern
Produkte	6.1.1.01	Finanzausgleich	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Allgemeine Zuweisungen und Umlagen; Schlüsselzuweisung, Zuweisung für den übertragenen Wirkungskreis, Samtgemeindeumlage, Kreisumlage

Auftrag

NKomVG, AO, NFAG, NFVG, VO, Haushaltssatzung

Zielgruppe

Land, Landkreis, Mitgliedsgemeinden

Ziele

Sicherung einer geordneten kommunalen Haushalts- und Finanzwirtschaft

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt					
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen			verantwortlich:	Herr Bruns	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft			zuständig:	Herr Bruns	
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen			Produktart:	extern und intern	
Produkte	6.1.1.01	Finanzausgleich			Rechtsbindung:	muss	
					Produktmerkmal:	wesentliche	
<u>Teilergebnisplan</u>		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		7.315.128,00	6.601.700	12.747.900	9.407.000	9.637.000	9.857.000
6.1.1.01.3111000	Schlüsselzuweisung	3.660.648,00	0	0	6.300.000	6.500.000	6.700.000
6.1.1.01.3131000	Zuweisungen - übertragener Wirkungskreis	217.192,00	225.000	220.000	260.000	290.000	310.000
6.1.1.01.3182200	Samtgemeindeumlage	3.437.288,00	6.376.700	12.527.900	2.847.000	2.847.000	2.847.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	137.700	113.500	113.500	113.500	113.500
6.1.1.01.3161000	Erträge aus d Auflösung v Sonderposten aus Investitionszuweisungen u -zuschüssen	0,00	137.700	113.500	113.500	113.500	113.500
12 Summe ordentliche Erträge		7.315.128,00	6.739.400	12.861.400	9.520.500	9.750.500	9.970.500
Ordentliche Aufwendungen							
18 Transferaufwendungen		1.696.740,00	470.000	3.500.000	3.217.000	3.317.000	3.417.000
6.1.1.01.4371000	Allgemeine Umlagen - Land	16.504,00	470.000	3.500.000	17.000	17.000	17.000
6.1.1.01.4372100	Kreisumlage	1.680.236,00	0	0	3.200.000	3.300.000	3.400.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		1.696.740,00	470.000	3.500.000	3.217.000	3.317.000	3.417.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		5.618.388,00	6.269.400	9.361.400	6.303.500	6.433.500	6.553.500
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 (-)		5.618.388,00	6.269.400	9.361.400	6.303.500	6.433.500	6.553.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		5.618.388,00	6.269.400	9.361.400	6.303.500	6.433.500	6.553.500

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Herr Bruns
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Herr Bruns
Produktgruppe	6.1.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen	Produktart:	extern und intern
Produkte	6.1.1.01	Finanzausgleich	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.315.128,00	6.601.700	12.747.900	0	9.407.000	9.637.000	9.857.000
6.1.1.01.6111000 Schlüsselzuweisung	3.660.648,00	0	0	0	6.300.000	6.500.000	6.700.000
6.1.1.01.6131000 Zuweisungen - übertragener Wirkungskreis	217.192,00	225.000	220.000	0	260.000	290.000	310.000
6.1.1.01.6182200 Samtgemeindeumlage	3.437.288,00	6.376.700	12.527.900	0	2.847.000	2.847.000	2.847.000
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.315.128,00	6.601.700	12.747.900	0	9.407.000	9.637.000	9.857.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14 Transferauszahlungen	1.696.740,00	470.000	3.500.000	0	3.217.000	3.317.000	3.417.000
6.1.1.01.7371000 Allgemeine Umlagen - Land	16.504,00	470.000	3.500.000	0	17.000	17.000	17.000
6.1.1.01.7372100 Kreisumlage	1.680.236,00	0	0	0	3.200.000	3.300.000	3.400.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.696.740,00	470.000	3.500.000	0	3.217.000	3.317.000	3.417.000
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	5.618.388,00	6.131.700	9.247.900	0	6.190.000	6.320.000	6.440.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	5.618.388,00	6.131.700	9.247.900	0	6.190.000	6.320.000	6.440.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
36 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	5.618.388,00	6.131.700	9.247.900	0	6.190.000	6.320.000	6.440.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt
--------------	---	-------------------------------------

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Herr Bruns
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Frau Schuster
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	extern und intern
Produkte	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Beschreibung

Anlagenbuchhaltung, Darlehensverwaltung, Kreditaufnahmen

Auftrag

NKomVG, KomHKVO, Haushaltssatzung, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Rat und Verwaltung

Ziele

Sicherung einer geordneten kommunalen Haushalts- und Finanzwirtschaft

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt					
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen			verantwortlich:	Herr Bruns	
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft			zuständig:	Frau Schuster	
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			Produktart:	extern und intern	
Produkte	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			Rechtsbindung:	muss	
					Produktmerkmal:	wesentliche	
<u>Teilergebnisplan</u>		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge							
4 sonstige Transfererträge		42.732,81	42.000	41.000	41.000	41.000	41.000
6.1.2.01.3232000	Schuldendiensthilfe vom Landkreis	26.470,33	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6.1.2.01.3232001	Schuldendiensthilfe von der Gemeinde Blomberg (Sporthalle)	16.262,48	17.000	16.000	16.000	16.000	16.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		69.527,70	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6.1.2.01.3617000	Kontokorrentverkehr	69.527,70	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
12 Summe ordentliche Erträge		112.260,51	62.000	66.000	66.000	66.000	66.000
Ordentliche Aufwendungen							
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		10.018,30	75.200	60.600	119.800	268.100	305.600
6.1.2.01.4512000	Zinsen für Kredite vom Landkreis	73,51	100	100	100	100	100
6.1.2.01.4517000	Zinsen für Kredite von Kreditinstituten	9.944,79	74.100	59.500	118.700	267.000	304.500
6.1.2.01.4521000	Zinsen für Liquiditätskredite	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		10.018,30	75.200	60.600	119.800	268.100	305.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		102.242,21	-13.200	5.400	-53.800	-202.100	-239.600
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 (-)		102.242,21	-13.200	5.400	-53.800	-202.100	-239.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		102.242,21	-13.200	5.400	-53.800	-202.100	-239.600

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt 3 Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt

Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich:	Herr Bruns
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Frau Schuster
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart:	extern und intern
Produkte	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss
			Produktmerkmal:	wesentliche

Teilfinanzplan	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
	€	€	€	€	€	€	€
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
3 sonstige Transfereinzahlungen	42.732,81	42.000	41.000	0	41.000	41.000	41.000
6.1.2.01.6232000 Schuldendiensthilfe vom Landkreis	26.470,33	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6.1.2.01.6232001 Schuldendiensthilfe von der Gemeinde Blomberg (Sporthalle)	16.262,48	17.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	69.527,70	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
6.1.2.01.6617000 Kontokorrentverkehr	69.527,70	20.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.260,51	62.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.018,30	75.200	60.600	0	119.800	268.100	305.600
6.1.2.01.7512000 Zinsen für Kredite vom Landkreis	73,51	100	100	0	100	100	100
6.1.2.01.7517000 Zinsen für Kredite von Kreditinstituten	9.944,79	74.100	59.500	0	118.700	267.000	304.500
6.1.2.01.7521000 Zinsen für Liquiditätskredite	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.018,30	75.200	60.600	0	119.800	268.100	305.600
17 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	102.242,21	-13.200	5.400	0	-53.800	-202.100	-239.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
23 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
30 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
31 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0,00	0	0	0	0	0	0
32 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 17+31)	102.242,21	-13.200	5.400	0	-53.800	-202.100	-239.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	4.200.000	0	0	5.400.000	3.800.000	610.000

Doppischer Budgetplan 2026

Teilhaushalt	3	Teilhaushalt 3- Finanzen und Bauamt						
Produktklasse	6	Zentrale Finanzleistungen	verantwortlich: Herr Bruns					
Produktbereich	6.1	Allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Frau Schuster					
Produktgruppe	6.1.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Produktart: extern und intern					
Produkte	6.1.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
			Produktmerkmal: wesentliche					
<u>Teilfinanzplan</u>		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
		€	€	€	€	€	€	€
6.1.2.01/9901.6922301	Kredite vom Landkreis (Kreisschulbaukasse)	0,00	500.000	0	0	500.000	0	0
6.1.2.01/9902.6927301	Kredite von priv.Unternehmen	0,00	3.700.000	0	0	4.900.000	3.800.000	610.000
34	Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	153.991,42	202.000	168.100	0	249.500	349.500	377.600
6.1.2.01/9906.7922000	Tilgung von Krediten des Landkreises	77.382,66	88.000	69.400	0	74.400	79.400	79.400
6.1.2.01/9907.7927000	Tilgung von Krediten an Kreditinstitute	76.608,76	114.000	98.700	0	175.100	270.100	298.200
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-153.991,42	3.998.000	-168.100	0	5.150.500	3.450.500	232.400
36	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 32 und 35)	-51.749,21	3.984.800	-162.700	0	5.096.700	3.248.400	-7.200