



Haushaltsplan
und Haushaltssatzung
2026

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	1
-------------------------	----------

Vorbericht

1. Rückblick auf das abgeschlossene Haushaltsjahr 2024	3
2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025	8
3. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2026	12
3.1 Erträge des Ergebnishaushaltes	13
3.2 Aufwendungen des Ergebnishaushaltes	17
3.3 Entwicklung des Steueraufkommens und der Schlüsselzuweisungen	20
3.4 Entwicklung des Jahresergebnisses	21
3.5 Entwicklung des Jahresergebnisses unter Berücksichtigung der Vorjahre	21
3.6 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22
3.7 Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23
3.8 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24
3.9 Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25
3.10 Finanzhaushalt gesamt	28
3.11 Entwicklung der Liquiditätskredite	28
3.12 Entwicklung der ordentlichen Kredite	29
3.13 Entwicklung der Nettoposition	30
3.14 Entwicklung der Rückstellungen	30
4. Budgetierungs- und Deckungsvermerke für das Haushaltsjahr 2026	31

Haushaltsplan

1. Ergebnishaushalt	32
2. Finanzhaushalt	33
3. Investitionsübersicht	34
4. Teilhaushalte	
1 – Verwaltungssteuerung und –service	42
2 – Gebäudemanagement und Liegenschaften	53
3 – Ordnungsangelegenheiten	59
4 – Brandschutz	69
5 – Grundschulen	78
6 – Kulturangelegenheiten	104
7 – Sozialangelegenheiten	112
8 – Kindertageseinrichtungen und Kinderspielplätze	117
9 – Jugendangelegenheiten	177
10 – Sportangelegenheiten	183
11 – Bauplanung	190
12 – Bauordnung	196
13 – Tiefbauangelegenheiten	199
14 – Natur und Umwelt	216
15 – Abwasserbeseitigung	222
16 – Bestattungswesen	230
17 – Tourismus und Naherholung	237
18 – Strukturförderung	244
19 – Finanzangelegenheiten	251

5. Stellenplan	266
-----------------------	-----

Anlagen des Haushaltsplans

1. Übersicht Ergebnishaushalt	275
2. Übersicht Finanzhaushalt	276
3. Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	277
4. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden zu Beginn des Haushaltsjahres	278
5. Übersicht über die Produkte	279
6. Übersicht über die gebildeten Budgets nach § 4 Abs. 3 GemHKVO	285
7. Beteiligungsbericht	286
8. Übersicht über die wichtigsten Ertrags- und Aufwandsarten in den dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren	287

HAUSHALTSSATZUNG

der Gemeinde Schiffdorf, Landkreis Cuxhaven,

für das Haushaltsjahr 2026

vom 11. Dezember 2025

Aufgrund der §§ 58 und 112 ff des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der Fassung vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29. Januar 2025 (Nds. GVBl. 2025, Nr.3) hat der Rat der Gemeinde Schiffdorf in seiner Sitzung am 11. Dezember 2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	36.419.006,04 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	38.704.099,20 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0,00 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0,00 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.646.200,00 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.980.003,00 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	968.600,00 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.173.600,00 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.205.000,00 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	642.100,00 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	38.819.800,00 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	40.795.703,00 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 3.205.000,00 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 3.074.000,00 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2026 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 5.500.000,00 Euro festgesetzt.

Schiffdorf, 11. Dezember 2025

gez. Wärner (L.S.)
Bürgermeister

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Schiffdorf

für das Haushaltsjahr 2026

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2024

Am 08. April 2024 beschloss der Rat der Gemeinde Schiffdorf die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 2024. Folgende Festsetzungen wurden darin getroffen:

Ergebnishaushalt:

Gesamtbetrag ordentliche Erträge	32.887.176,37 €
Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen	36.458.380,22 €
Gesamtbetrag außerordentliche Erträge	0,00 €
Gesamtbetrag außerordentliche Aufwendungen	0,00 €

Finanzhaushalt:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.130.100,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.259.382,00 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	762.800,00 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.999.500,00 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	5.236.700,00 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	676.300,00 €
Gesamtbetrag Einzahlungen Finanzhaushalt	37.129.600,00 €
Gesamtbetrag Auszahlungen Finanzhaushalt	39.935.182,00 €

Auch im Jahr 2024 war der Ergebnishaushalt planerisch nicht ausgeglichen. Das Defizit betrug 3.571.203,85 €. Das ordentliche Ergebnis des Haushaltsplanes 2024 hat sich damit gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres 2023 um 127.781,09 € verschlechtert. Gegenüber den Vorjahresansätzen lagen die wesentlichen Veränderungen auf der Ertragsseite bei den folgenden Ertragsarten:

• Schlüsselzuweisungen vom Land	+1.000.000 €
• Gewerbesteuer	+ 318.300 €
• Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	+ 108.200 €
• Benutzungsgebühren Asylunterkünfte	+ 154.100 €
• Auflösungserträge aus Sonderposten	- 104.700 €
• Abwasserbeseitigungsgebühren	- 197.900 €
• Zuweisung v. Landkreis f. Kitas	+ 202.200 €
• Zuweisung Land für Kitas	+ 128.300 €

Die wesentlichen Veränderungen im Bereich der Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

• Personalaufwand	+ 1.202.500 €
• Kreisumlage	+ 332.200 €
• Zinsaufwand	+ 63.600 €
• Sach- und Dienstleistungen Kitas	+ 332.000 €
• Zuweisungen Kita und Krippe Schiffdorf	+ 252.100 €
• Sach- und Dienstleistungen Asylunterkünfte	+ 123.400 €

- Deckungsreserve für Gaspreissteigerung u. - 636.100 €
zusätzl. Tarifierhöhung Personalkosten (1%)

Nach der mittelfristigen Finanzplanung wurden für die Planjahre 2025 – 2027 ebenfalls Defizite erwartet, und zwar 4.736.619,27 € für 2025, 3.613.435,52 € für 2026 und 3.278.871,15 € für 2027.

Die Liquidität der Gemeinde Schiffdorf war zum Ende des Jahres 2023 nahezu ausgeschöpft. Demzufolge nahm die Gemeinde Schiffdorf für das Haushaltsjahr 2024 im Zeitraum von Ende März bis Mitte Mai zwei Liquiditätskredite i. H. v. 500.000 € bzw. 1.200.000 € auf. Zusätzlich erfolgte eine Kreditaufnahme zur Finanzierung der bereits im Vorjahr vorgenommenen Investitionen i. H. v. 2.000.000 € im Juni. Eine weitere Kreditaufnahme in Höhe von 2.000.000 € erfolgte im Dezember.

Angesichts dieser Entwicklung mussten sich die politischen Gremien und die Verwaltung der Gemeinde auch für das Haushaltsjahr 2024 mit Maßnahmen zur Haushaltssicherung befassen, damit die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde auch für die Zukunft sichergestellt werden konnte. Umfassende Maßnahmen wurden in den finalen Haushaltsplanentwurf für 2024 eingearbeitet. Die Anhebung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer, die Erhöhung der Hundesteuertarife und die Erhöhung der Friedhofsgebühren seien an dieser Stelle beispielhaft genannt.

Ferner wurden im Haushaltsplan Kürzungen der Ausgaben bei Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 5 % in den Jahren 2024 – 2027 vorgenommen. Außerdem wurden die in den Haushaltsentwurf eingerechneten Personalkostenzuwächse aufgrund angenommener Tarifsteigerungen in den Jahren 2025 – 2027 von 5,0 % auf 3,0 % reduziert.

Weitere Ansatzanpassungen des Haushaltsplans ergaben sich durch einen geänderten Zeitplan für den Neubau von Kindertagesstätten in Schiffdorf (III) und Sellstedt (III). Darüber hinaus wurden Ansatzkürzungen im Bereich der Zuweisungen an die kirchlichen Kindertagesstätten in Schiffdorf in Anlehnung an vorangegangene Jahresabschlüsse berücksichtigt. Außerdem erfolgten Ansatzkürzungen in den Bereichen Energielieferung Kindertagesstätten, Beschaffung Büromöbel, Schulentwicklungsplanung, Umbau Feuerwehrhaus Laven sowie Einsparung von Personalkosten von derzeit nicht besetzten Stellen.

Auf der Einnahmeseite wurden die Steuereinnahmen der Jahre 2025 – 2027 mit den vollen Orientierungsdaten des Landes hochgerechnet (bisher hälftige Berücksichtigung), was zu Mehreinnahmen führte. Auf Grundlage dieser Mehreinnahmen mussten auf der Ausgabenseite die Ansätze für die Kreisumlage erhöht werden.

Ferner wurden auf der Einnahmeseite die Benutzungsgebühren für die Kompostanlage veranschlagt unter Berücksichtigung einer ab dem Haushaltsjahr 2024 einkalkulierten Gebührenerhöhung.

Die vollständige Maßnahmenübersicht zur Haushaltssicherung ist dem Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde zu entnehmen.

Im Haushaltsjahr 2024 waren zur Finanzierung der veranschlagten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditaufnahmen in Höhe von 5.236.700 € vorgesehen. Sie waren u. a. für die Finanzierung nachfolgender Investitionen vorgesehen:

- | | |
|---|------------|
| • Dach-PV-Anlage Rathaus | 160.000 € |
| • Grunderwerb u. a. für soziale Einrichtungen | 700.000 € |
| • Ersatzbeschaffung LF 10 Ortswehr Bramel | 380.000 € |
| • TLF 3000 Ortsfeuerwehr Schiffdorf (Neuveranschlagung) | 480.200 € |
| • Umbaumaßnahmen Ganztagschule | 200.000 € |
| • Zuweisung Umbaumaßn. Ganztagschule | -192.100 € |

• Neueindeckung Reetdach Oldenburger Haus	305.000 €
• Zuweisung Neueindeckung Reetdach	-196.000 €
• Baukosten Kindergarten Wehdel II	900.000 €
• Baukosten Krippe Wehdel II	900.000 €
• Ausbau „Berliner Straße“, Spaden	330.000 €
• Straßenausbaubeiträge „Berliner Straße“	-198.000 €
• Sanierung Freigefällekanalisation	200.000 €
• PV-Anlage ZKA (Teilneuveranschlagung)	400.000 €

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde in der Haushaltssatzung 2024 auf 300.000 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden durften, wurde in der Haushaltssatzung auf 5.100.000 € festgesetzt.

Die Steuerhebesätze für die Gemeindesteuern blieben für die Grundsteuer A und B gegenüber dem Vorjahr unverändert. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer wurde von 350 auf 380 % erhöht.

Zur Kassenlage kann festgestellt werden, dass die Gemeinde Schiffdorf im Haushaltsjahr 2024 zwei Liquiditätskredite i. H. v. 500.000 € bzw. 1.200.000 € und zwei Kredite zur Finanzierung der bereits im Vorjahr begonnenen Investitionen von jeweils 2.000.000 €, also insgesamt 4.000.000 € aufnehmen musste. Der Bestand der liquiden Mittel per 31.12.2023 in Höhe von rd. 109.000 € stieg um rd. 3.755.000 € auf rd. 3.863.500 € per 31.12.2024.

Im Haushaltsjahr 2024 wurde die Kreditermächtigung von 5.236.700 € gem. Haushaltssatzung bisher nicht in Anspruch genommen. Die Kreditaufnahme i. H. v. 4.000.000 € zur Sicherung der Investitionstätigkeit erfolgte aus den bisher nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen des Vorjahres. Der Schuldenstand der Gemeinde betrug am 31.12.2024 rd. 8,7 Mio. €.

Bei Erstellung dieses Vorberichts lag ein Jahresabschluss für das Jahr 2024 noch nicht vor. Nach derzeitiger Einschätzung kann davon ausgegangen werden, dass das Jahr 2024 mit einem Überschuss von ca. 1.274.400 € abschließen wird.

Im Ergebnishaushalt wurden Haushaltsverbesserungen bei den Steuern in Höhe von rd. 1,9 Mio. € erzielt. Diese wurden im Wesentlichen aus Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer in einer Größenordnung von 1,8 Mio. € und bei den Gemeindeanteilen an der Einkommenssteuer von rd. 87.000 € erzielt. Die Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer waren unter anderem auf einmalige Sondereffekte bei der Veranlagung von Gewerbebetrieben zurückzuführen, die für die kommenden Jahre nicht mehr zu erwarten sind.

Bei den Zuweisungen entstanden Mindererträge bei den Schlüsselzuweisungen des Landes von rd. 77.300 €. Bei den Zuweisungen für die Kindertagesstätten wurden Mehrerträge von rd. 74.100 € erzielt.

Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten waren Mehrerträge von rd. 36.400 € zu verzeichnen. Mindererträge im Bereich Ordnung von rd. 89.500 € waren auf die Kündigung diverser Mietverträge für Asylunterkünfte zurückzuführen, sodass folglich weniger Mieterstattungen vom Landkreis Cuxhaven erwartet werden konnten. Diese Mindererträge wurden u. a. durch Mehrerträge bei den Benutzungsgebühren für Krippe und Hort durch die

Gebührenerhöhung zum 01.08.2024 (+78.100 €) und im Bereich der Abwasserbeseitigung (+71.900 €) aufgefangen.

Die privatrechtlichen Entgelte lagen im Rechnungsjahr 2024 rd. 129.000 € über dem Gesamtansatz. Der Großteil der Mehrerträge resultiert aus der Abrechnung von Feuerwehreinsätzen des Jahres 2024 (31.000 €). Die weiteren Verbesserungen verteilen sich über mehrere Teilhaushalte.

Auf den Bereich der Kostenerstattungen entfielen Mehrerträge von rd. 836.800 €, die im Wesentlichen wegen zu hoher Abschlagzahlungen an das Kirchenkreisamt für Kostenbeteiligung an der Kita und der Krippe in Schiffdorf (652.500 €) entstanden. Aufgrund von Beschäftigungsverboten (79.700 €), einer nicht im Haushalt veranschlagten Kostenerstattung des Landkreises für die Bearbeitung der Abfallangelegenheiten in der Gemeinde im Vorjahr (59.700 €) sowie eine weitere Kostenerstattung (15.000 €) für Leistungen der Gemeinde im Rahmen der Rückübertragung der Aufgabe „Abfallbeseitigung“ an den Landkreis entstanden weitere Mehrerstattungen.

Aufgrund der guten Liquiditätssituation im Jahre 2024 konnte die Gemeinde im Rahmen ihrer Liquiditätsplanung Festgeld anlegen. Dies führte insgesamt zu Mehreinnahmen von rd. 62.500 €.

Bei den Personalaufwendungen wurden Einsparungen in Höhe von rd. 893.300 € erzielt. Der überwiegende Teil der Einsparungen beruhte auf unbesetzten Stellen. Die Berechnungen der Niedersächsischen Versorgungskasse zu den zu bildenden Rückstellungen waren bereits mitberücksichtigt.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden in einer Größenordnung von rd. 1,5 Mio. € nicht in Anspruch genommen. Dies wart unter anderem auf die erlassene Haushaltssperre von 10 % im Bereich der Sach- und Dienstleistungen, zzgl. der Pauschalkürzungen von 5% zurückzuführen. Eine Freigabe der restlichen Mittel wurde erst nach ausführlicher Begründung der Verwaltungsmitarbeiter für die Notwendigkeit der Maßnahme vom Bürgermeister zur Beauftragung freigegeben. In Höhe von rd. 584.200 € wurden Haushaltsmittel in das Folgejahr übertragen, weil zwar diverse Positionen beauftragt wurden, wegen Personalmangel oder Lieferproblemen aber nicht mehr im Jahr 2024 abgearbeitet werden konnten. Der Differenzbetrag von rd. 915.800 € wurde eingespart oder aber in den Folgejahren neu veranschlagt.

Bei den veranschlagten Zinsausgaben wurden rd. 346.000 € nicht in Anspruch genommen, da darauf basierende Investitionen nicht durchgeführt bzw. zeitlich verschoben wurden. Der Ansatz von 20.000 € für Zinsaufwendungen im Zusammenhang mit der Aufnahme von Liquiditätskrediten wurde aufgrund der vorübergehenden Aufnahme von Liquiditätskrediten mit rd. 5.800 € in Anspruch genommen.

Bei den Transferaufwendungen entstanden Mehraufwendungen von rd. 748.000 €. Rd. 936.200 € entfielen dabei auf Mehraufwendungen bei der Kreisumlage durch die Bildung einer Rückstellung. Rd. 131.600 € Minderaufwendungen waren auf Zuweisungen an die kirchlichen Kindertagesstätten zurückzuführen, da die Kirche für die Auszahlung des vierten Abschlags für den Betriebskostenzuschuss weniger Bedarf angemeldet hatte.

Bei den veranschlagten Zinsausgaben wurden rd. 346.000 € nicht in Anspruch genommen. Der Ansatz von 20.000 € für Zinsaufwendungen im Zusammenhang mit der Aufnahme von Liquiditätskrediten wurde aufgrund der vorübergehenden Aufnahme von Liquiditätskrediten mit rd. 5.800 € in Anspruch genommen.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen bleiben mit rd. 127.700 € unter dem Gesamtansatz 2024 zurück.

Außerordentliche Erträge wurden in Höhe von 50.151,75 € durch den Verkauf eines Erbbaugrundstücks (35.151,75 €) sowie aufgrund einer Schadenerstattung wegen eines Fördermittelverlustes (15.000 €) erzielt.

Außerordentliche Abschreibungen i. H. v. 930 € sind auf den Verkauf des Dienstfahrzeuges Seat Ibiza für den Bereich Asyl.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2025

Am 12. Dezember 2024 beschloss der Rat der Gemeinde Schiffdorf die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan 2025. Folgende Festsetzungen wurden darin getroffen:

Ergebnishaushalt:

Gesamtbetrag ordentliche Erträge	33.312.978,60 €
Gesamtbetrag ordentliche Aufwendungen	37.960.723,61 €
Gesamtbetrag außerordentliche Erträge	0,00 €
Gesamtbetrag außerordentliche Aufwendungen	0,00 €

Finanzhaushalt:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.599.700,00 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.437.979,00 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	917.700,00 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.045.800,00 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	3.128.100,00 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	744.200,00 €
Gesamtbetrag Einzahlungen Finanzhaushalt	35.645.500,00 €
Gesamtbetrag Auszahlungen Finanzhaushalt	40.227.979,00 €

Auch im Jahr 2025 war der Ergebnishaushalt planerisch nicht ausgeglichen. Das Defizit betrug 4.647.745,01 €. Das ordentliche Ergebnis des Haushaltsplanes 2025 hat sich damit gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres 2024 um 1.076.541,16 € verschlechtert.

Gegenüber den Vorjahresansätzen lagen die wesentlichen Veränderungen auf der Ertragsseite bei den folgenden Ertragsarten:

• Schlüsselzuweisungen vom Land	./ 1.208.000 €
• Gewerbesteuer	+ 737.300 €
• Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	+ 507.700 €
• Zuweisungen vom Landkreis für Kitas	+ 82.800 €
• Zuweisung Land für Kita	+ 219.200 €

Die wesentlichen Veränderungen im Bereich der Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

• Personalaufwand	+ 470.700 €
• Kreisumlage	+ 229.400 €
• Gewerbesteuerumlage	+ 67.100 €
• Zinsaufwand	+ 136.800 €
• Sach- und Dienstleistungen	+ 676.600 €
• Abschreibungen Abwasserbeseitigung	+ 110.800 €
• Zuweisungen Kita und Krippe Schiffdorf	+ 99.300 €

Nach der mittelfristigen Finanzplanung wurden für die Planjahre 2026 – 2028 ebenfalls Defizite erwartet, und zwar 2.774.222,09 € für 2026, 2.773.522,30 € für 2027 und 3.072.352,37 € für 2028.

Die Liquidität der Gemeinde Schiffdorf konnte durch die aufgenommenen Liquiditätskredite und Kredite zur Sicherung der Investitionen stabilisiert werden. Der Anfangsbestand

der liquiden Mittel betrug am 01.01.2025 rd. 3.863.500 € und wird zum 31.12.2025 voraussichtlich rd. 1.000.000 € betragen.

Die politischen Gremien und die Verwaltung der Gemeinde mussten sich auch für das Haushaltsjahr 2025 mit Maßnahmen zur Haushaltssicherung befassen, damit die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde auch für die Zukunft sichergestellt werden kann. Umfassende Maßnahmen wurden in den finalen Haushaltsplanentwurf für 2025 eingearbeitet. Das fortgeschriebene Haushaltssicherungskonzept zum Haushaltsplan 2025 sowie der Haushaltssicherungsbericht 2024 wurden vom Rat der Gemeinde am 12. Dezember 2025 beschlossen.

Vor dem Hintergrund der Haushaltssicherung wurden im Haushaltsplan Kürzungen der Ausgaben bei Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 5 % in den Jahren 2025 – 2028 vorgenommen. Außerdem wurden die in den Haushaltsentwurf eingerechneten Personalkostenzuwächse aufgrund angenommener Tarifsteigerungen in den Jahren 2025 – 2027 von 5,0 % auf 3,0 % reduziert. Angesichts einiger unbesetzter Stellen und Langzeiterkrankten wurden Pauschalkürzungen bei den Personalaufwendungen für das Jahr 2025 von 2,5 % und für die Jahre 2026 bis 2028 von 2,0 % vorgenommen.

Weitere Ansatzanpassungen des Haushaltsplans ergaben sich durch die Herausnahme der geplanten Neubauten von Kindertagesstätten in Schiffdorf (III) und Sellstedt (III) aus der mittelfristigen Finanzplanung. Außerdem erfolgten Einsparungen von Personalkosten von derzeit nicht besetzten Stellen.

Auf der Einnahmeseite wurden die Steuereinnahmen der Jahre 2026 – 2028 erneut mit den vollen Orientierungsdaten des Landes hochgerechnet, was zu Mehreinnahmen führte. Auf Grundlage dieser Mehreinnahmen mussten auf der Ausgabenseite wiederum die Ansätze für die Kreisumlage erhöht werden.

Die vollständige Maßnahmenübersicht zur Haushaltssicherung ist dem Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde zu entnehmen.

Im Haushaltsjahr 2025 waren zur Finanzierung der veranschlagten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Kreditaufnahmen in Höhe von 3.128.100 € vorgesehen. Sie waren u. a. für die Finanzierung nachfolgender Investitionen vorgesehen:

• Grunderwerb ohne konkrete Zweckbestimmung	255.000 €
• Zuweisung Landkreis Cuxhaven für HLF 20 OW Spaden	- 79.500 €
• Planung- u. Umbaukosten Ganztagschulen	440.000 €
• Neubau Kita Schiffdorf IV	1.780.000 €
• Zuweisung Landkreis Cuxhaven für Neubau für Kita	- 392.700 €
• Gestaltung Jugendtreffpunkt Spaden	90.000 €
• Investitionszuweisung für Jugendtreffpunkt	58.500 €
• Baumaßnahme Infrastruktur ÖPNV/Radverkehr	- 99.000 €
• Ausbau Berliner Straße in Spaden	264.000 €
• Straßenausbaubeiträge Berliner Straße	- 198.000 €
• Brückenersatzneubau	400.000 €
• Sanierung Freigefällekanalisation	200.000 €

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wurde in der Haushaltssatzung 2025 auf 0,00 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2025 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden durften, wurde in der Haushaltssatzung auf 5.200.000 € festgesetzt.

Die Steuerhebesätze für die Gemeindesteuern wurden für das Jahr 2025 in einer gesonderten Hebesatzsatzung vom Rat der Gemeinde in seiner Sitzung vom 12. Dezember 2024 mit Wirkung zum 01. Januar 2025 beschlossen. Grund für den Erlass der Hebesatzsatzung ist der neu ermittelte Hebesatz für die Grundsteuer B auf Basis der vom Finanzamt Wesermünde neu ermittelten Grundsteuermessbeträge zum 01.01.2025 im Rahmen der Grundsteuerreform. Um eine Aufkommensneutralität der Einnahmen aus der Grundsteuer B zu gewährleisten, reduzierte sich hier der Hebesatz von 415 % auf 279 %.

Der Hebesatz für die Grundsteuer A blieb unverändert bei 500 %, für die Gewerbesteuer unverändert bei 380 %.

Zur Kassenlage kann festgestellt werden, dass die Gemeinde Schiffdorf im Haushaltsjahr 2025 keine Liquiditätskredite aufnehmen musste. Der Bestand der liquiden Mittel wird zum 31.12.2025 voraussichtlich bei 1,0 Mio. € liegen. Damit hat sich die Liquidität gegenüber dem 31.12.2024 (rd. 3.863.500 €) um rd. 2,86 Mio. € verringert. Dies liegt insbesondere an einer noch nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigung aus dem Jahr 2024 in Höhe von rd. 2,0 Mio. €. Die Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2025 von 3.128.100 € gem. Haushaltssatzung wurde bisher ebenfalls noch nicht in Anspruch genommen. Unter Einrechnung dieser noch nicht aufgenommenen Darlehensreste von rd. 5,1 Mio. € beträgt der Schuldenstand der Gemeinde am 31.12.2025 voraussichtlich rd. 13,3 Mio. €.

Bei Erstellung dieses Vorberichts lag ein Jahresabschluss für das Jahr 2025 noch nicht vor. Nach derzeitiger Einschätzung wird auf Grundlage einer im September erstellten Prognose davon ausgegangen, dass das Jahr 2025 mit einem Defizit von rund 2,64 Mio. € abschließen wird. Die Verbesserung gegenüber der Haushaltsplanung wird bei rund 2,0 Mio. € liegen.

Im Ergebnishaushalt werden Haushaltsverbesserungen bei den Steuern in Höhe von rd. 875.800 € erwartet. Diese entstehen im Wesentlichen aus Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer in einer Größenordnung von rd. 820.000 € sowie bei den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer (131.400 €). Mindererträge werden bei der Grundsteuer B in Höhe von 80.400 € bei der Grundsteuer B erwartet.

Bei den Zuweisungen treten voraussichtlich jeweils Mindererträge bei den Schlüsselzuweisungen des Landes von rd. 10.600 € und bei den Zuweisungen für die Kindertagesstätten von rd. 24.300 € ein.

Bei den öffentlich-rechtlichen Entgelten entstehen voraussichtlich Mindererträge von rd. 190.900 €. Die Mindererträge im Bereich Ordnung von rd. 116.300 € sind auf die Kündigung diverser Mietverträge für Asylunterkünfte sowie der überwiegenden Aufnahme von Familien zurückzuführen, sodass folglich weniger Mieterstattungen vom Landkreis Cuxhaven erwartet werden können. Bei den Abwasserbeseitigungsgebühren entstehen voraussichtlich Mindererträge von rd. 116.100 € aufgrund sinkender Wasserverbrauchsmengen der Bürgerinnen und Bürger. Bei den Musikschulgebühren werden Mindererträge von rd. 11.600 € erwartet. Diese Mindererträge werden u. a. durch Mehrerträge bei den Benutzungsgebühren für Krippe und Hort von rd. 49.200 € aufgefangen.

Bei den Personalaufwendungen werden voraussichtlich Einsparungen in Höhe von rd. 633.600 € erzielt. Der überwiegende Teil der Einsparungen beruht auf unbesetzten Stellen. Die Berechnungen der Niedersächsischen Versorgungskasse zu den zu bildenden Rückstellungen sind bereits durch die im Juli übermittelte Hochrechnung mitberücksichtigt.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Vorberichts in einer Größenordnung von rd. 2,6 Mio. € nicht in Anspruch genommen. Darunter ist auch ein Teilbetrag von 400.000 € für den Umbau des Feuerwehrhauses in Bramel. Der Anteil an übertragenen Aufwendungen von Haushaltsmitteln für Sach- und Dienstleistungen aus dem Haushaltsjahr 2024 in das Haushaltsjahr 2025 beträgt rd. 618.000 €, da diverse Positionen beauftragt wurden, wegen Personalmangel oder Lieferproblemen aber nicht mehr im Jahr 2024 abgearbeitet werden konnten.

Bei den veranschlagten Zinsausgaben werden zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Berichts mit rd. 411.600 € nicht in Anspruch genommen. Der Ansatz von 20.000 € für Zinsaufwendungen im Zusammenhang mit der Aufnahme von Liquiditätskrediten wird voraussichtlich ebenfalls nicht in Anspruch genommen

Bei den Transferaufwendungen ist ein Mehraufwand von rd. 449.600 € zu erwarten. Der Mehraufwand ist zurückzuführen auf die zusätzliche Gewerbesteuerumlage von rd. 75.500 € durch höhere Gewerbesteuererträge sowie eine zusätzliche Kreisumlage von rd. 374.700 € durch Steuermehrerträge im Jahr 2025. Der Mehraufwand bei der Kreisumlage beinhaltet bereits die zu bildende Rückstellung.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen bleiben zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Vorberichts mit rd. 254.300 € unter dem Gesamtansatz 2025 zurück.

Außerordentliche Erträge wurden in Höhe von rund 247.900 € im Wesentlichen durch den Verkauf eines Waldgrundstücks (45.095,60 €), von zwei Teilflächen von je zwei Flurstücken (158.829,60), eines Flurstücks zur Grundstückserweiterung (8.482,32), von zwei Feuerwehrfahrzeugen der Modelle TSF (OW Laven) für 10.099 € und TLF (OW Schiffdorf) für 7.999 € und einer Vergleichszahlung zwecks Schmutzwasserkanalbaubeitrag i. H. v. 10.000 € erzielt.

Außerordentliche Abschreibungen i. H. v. 7.888,99 € sind durch den Abriss der Kanuanlage wegen erheblicher Sicherheitsmängel bei der Schiffdorfer Stauschleuse entstanden.

1. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2026

Der Haushalt 2026 ist im Ergebnisplan nicht ausgeglichen. Ordentliche Aufwendungen sind in Höhe von 38.704.099,20 € und ordentliche Erträge in Höhe von 36.419.006,04 € veranschlagt. Das Defizit beträgt damit 2.285.093,16 €. Das ordentliche Ergebnis des Haushaltsplanes 2026 hat sich damit gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres 2025 um 2.362.651,85 € verbessert.

Der aktuelle Fehlbetrag von 2.285.093,16 € kann durch Überschüsse aus Vorjahren abgedeckt und dadurch ein fiktiver Haushaltsausgleich erreicht werden. Die Überschüsse aus Vorjahren reichen bei Betrachtung des Finanzplanungszeitraums auch noch zur vollständigen Deckung der Fehlbeträge der Jahre 2027 bis 2029 (s. u.) aus. Gleichwohl ist die Entwicklung der Fehlbeträge besorgniserregend. Eng verbunden mit der Fehlbelastungsentwicklung sind die sich daraus ergebenden Liquiditätsengpässe im Finanzplanungszeitraum. Nicht zuletzt aufgrund dieser Finanzlage musste das Bauprogramm für Kita-Neubauten in Schiffdorf und Sellstedt im Zuge der Beratungen des Haushalts 2024 ausgesetzt werden (siehe auch Haushaltsplan 2024, Seite 26). Wenn sich viele Kommunen in Niedersachsen in der gleichen oder einer vergleichbaren finanziellen Situation befinden und über ihre Interessenvertretungen beim Bund und beim Land Entlastungen einfordern, zeigt sich, dass die Ursachen der defizitären Entwicklung nicht hausgemacht sind. Gleichwohl muss versucht werden, gegenzusteuern. Der Gemeinde Schiffdorf wird dies teilweise im laufenden Jahr 2025 gelingen. Auf den Haushaltssicherungsbericht 2025 wird insoweit verwiesen.

Außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen sind im Haushaltsplan 2026 nicht veranschlagt.

Wesentliche Veränderungen gegenüber dem Vorjahr sind bei den folgenden Ertragsarten zu verzeichnen:

• Schlüsselzuweisungen vom Land	+ 1.012.000 €
• Gewerbesteuer	+ 360.100 €
• Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	+ 456.100 €
• Abwassergebühren	+ 376.900 €
• Kostenerstattung Mittagsverpflegung in Schulen und Kitas	355.000 €
• Zuweisungen Personalkostenzuw. v. Land	+ 328.000 €
• Zuweisungen vom Landkreis für Kitas	+ 267.800 €

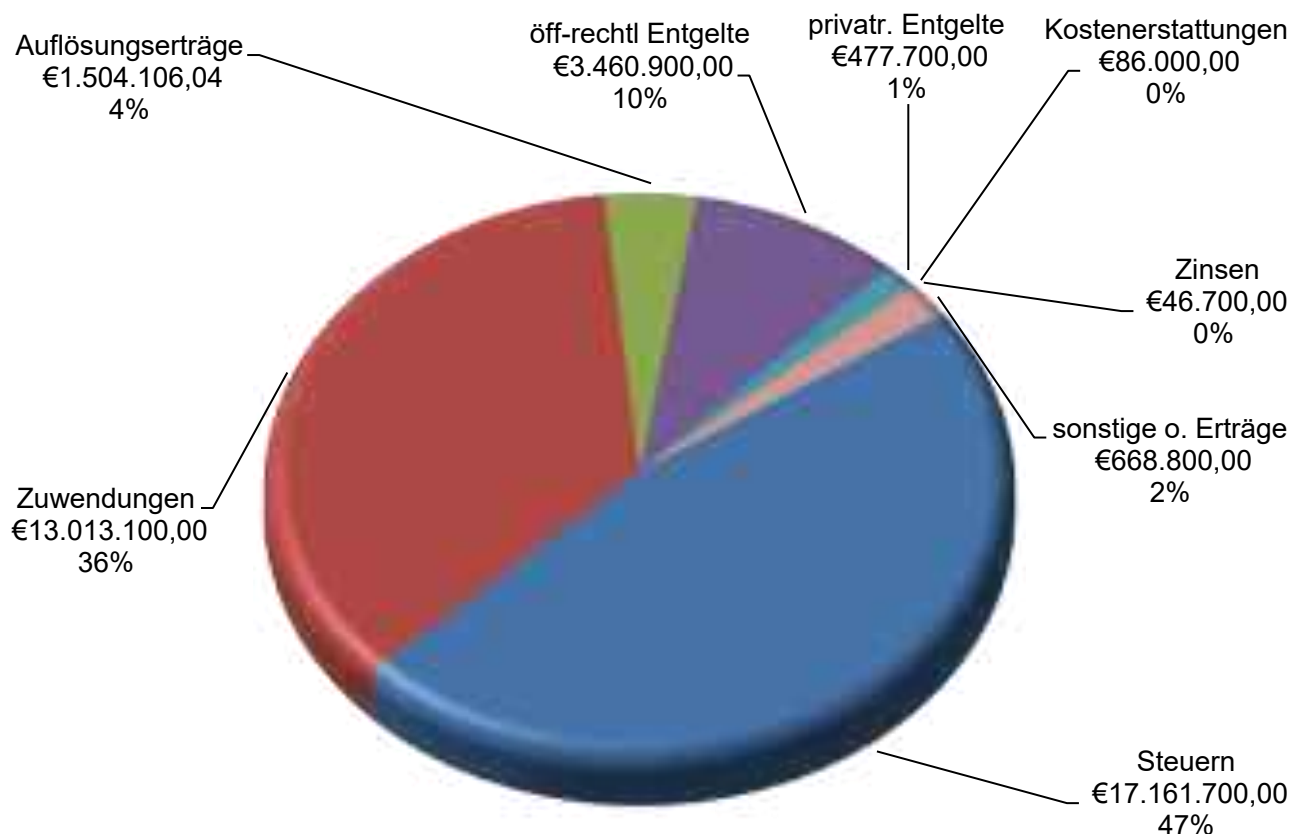
Die wesentlichen Veränderungen gegenüber dem Vorjahr im Bereich der Aufwendungen stellen sich wie folgt dar:

• Kreisumlage	+ 1.072.800 €
• Gewerbesteuerumlage	+ 33.200 €
• Mittagsverpflegung in Schulen und Kitas	+ 340.000 €
• Zinsaufwand	./ 154.800 €
• Sach- u. Dienstleistungen Feuerschutz (davon Feuerwehrhaus Bramel: 400.000 €)	./ 413.700 €
• Zuweisungen Kita und Krippe Schiffdorf	./ 149.100 €

Nach der mittelfristigen Finanzplanung werden für die Planjahre 2027 – 2029 ebenfalls Defizite erwartet, und zwar 2.348.712,71 € für 2027, 4.009.668,88 € für 2028 und 5.261.764,36 € für 2029.

Die Liquidität der Gemeinde Schiffdorf wird am Ende des Jahres 2025 voraussichtlich rd. 1,0 Mio. € betragen. Zur Finanzierung investiver Maßnahmen des Jahres 2024 ist eine Kreditaufnahme von rd. 2,0 Mio. € gegebenenfalls noch im Dezember 2025 vorgesehen, die in dem vorgenannten Liquiditätsbestand noch nicht berücksichtigt ist.

1.1. Erträge des Ergebnishaushaltes:



Steuern und ähnliche Abgaben	17.161.700,00 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.013.100,00 €
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.504.106,04 €
sonstige Transfererträge	0,00 €
öffentlich-rechtliche Entgelte	3.460.900,00 €
privatrechtliche Entgelte	477.700,00 €
Kostenerstattungen und –umlagen	86.000,00 €
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	46.700,00 €
aktivierte Eigenleistungen	0,00 €
Bestandsveränderungen	0,00 €
sonstige ordentliche Erträge	668.800,00 €
Insgesamt	36.419.006,04 €

1.1.1. Steuern und ähnliche Abgaben:

Vor dem Hintergrund der Grundsteuerreform wurde im Haushalt 2025 für die **Grundsteuer B** für die Jahre ab 2025 ein Hebesatz von 279 % zugrunde gelegt. Da mit diesem Hebesatz der aufkommensneutrale Ertrag für 2025 aufgrund geringerer Messbeträge nicht wie geplant erreicht wurde, wird im Zuge der Haushaltsplanung 2026 die Grundsteuer B auf der Grundlage eines Hebesatzes von nunmehr 294 % in Ansatz gebracht.

Für die Jahre 2026 bis 2029 wurden bei der Grundsteuer B Steigerungen in Höhe der vollen Orientierungsdaten zu Grunde gelegt. Bei der **Grundsteuer A** ist der Ansatz für den Zeitraum 2026 bis 2029 unverändert geblieben, weil hier keine Steigerungen erwartet werden.

Für die **Gewerbesteuer** wurden für die Haushaltsplanung 2026 ebenfalls die aktuellen Messbeträge des Jahres 2025 zu Grunde gelegt. Diese wurden mit den vollen Orientierungsdaten für das Jahr 2026 (5,4 %) hochgerechnet. Für Nachzahlungen aus Vorjahren wurde ein Pauschalbetrag in Höhe von 400.000 € hinzugerechnet. Gegenüber der Vorjahresplanung erfolgte hier eine Aufstockung für Nachzahlungen um 200.000 €. Für die Jahre 2027 bis 2029 wurden ebenfalls die vollen Orientierungsdaten als Berechnungsgrundlage genommen.

Bei den **Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer** wurde auf der Basis des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2025 für das Jahr 2026 ein Einnahmewachstum von 3,4 % veranschlagt. Damit wurden die Orientierungsdaten in voller Höhe berücksichtigt. Auch für die Jahre 2027 bis 2029 wurden die vollen Orientierungsdaten berücksichtigt. Die **Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer** wurden für das Jahr 2026 ebenfalls auf der Basis des voraussichtlichen Ergebnisses 2025 mit den vollen Orientierungsdaten hochgerechnet. Für die Folgejahre 2027 bis 2029 wurden ebenso die vollen Orientierungsdaten als Berechnungsgrundlage genommen.

Die **Hundesteuersatzung** der Gemeinde Schiffdorf wurde neu gefasst und vom Rat der Gemeinde in seiner Sitzung am 28. September 2023 beschlossen. In diesem Zuge wurden die Steuersätze für die Hundesteuer erhöht. Für die Jahre 2026 bis 2029 wurde die Hundesteuer in Höhe des erwarteten Rechnungsergebnisses 2025 ohne Steigerungsrate veranschlagt. Die Erträge aus der **Vergnügungssteuer** für die Jahre 2026 bis 2029 wurden mit einem Ansatz von jeweils 700 € auf einem niedrigen Niveau veranschlagt. Ursache für die geringen Erträge ist die Abnahme der Zahl der vergnügungssteuerpflichtigen Veranstaltungen.

1.1.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen außer für Investitionstätigkeit:

Für die Berechnung der **Schlüsselzuweisungen vom Land** wurde inzwischen ein vorläufiger Grundbetrag vom Land mitgeteilt. Der Grundbetrag stellt die Berechnungsgrundlage der Schlüsselzuweisungen dar. Die weitere Grundlage der Berechnung stellt die Einwohnerzahl dar. Um die Auswirkungen durch den Zensus 2022 abzumildern, wird aus den Einwohnerzahlen des Landesamtes für Statistik ein Durchschnittswert herangezogen. Der Wert setzt sich aus den Einwohnerzahlen per 30.06.2020/2021/2022/2023/2024 im Sinne des § 5 des Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetzes zusammen. Unter Berücksichtigung der Steuerkraft der Gemeinde wird sodann das Aufkommen der Schlüsselzuweisungen ermittelt. Gegenüber dem ursprünglichen Haushaltsentwurf vom 23.10.2025 ergeben sich auf Basis des mitgeteilten Grundbetrages für das Jahr 2026 Mehrerträge von 271.900 €. Für die Jahre 2027 bis 2029 wurden die Orientierungsdaten des Landes in voller Höhe bei der Ansatzermittlung zugrunde gelegt.

Bei den **Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises** wurde auf Basis des erwarteten Rechnungsergebnisses 2025 die volle Steigerung gemäß Orientierungsdatenerlass für das Jahr 2026 in Ansatz gebracht. Auch für die Jahre 2027 bis 2029 wurden die Orientierungsdaten in voller Höhe berücksichtigt.

Im **Teilhaushalt „Kindertageseinrichtungen und Kinderspielplätze“** wurden bei den **Zuweisungen** Mehrerträge gegenüber dem Vorjahresansatz 2025 in einer Größenordnung von 546.700 € veranschlagt. Die Mehrerträge entfallen mit 328.000 € auf die

Erhöhung der Finanzhilfen des Landes, mit einem Teilbetrag auf Zuweisungen vom Landkreis in Höhe von 104.700 € auf die im Jahr 2025 in Betrieb genommene Kita/Krippe Wehdel II und mit einem Teilbetrag von 89.500 € auf Landkreiszubeisungen für andere Einrichtungen.

1.1.3. Auflösungserträge aus Sonderposten:

Auflösungserträge aus Sonderposten bilden auf der Ertragsseite den Gegenpart zu den Abschreibungen auf der Aufwandsseite. Aufgelöst werden Zuweisungen, Zuschüsse und Beiträge entsprechend der Nutzungsdauer des Anlageguts. Soweit Beiträge und Zuschüsse nicht konkret einem Anlagegut zugeordnet werden können, weil sie für eine Mehrzahl von Anlagegütern erhoben bzw. gewährt werden (z.B. im Bereich der Abwasserbeseitigung), werden die Zuweisungen oder Beiträge mangels einheitlicher Abschreibungsätze pauschal mit 2,5 % p.a. aufgelöst.

Der Anteil der Auflösungserträge an den Aufwendungen für Abschreibungen der Anlagegüter für die Jahre 2026 – 2029 stellt sich wie folgt dar:

2026: 58,60 %
2027: 57,59 %
2028: 55,42 %
2029: 54,31 %

1.1.4. öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträge und u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit):

Die **öffentlich-rechtlichen Entgelte** (Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben) nehmen mit 3,46 Mio. € gegenüber dem Vorjahr (3,25 Mio. €) um rd. 210.000 zu. Die Zunahme liegt insbesondere an der Neukalkulation der Abwassergebühr. Demnach steigt die Abwassergebühr von derzeit 3,06 €/cbm auf 3,75 €/cbm ab dem 01.01.2026. Der Haushaltsansatz erhöht sich bei dieser Position um 376.900 € (bisher 1.838.800 €). Eine Abnahme von Erträgen war hingegen zu veranschlagen bei Erträgen aus der Vermietung von Asylbewerberunterkünften (140.000 €). Sobald Asylbewerber keine Mittel mehr über das Asylbewerberleistungsgesetz beziehen und stattdessen finanzielle Hilfen über das Jobcenter beziehen, besteht für die Gemeinde keine Verpflichtung mehr, für diesen Personenkreis eine Unterkunft zur Verfügung zu stellen. D. h. die betreffenden Asylbewerber müssen sich selbst um eine Unterkunft kümmern und die Miete bezahlen. Vor diesem Hintergrund konnte die Gemeinde einige Mietverhältnisse kündigen mit der Folge geringerer Mieterträge. Diese werden durch geringere Aufwendungen kompensiert, weil geringere Mieten und Bewirtschaftungskosten für Unterkünfte zu zahlen sind.

1.1.5. privatrechtliche Entgelte:

Die **privatrechtlichen Entgelte** (Erträge aus Verkauf, Mieten, Pachten und sonstige privatrechtliche Entgelte) nehmen im Haushaltsjahr 2026 mit 477.700 € gegenüber dem Vorjahresansätzen (145.500 €) um 332.200 € zu. Die Zunahme liegt daran, dass ab dem Haushaltsjahr 2026 die Erträge aus der Bereitstellung von Mittagsverpflegung in den Kindertagesstätten und den Grundschulen in Höhe von zusammen 355.000 € im

Haushalt der Gemeinde in Ansatz gebracht werden Wesentliche Ursachen für die Abnahme von Entgelten sind die Kürzung der Kostenerstattung für die Aufstellung von Altkleidercontainern um 13.200 € sowie auslaufende Vereinbarungen mit Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen über Fahrradleasing (7.200 €).

1.1.6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Die Erträge aus **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** (Ersatz für Aufwendungen der laufenden Verwaltungstätigkeit, die eine Stelle für eine andere erbracht hat), vermindern sich von 2025 nach 2026 um 18.900 €. Während im Vorjahr noch ein Teilbetrag von 35.000 € als Kostenerstattung des Realverbandes Spaden für den Ausbau von Verbandswegen im Haushaltsplan veranschlagt war, ist dies im Haushaltsjahr 2026 lediglich in Höhe von 7.100 € der Fall. Eine Zunahme der Kostenerstattungen von insgesamt 9.600 € entfällt auf den Teilhaushalt „Grundschulen“. Es handelt sich dabei um Mieterstattungen der Eltern für Regenerierwagen in der Grundschule Schiffdorf (2.600 €) und in der Grundschule Spaden (3.500 €). Der Ansatz für die Beteiligung benachbarter Kommunen an den Schulkosten für die Grundschule Geestenseth wurde um 2.900 € erhöht.

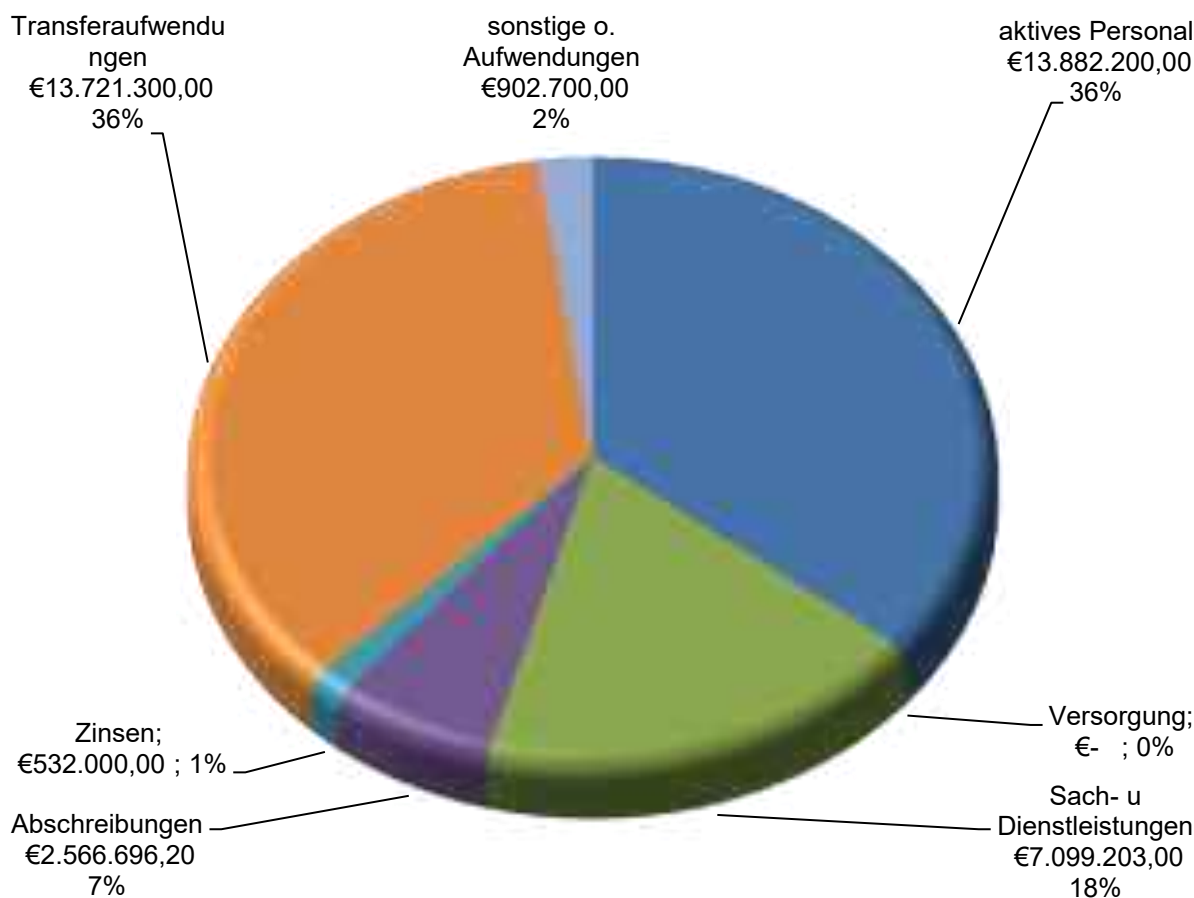
1.1.7. Zinsen und ähnliche Finanzerträge:

Die **Gesamterträge aus Zinseinkünften** 2026 erhöhen sich gegenüber den Haushaltsansätzen des Jahres 2025 um 26.000 €. Die Zinsen der Versorgungsrücklage blieben dabei mit 1.600 € unverändert. Die Erträge für Zinsen aus Festgeldanlagen wurden in Anlehnung an Vorjahresergebnisse um 25.000 € auf 35.000 € erhöht. Ebenfalls angehoben wurde der Teilansatz für die Verzinsung von Gewerbesteuernachforderungen der Gemeinde gem. § 233 Abgabenordnung (AO) von bisher 9.000 € auf 10.000 € pro Jahr.

1.1.8. sonstige ordentliche Erträge:

Veranschlagt sind hier u.a. **Erträge aus den Konzessionsabgaben für Strom und Gas** in einer Größenordnung von 358.000 € im Haushaltsjahr 2026 (Vorjahr 360.000 €). Ferner sind unter dieser Position **Erträge aus der Auflösung von Pensionsrückstellungen** (Ansatz 2026: 268.700 €; Ansatz 2025: 140.600 €), **Säumniszuschläge, Mahn- und Pfändungsgebühren, Bußgelder u. ä.** veranschlagt. Die Teilansätze für Pfändungsgebühren wurden gegenüber dem Vorjahresansatz im Haushaltsjahr 2026 um 5.000 € auf 20.000 € erhöht. Der Gesamtansatz der sonstigen ordentlichen Erträge 2026 in Höhe von 668.800 € hat sich gegenüber dem Vorjahr insgesamt um 141.100 € erhöht. Im Planungszeitraum 2026 – 2028 liegen die sonstigen ordentlichen Erträge bei 557.800 € (2027), 541.200 € (2028) und 528.200 € (2029).

1.2 Aufwendungen des Ergebnishaushaltes:



aktives Personal	13.882.200,00 €
Versorgung	0,00 €
Sach- und Dienstleistungen	7.099.203,00 €
Abschreibungen	2.566.696,20 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	532.000,00 €
Transferaufwendungen	13.721.300,00 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	902.700,00 €
insgesamt	38.704.099,20 €

1.2.1. Aufwendungen für aktives Personal:

Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst läuft am 31. März 2027 aus. Für die Folgejahre ist mit Tarifierhöhungen zu rechnen. Im Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 ist eine Erhöhung der Gehälter für das aktive Personal ab Mai 2026 von 2,6 % berücksichtigt. Die Jahressonderzahlung wurde mit 85 % eingeplant. Für das Haushaltsjahr 2027 wurde eine Erhöhung der Gehälter für das aktive Personal von 2,6 % und für die Haushaltsjahre 2028 und 2029 eine jährliche Erhöhung von jeweils 2,4 % veranschlagt. Die Besoldung der Beamten wurde für die Jahre 2026 bis 2029 analog zur Erhöhung der Angestelltenvergütung im Haushaltsplan veranschlagt.

Ferner sind die individuellen Veränderungen bei den Beschäftigten, u.a. durch aktualisierte Stellenbewertungen, neue Stellenbesetzungen, sowie die bekannten personellen Veränderungen bei den Kindertagesstätten (z. B. Änderung der Betreuungszeit) in die Berechnung eingeflossen. Die Einrichtung der Kindertagesstätten und der

Beschäftigungsumfang wurden dem Bedarf, den Vorschriften für die Betriebserlaubnis sowie den Voraussetzungen für die Zahlung der Personalkostenzuschüsse angepasst. Vor dem Hintergrund der vergangenen Jahresergebnisse bei den Personalaufwendungen und unbesetzter Stellen wurden gegenüber einem ersten Haushaltsentwurf die Personalaufwendungen für das Jahr 2026 um 697.900 €, für das Jahr 2027 um 696.200 €, für das Jahr 2028 um 597.300 € und für das Jahr 2029 um 601.800 € gekürzt.

In den Jahren 2028 und 2029 betragen die Ansätze für Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen 509.600 € (2028) bzw. 958.800 € (2029). Für die Jahre 2026 und 2027 fallen hierfür keine Aufwendungen an. Die Ursache für die deutliche Erhöhung ab dem Jahr 2028 ist, dass die Möglichkeit der Verteilung dieser Rückstellungen auf mehrere Jahre für seinerzeit neu eingestellte Beamte nur für die ersten acht Jahre besteht.

1.2.2. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Hierunter fallen z. B. **die Kosten der Unterhaltung und Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden, Kosten der Fahrzeughaltung, besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Fortbildungskosten, Dienst- und Schutzkleidung, Aufwendungen im Rahmen der betrieblichen Gesundheitsförderung), Lehr- und Unterrichtsmaterial u. ä.** Naturgemäß ist der Gesamtbetrag der Aufwendungen im Vergleich der Planjahre nicht konstant, sondern unterliegt Schwankungen, weil z. B. Unterhaltungsmaßnahmen nicht gleichmäßig auf den Planungszeitraum verteilt werden können. Dabei sind insbesondere die Aufwendungen für das erste zu beplanende Jahr (hier 2026) höher, weil im Allgemeinen die Erfordernisse für etwaige Unterhaltungsmaßnahmen gerade für das erste Planjahr am ehesten erkennbar sind.

Im Zuge der Haushaltsplanaufstellung wurden die von den Fachbereichen gemeldeten Haushaltsansätze für Sach- und Dienstleistungen im Rahmen der Haushaltssicherung für die Jahre 2027 bis 2029 bereits vorab von der Kämmerei um 14,5 % gekürzt. Dadurch wurden folgende Haushaltsverbesserungen erzielt: 947.900 € im Planjahr 2027; 895.400 € im Planjahr 2028; 891.200 € im Planjahr 2029.

Im Zuge der Haushaltsberatungen wurden die Kosten für die Bereitstellung von Mittagsverpflegung in den Kindertagesstätten und Grundschulen (u. a. Kostenerstattung an die Caterer, Softwareprogramm u. ä.) mit zusammen 340.000 € ab dem Haushaltsjahr 2026 veranschlagt.

1.2.3. Abschreibungen:

Der Gesamtbetrag umfasst die **Abschreibungen** der bereits aktivierten Anlagegüter sowie die Abschreibungen für die im Planungszeitraum 2026 – 2029 veranschlagten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. Zukünftige Abschreibungen für Baumaßnahmen werden ab dem Jahr, in dem die Maßnahme voraussichtlich fertig wird, veranschlagt. Abschreibungen für geplante Zugänge im Bereich der BGA werden im Jahr der voraussichtlichen Anschaffung eingeplant, da diese Zugänge bei Lieferung sofort zu aktivieren sind. Die Abschreibungen werden im Finanzhaushalt nicht abgebildet, weil keine Zahlungen erfolgen.

1.2.4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Die **Zinsverbindlichkeiten** der Gemeinde steigen in den kommenden Jahren bis 2028 durch zusätzliche Kreditaufnahmen. Im Jahr 2029 nehmen sie geringfügig ab. Die Zinsverbindlichkeiten liegen 2026 bei 532.000 €, 2027 bei 620.200 €, 2028 bei 660.600 € und 2029 bei 655.700 €. Unter dieser Position ist die Summe der Planansätze der Zinsen für aufgenommene Kredite (506.800 € in 2026), Liquiditätskredite (20.000 €) und Kreditbeschaffungskosten (200 €) dargestellt. Außerdem wurden Zinsen, die die Gemeinde nach § 233 Abgabenordnung (AO) für Steuererstattungen an Steuerpflichtige zu zahlen hat, in Höhe von 5.000 € veranschlagt.

1.2.5. Transferaufwendungen:

Abgebildet ist die Summe der Aufwendungen für die Leistung der **Gewerbsteuerumlage** (2026: 398.000 €), der **Kreisumlage** (10.676.200 €), der **Entschuldungsumlage** (27.000 €) sowie der von der Gemeinde zu leistenden **Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte** (u.a. Betriebskostenanteile an den Kirchenkreisverband Elbe-Weser für die Kindertagesstätte Regenbogen in Schiffdorf von 1.013.500 € und die Krippe Schiffdorf von 491.100 €, Weiterleitung der Landkreiszugeweisungen für die Kindertagesstätte Schiffdorf und die Krippe Schiffdorf von insgesamt 717.300 € an den Kirchenkreisverband Elbe-Weser, Zuweisung für den Betrieb des Anrufsammeltaxis von 66.000 €, Zuweisungen an Wirtschaftswegebünde von 62.000 €, Zuschüsse an kulturelle Vereine und an Sportvereine von 29.200 €, Zuweisung an die Stadt Bremerhaven zur Brandbekämpfung an der Bundesautobahn 27 in Höhe von 41.700 €).

Die Kreisumlage wurde grundsätzlich unter Berücksichtigung der – wie oben beschrieben – zugrunde gelegten Orientierungsdaten für die kommunalen Steuereinnahmen und Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich für die Jahre 2026 bis 2029 im Haushaltsplan der Gemeinde veranschlagt. Es wurden folgende Hebesätze zugrunde gelegt:

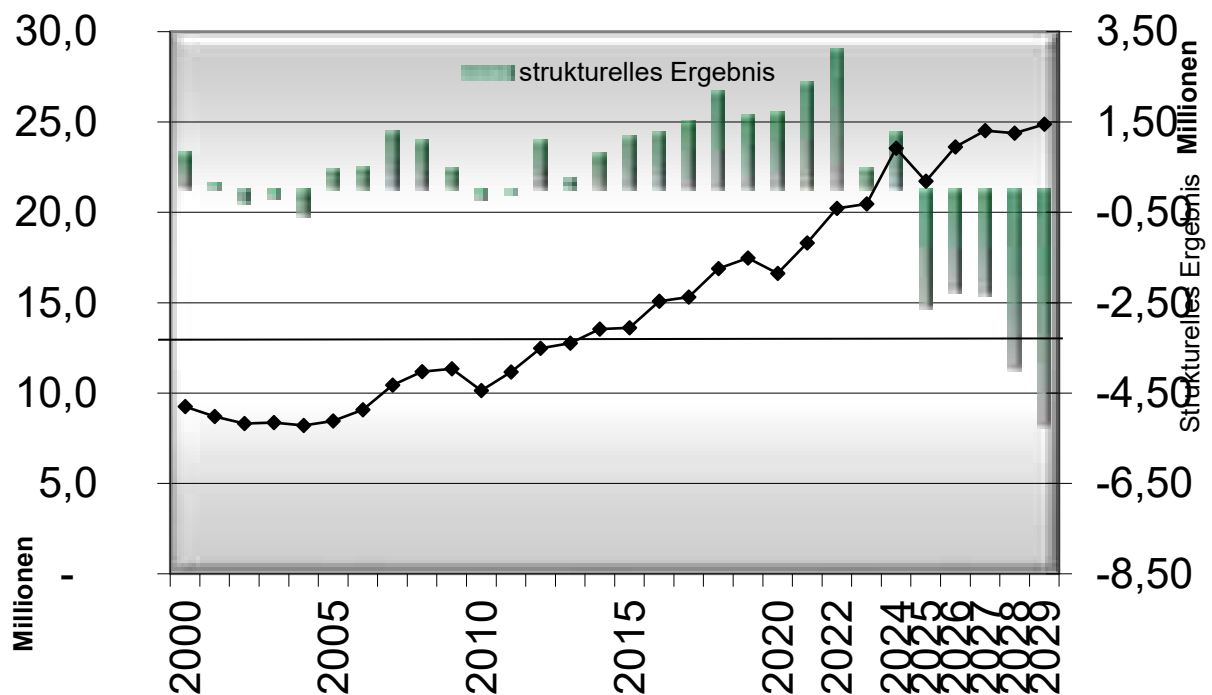
2026:	49,5 % (bisher 49,5 %)
2027:	51,0 % (bisher 50,5 %)
2028:	51,5 % (bisher 50,5 %)
2029:	52,0 % (bisher 50,5 %)

Die Gesamttransferaufwendungen nehmen von 2025 nach 2026 um 930.500 € zu. Dabei erhöht sich die Kreisumlage gegenüber dem Vorjahr um 1.072.800 €. Die Gewerbesteuerumlage nimmt um 33.200 € zu. Die Veränderungen ergeben sich aus der positiven Einnahmeentwicklung bei den Steuern bzw. Schlüsselzuweisungen. Die Ansätze der Transferleistungen der Gemeinde an den Kirchenkreisverband Elbe-Weser für die Kindertagesstätte und die Krippe in Schiffdorf blieben hingegen um rd. 150.000 € unter den Vorjahresansätzen. In den Vorjahren gab es hier regelmäßig Rückerstattungen der Kirche an die Gemeinde.

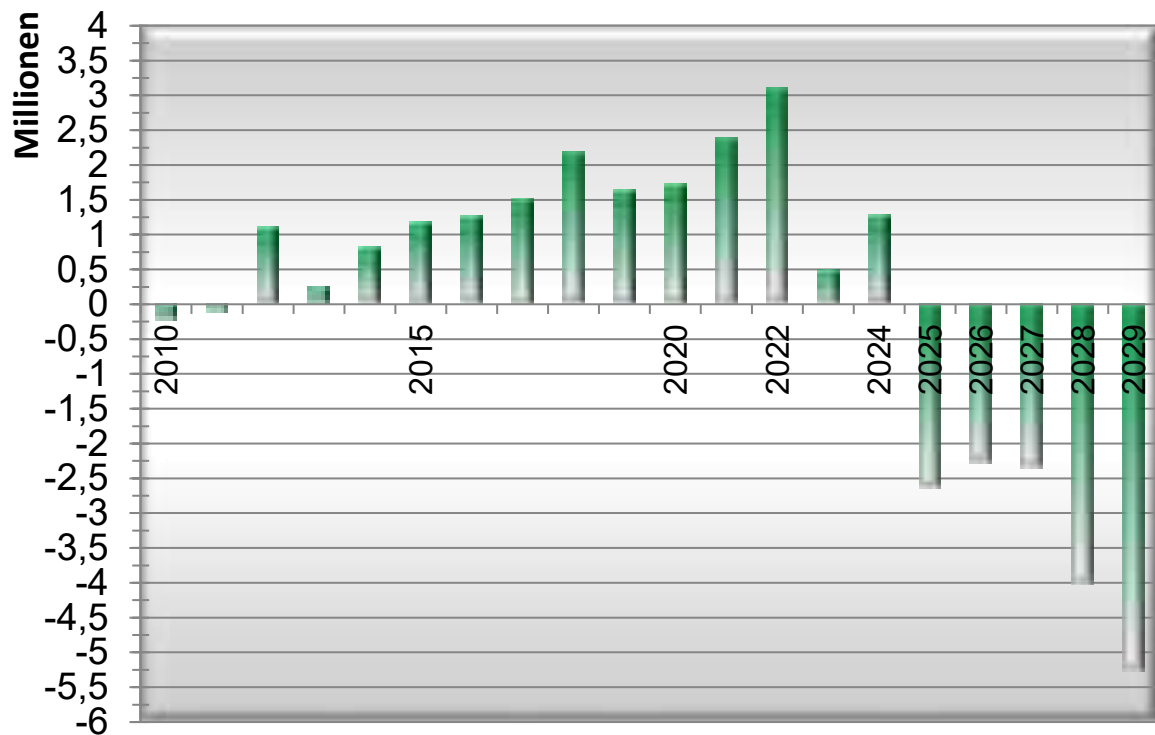
1.2.6. sonstige ordentliche Aufwendungen:

Veranschlagt sind hier im Wesentlichen die **Aufwandsentschädigungen** für die Mitglieder des Rates und der Feuerwehren, **Geschäftsaufwendungen, Mitgliedsbeiträge** an Verbände und Vereine, sowie **Kostenerstattungen** an Dritte. Der Gesamtansatz hierfür beträgt 902.700 € im Jahr 2026 (2025: 894.400 €). Während die Haushaltsansätze für die Aufwandsentschädigungen im Feuerwehrbereich um rd. 12.000 € und die Aufwendungen für Wahlen durch die Kommunalwahl im Jahr 2026 um 24.400 € gegenüber dem Vorjahr zunahmen, nahmen die Aufwendungen für die Fortschreibung des Feuerwehrbedarfsplanes im Jahr 2026 mit 0 € gegenüber 18.300 € im Jahr 2025 ab. Weitere Ansatzreduzierungen verteilen sich mit Beträgen von geringer Höhe über den gesamten Haushalt. Im Planungszeitraum 2027 – 2029 bewegen sich die Ansätze dieser regelmäßig wiederkehrenden Aufwendungen zwischen 743.900 € und 796.300 €.

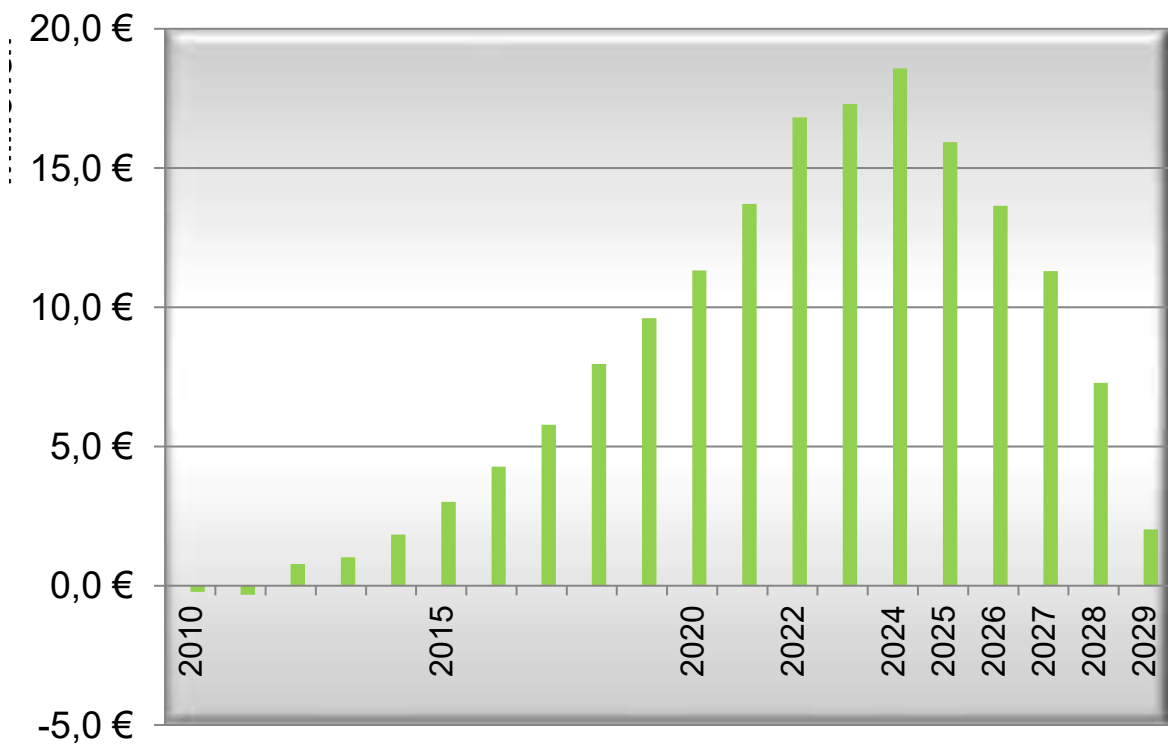
1.3. Entwicklung des Steueraufkommens und der Schlüsselzuweisungen:



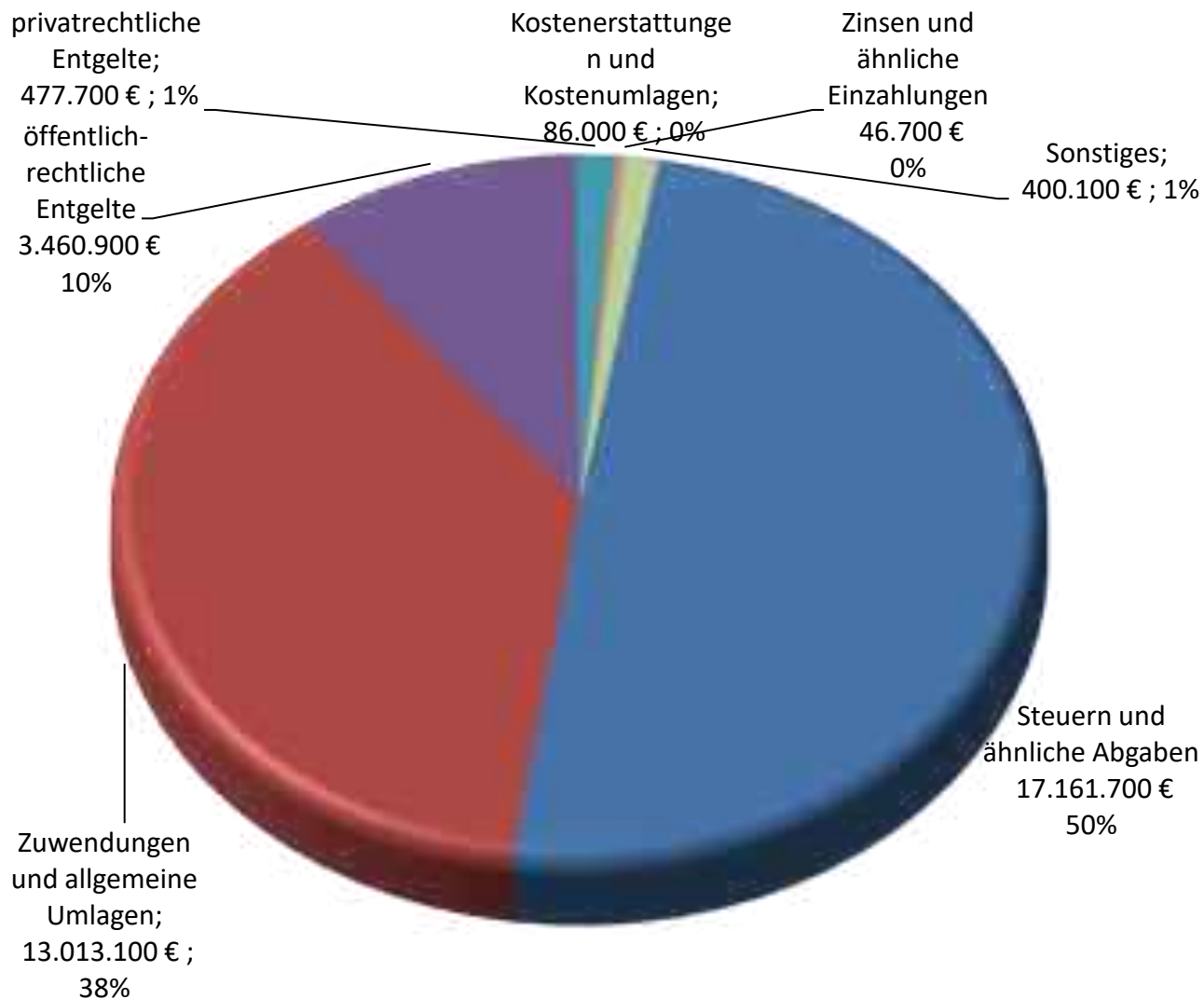
1.4. Entwicklung des Jahresergebnisses:



1.5. Entwicklung des Jahresergebnisses unter Berücksichtigung der Vorjahre

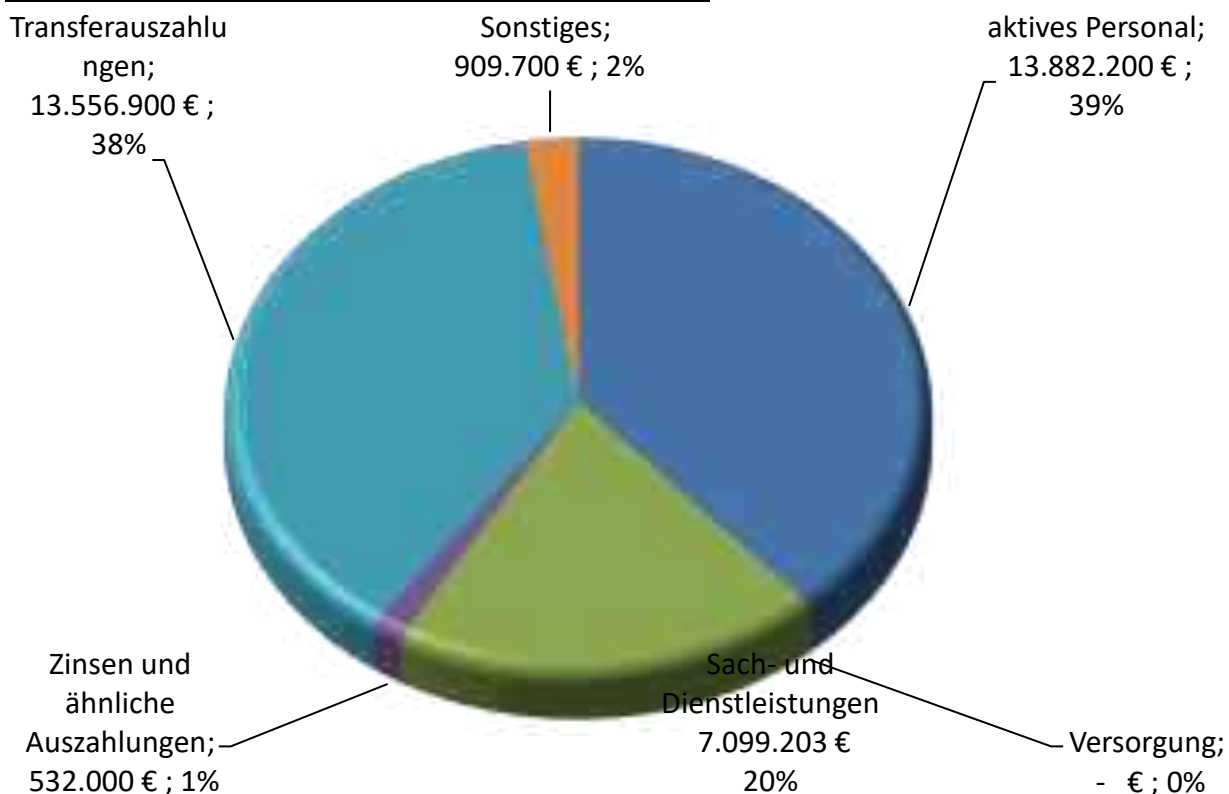


1.6. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit



Steuern und ähnliche Abgaben	17.161.700,00 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.013.100,00 €
sonstige Transfereinzahlungen	0,00 €
öffentlich-rechtliche Entgelte	3.460.900,00 €
privatrechtliche Entgelte	477.700,00 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86.000,00 €
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	46.700,00 €
Sonstiges	400.100,00 €
Insgesamt	34.646.200,00 €

1.7. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit:



aktives Personal	13.882.200,00 €
Versorgung	0,00 €
Sach- und Dienstleistungen	7.099.203,00 €
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	532.000,00 €
Transferauszahlungen	13.556.900,00 €
Sonstiges	909.700,00 €
insgesamt	35.980.003,00 €

Grundsätzlich entsprechen die Gesamtbeträge des Finanzhaushalts denen des Ergebnishaushalts mit einigen Ausnahmen. Die betreffenden Abweichungen zu den Veranschlagungen im Ergebnishaushalt werden nachfolgend erläutert.

1.7.1. Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen:

Der Gesamtbetrag der sonstigen ordentlichen Erträge ist im Ergebnishaushalt größer als der Betrag der sonstigen haushaltswirksamen Einzahlungen im Finanzplan. Es handelt sich dabei um die im Ergebnisplan veranschlagten Auflösungserträge der **Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger** (Ansatz 2026: 268.700 €), die keine Zahlungen bewirken.

1.7.2. Transferauszahlungen:

Seit 2014 bildet die Gemeinde Schiffdorf bei der Veranschlagung der **Kreisumlage Rückstellungen** im Haushaltsplan. Der Gesamtbetrag der Transferaufwendungen im

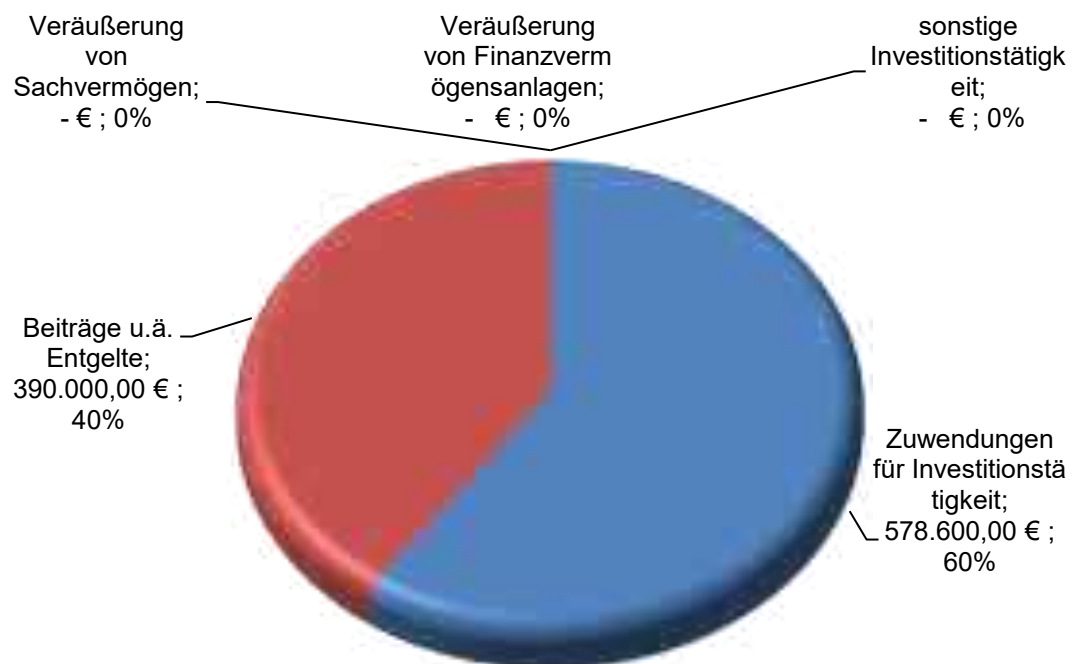
Ergebnishaushalt ist in Höhe einer gebildeten Rückstellung von 212.700 € höher als der Gesamtbetrag der Transferauszahlungen im Finanzhaushalt.

Bei der **Gewerbesteuerumlage** wird für das Jahr 2025 eine **Nachforderung des Landes** in Höhe von 48.300 € erwartet. Um diesen Betrag liegen die Auszahlungen im Planjahr 2026 höher als die Aufwendungen im Planjahr 2026, weil die Nachzahlung erst Anfang Februar 2026 abgerufen wird, jedoch ergebniswirksam im Haushaltsjahr 2025 zu buchen ist.

1.7.4. sonstige haushaltswirksame Auszahlungen:

Für den Betrieb des Erholungsgebiets Silbersee sind für das Jahr 2026 **Umsatzsteuerzahlungen** in Höhe von 7.000 € veranschlagt, die die Gemeinde zu leisten hat und die keinen Aufwand darstellen. Insoweit sind dafür nur Auszahlungen ausgewiesen und keine Aufwendungen. Es handelt sich bei dem Erholungsgebiet Silbersee um einen Betrieb gewerblicher Art.

1.8. Einzahlungen aus Investitionstätigkeit:



Zuwendungen für Investitionstätigkeit	578.600,00 €
Beiträge u. ä. Entgelte	390.000,00 €
Veräußerung von Sachvermögen	0,00 €
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00 €
sonstige Investitionstätigkeit	0,00 €
insgesamt	968.600,00 €

1.9. Auszahlungen für Investitionstätigkeit:



Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	305.000,00 €
Baumaßnahmen	2.948.000,00 €
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	818.000,00 €
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	10.900,00 €
Aktivierbare Zuwendungen	64.900,00 €
sonstige Investitionstätigkeit	26.800,00 €
insgesamt	4.173.600,00 €

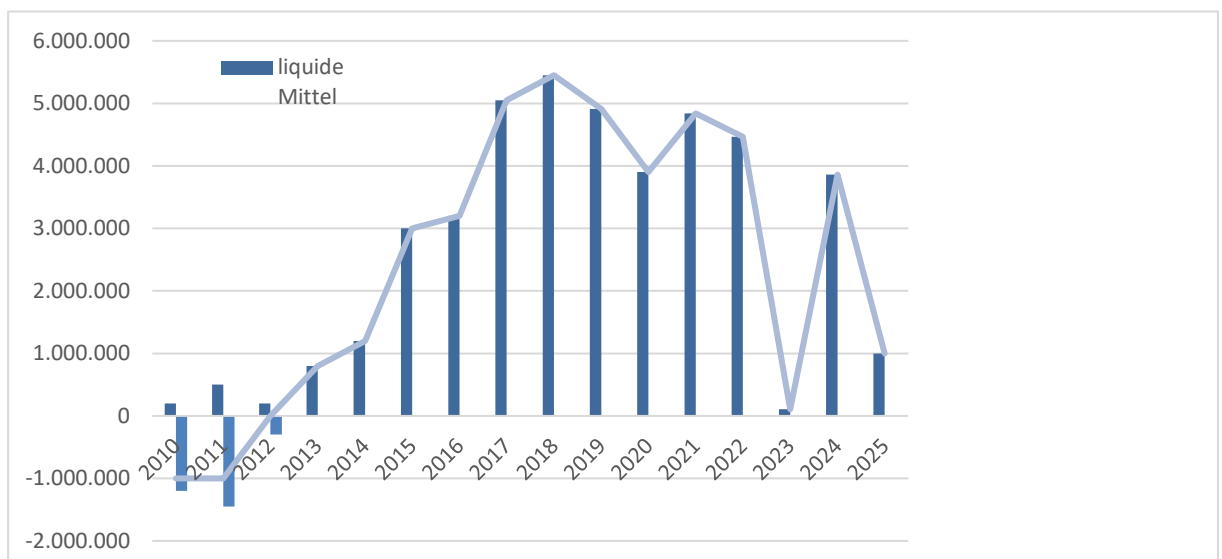
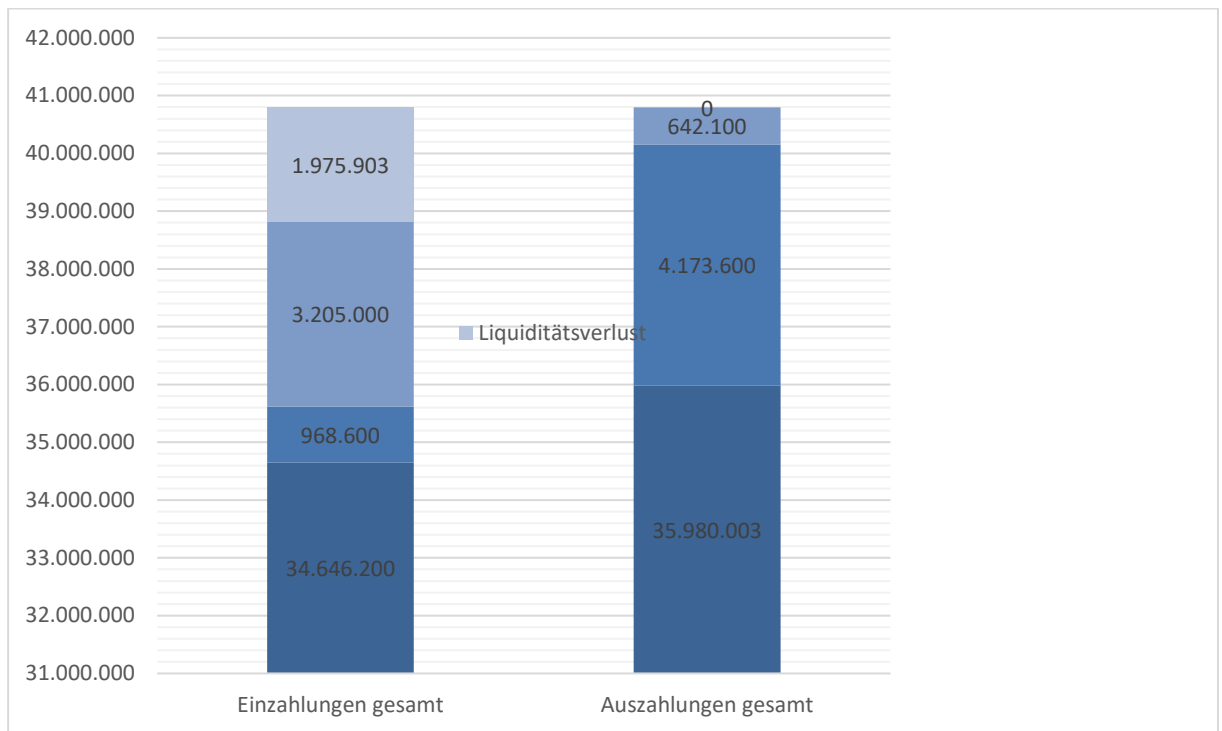
Nachfolgende Investitionen sind für das Haushaltsjahr 2026 veranschlagt (Bruttodarstellung):

• Verwaltungssteuerung und -service	28.200
– Click-Share	1.400
– Lizenzen und Software EDV	26.800
• Gebäudemanagement	15.000
– Fahrzeug Hausmeisterpool	15.000
• Finanzen	305.000
– Grunderwerb Infrastruktur	5.000
– Grunderwerb (ohne konkrete Zweckbestimmung)	300.000
• Brandschutz	588.000
– Diverse Einsatzgerätschaften (Rettungssatz Ortsfeuerwehr Geestenseth)	40.000
– TLF 4000 Ortsw. Spaden	500.000
– Ausbau Löschwasserversorgung	48.000
• Grundschulen	2.236.500
– GS Geestenseth	
• Picknickbankset Schulhof	1.500

–	GS Sellstedt		
•	Lagercontainer Mobiliar Mensa	7.000	
–	GS Spaden		
•	Leinwand/Projektor/Apple TV	3.500	
•	Mensa u. Umbau Haupttrakt	2.180.000	
•	Cluster Klassentrakt (Verpflichtungs- ermächtigung für Haushaltsjahr 2027)	3.074.000	
–	GS Wehdel		
•	Einzäunung Müllbehälter	4.500	
–	Grundschule allgemein		
•	Einrichtung Küchen Ganztagschule	40.000	
–	Kreisschulbaukasse	0	
•	Sozialangelegenheiten		43.000
–	Pflasterung Freisitzüberdachung Laven	43.000	
•	Kindertagesstätten		65.400
–	Spaden Kita Abenteuerland		
•	Sitztisch-Kombination	1.600	
–	Spaden Kita Lüttje Friesen		
•	Spielgeräte U3	10.500	
•	Wickeltisch	5.000	
–	Wehdel Kita Wehdeler Butscherhaus		
•	Bank-Tisch-Kombination	1.500	
–	Wehdel Kita Ackerwichtel		
•	Kombi-Sitzbänke	1.200	
–	Wehden Kita		
•	Arbeitsplatz Erzieherin	2.100	
•	Eingangsschild	1.500	
–	Spielplätze		
•	Erneuerungen Spielgeräte	10.000	
•	Baumaßnahmen Spielplätze	32.000	
•	Sport		19.900
–	Zuwendung an TSV Bramel	1.000	
–	Zuwendung an Schützenverein Geesteneth	7.700	
–	Zuwendung an Reitverein Spaden	2.700	
–	Zuwendung an Reitverein Sellstedt	8.500	
•	Strukturförderung (ÖPNV, KMU, Leader)		111.000
–	Leader-Maßnahmen allgemein	10.000	
–	KMU-Förderung	15.000	
–	Baumaßnahme ÖPNV/Radverkehr	86.000	
•	Tiefbau		378.200
–	Ausbau Gemeindestraßen allgemein	280.000	
–	Planungskosten Straßenbau 2027	40.000	
–	Verkehrs- und Schulwegsicherung	10.000	
–	Erweiterung Straßenbeleuchtung	6.000	
–	Ersatzbeschaffung 3-Seitenkipper Bauhof	10.000	
–	Ersatzbeschaffung Mulchmäher Bauhof	2.200	
–	Ersatzbeschaffung Fahrzeug Bauhofleiter	30.000	
•	Abwasser		352.500
–	Erneuerung Schaltanlagen	29.500	
–	Grundstücksanschlüsse	20.000	

–	Maschinen und Geräte	45.000	
–	Entwicklungspflege bei PV-Anlage	3.000	
–	2 Strömungsbeschleuniger	30.000	
–	Ersatzmotor/-getriebe Belebungsbecken	25.000	
–	Sanierung Freigefällekanalisation	200.000	
•	Tourismus		20.000
–	Investitionszuweisung an Landkreis Cuxhaven für Infrastrukturprojekt Tourismus (Radwege)	20.000	

1.10. Finanzhaushalt insgesamt:

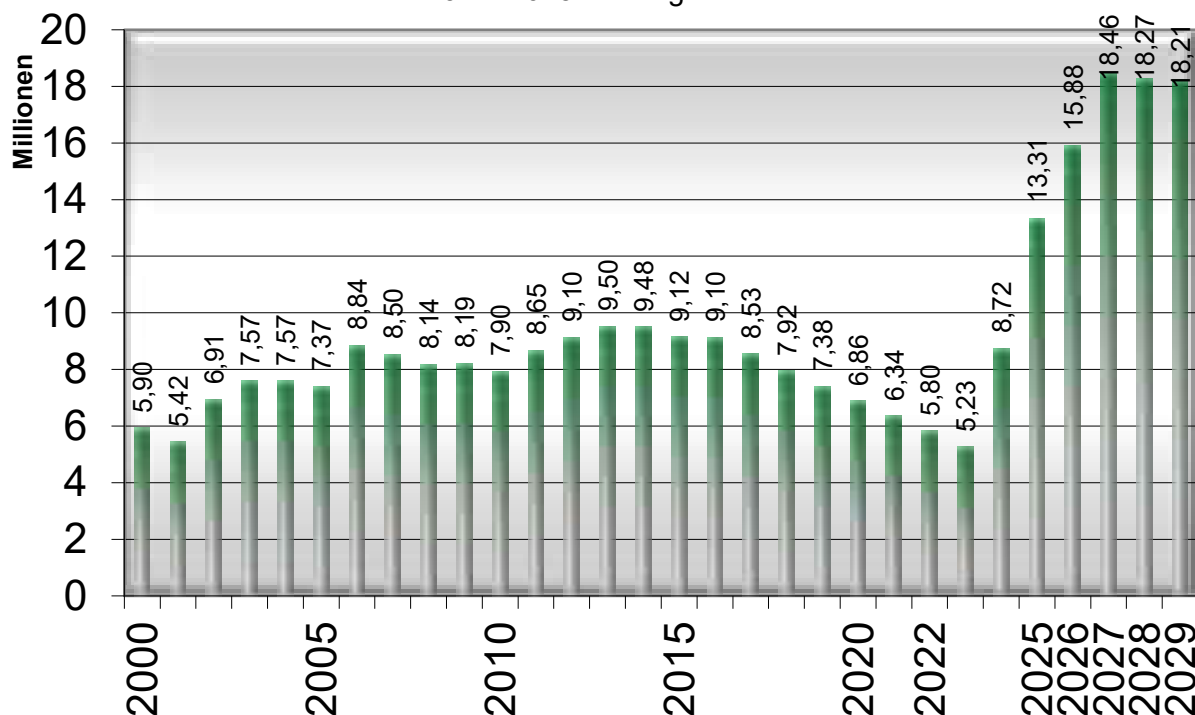


1.11. Entwicklung der Liquiditätskredite:

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, beträgt im Haushaltsjahr 2026 5.500.000 €. Der Höchstbetrag orientiert sich an der gesetzlichen Obergrenze für eine Festsetzung und bedarf daher nicht der Genehmigung durch die Kommunalaufsicht.

1.12. Entwicklung der ordentlichen Kredite:

Im Haushaltsjahr 2025 wurden weder eine bisher als Haushaltsrest aus dem Haushaltsjahr 2024 übertragene Kreditermächtigung von 2,0 Mio. € noch die im Haushaltsjahr 2025 veranschlagte Kreditermächtigung in Höhe von 3.128.100 € tatsächlich zur Finanzierung von Investitionen am Kreditmarkt aufgenommen. Die Ermächtigungen sind in dem nachfolgenden Diagramm und der tabellarischen Übersicht als Kreditaufnahmen in den Schuldenstand ab dem Jahr 2025 mit eingerechnet.



1995	7.358.452 €	2013	9.504.271 €
1996	6.665.063 €	2014	9.482.418 €
1997	5.987.246 €	2015	9.124.765 €
1998	7.160.947 €	2016	9.099.321 €
1999	6.509.550 €	2017	8.527.093 €
2000	5.901.055 €	2018	7.923.727 €
2001	5.418.852 €	2019	7.380.032 €
2002	6.909.830 €	2020	6.859.683 €
2003	7.567.515 €	2021	6.338.909 €
2004	7.573.563 €	2022	5.797.144 €
2005	7.374.967 €	2023	5.233.419 €
2006	8.836.837 €	2024	8.717.342 €
2007	8.504.482 €	2025	13.314.916 €
2008	8.144.778 €	2026	15.877.816 €
2009	8.188.176 €	2027	18.459.616 €
2010	7.904.075 €	2028	18.268.716 €
2011	8.653.302 €	2029	18.206.616 €
2012	9.100.192 €		

1.13. Entwicklung der Nettoposition

Nach den Vorschriften der Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung ist ab dem 01.01.2017 im Vorbericht die Entwicklung der Nettoposition aufzuzeigen, und zwar für die beiden dem zu beplanenden Haushaltsjahr vorangehenden Jahre sowie für das Planjahr und die folgenden drei Jahre. Mit der Kommunalaufsicht ist abgestimmt, dass die in diesem Vorbericht aufgezeigte Entwicklung aufgrund der noch fertig zu stellenden Bilanzen für die Vorjahre nur das jeweilige Jahresergebnis der jeweiligen Ergebnisrechnung berücksichtigen kann.

	Jahresergebnis /Prognose	Nettoposition	Status
31.12.2010	-216.599,02 €	52.640.596,79 €	lt. Bilanz
31.12.2011	-112.523,97 €	51.565.304,55 €	lt. Bilanz
31.12.2012	1.104.114,40 €	52.110.748,66 €	lt. Bilanz
31.12.2013	248.507,06 €	51.868.846,70 €	lt. Bilanz
31.12.2014	811.575,11 €	51.770.574,38 €	lt. Bilanz
31.12.2015	1.178.374,24 €	52.334.596,22 €	lt. Bilanz
31.12.2016	1.260.698,10 €	51.505.653,31 €	lt. Bilanz
31.12.2017	1.610.014,40 €	53.065.913,40 €	lt. Bilanz
31.12.2018	2.182.418,32 €	55.218.640,52 €	lt. Bilanz
31.12.2019	1.643.305,13 €	55.822.850,45 €	lt. Bilanz
31.12.2020	1.716.296,21 €	60.117.374,87 €	lt. Bilanz
31.12.2021	2.382.589,11 €	61.885.827,10 €	lt. Bilanz
31.12.2022	3.103.580,00 €	64.989.407,10 €	Prognose
31.12.2023	464.752,00 €	65.474.159,10 €	Prognose
31.12.2024	1.274.405,00 €	66.748.564,10 €	Prognose
31.12.2025	-2.640.000,00 €	64.108.564,10 €	Prognose
31.12.2026	-2.285.093,16 €	61.823.470,94 €	Prognose
31.12.2027	-2.346.712,71 €	59.474.758,23 €	Prognose
31.12.2028	-4.009.688,88 €	55.465.069,35 €	Prognose
31.12.2029	-5.261.764,36 €	50.203.324,99 €	Prognose

Entwicklung der Rückstellungen

Ab dem 01.01.2017 ist gem. Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung auch die Entwicklung der Rückstellungen im Vorbericht darzulegen. Hier besteht ebenfalls Einvernehmen mit der Kommunalaufsicht des Landkreises darüber, dass vor dem Hintergrund noch nicht geprüfter Jahresabschlüsse die Werte der nachfolgenden Übersicht als vorläufig zu verstehen sind.

Art der Rückstellung	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
Pensions- u. Beihilferückstellungen	4.992.300 €	4.871.600 €	4.602.900 €
Rückstellungen Finanzausgleich	8.233.783 €	8.245.984 €	8.446.484 €
Urlaub/Überstunden	322.700 €	322.700 €	322.700 €
Sonstige Rückstellungen	32.000 €	32.000 €	32.000 €
Gesamtsumme Rückstellungen	13.580.783 €	13.472.284 €	13.404.084 €

Art der Rückstellung	31.12.2027	31.12.2028	31.12.2029
Pensions- u. Beihilferückstellungen	4.433.200 €	4.601.700 €	5.620.400 €
Rückstellungen Finanzausgleich	8.833.084 €	8.592.484 €	8.593.784 €
Urlaub/Überstunden	322.700 €	322.700 €	322.700 €
Sonstige Rückstellungen	32.000 €	32.000 €	32.000 €
Gesamtsumme Rückstellungen	13.620.984 €	13.748.884 €	14.568.884 €

4. Budgetierungs- und Deckungsvermerke für das Haushaltsjahr 2026

- 4.1. Die auf Ebene der 19 Teilhaushalte eingerichteten Teilergebnis- und Teilfinanzpläne bilden jeweils ein Budget im Sinne des § 4 Abs. 3 Kommunalhaushalts- und –kassenverordnung (KomHKVO). Hiervon ausgenommen sind jeweils die Aufwendungen bzw. Auszahlungen für Personal und Versorgung.
- 4.2. Alle Aufwendungen für Personal werden für gegenseitig deckungsfähig im Sinne von § 19 Abs. 2 KomHKVO erklärt.
- 4.3. Alle Aufwendungen für Versorgung werden für gegenseitig deckungsfähig im Sinne von § 19 Abs. 2 KomHKVO erklärt.
- 4.4. Alle Auszahlungen für Personal werden für gegenseitig deckungsfähig im Sinne von § 19 Abs. 2 KomHKVO erklärt.
- 4.5. Alle Auszahlungen für Versorgung werden für gegenseitig deckungsfähig im Sinne von § 19 Abs. 2 KomHKVO erklärt.
- 4.6. Zweckgebundene Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen, u.a. aus Spenden, Zuweisungen, Zuschüssen oder Versicherungsleistungen, berechtigen zu entsprechendem Mehraufwand bzw. Mehrauszahlungen.
- 4.7. Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen im Bereich der Gewerbesteuer berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Gewerbesteuerumlage.
- 4.8. Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen bei Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer oder Schlüsselzuweisungen berechtigen zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen bei der Kreisumlage.

Gesamtergebnishaushalt

Gemeinde Schiffdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.972.367,99	16.270.100,00	17.161.700,00	17.867.800,00	18.552.100,00	19.209.100,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	12.126.369,11	11.418.900,00	13.013.100,00	12.569.900,00	11.790.000,00	11.684.400,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.599.380,32	1.572.678,60	1.504.106,04	1.433.213,81	1.311.330,78	1.218.608,78
04	sonstige Transfererträge						
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	3.239.022,12	3.252.500,00	3.460.900,00	3.359.000,00	3.358.800,00	2.980.600,00
06	privatrechtliche Entgelte	277.160,61	145.500,00	477.700,00	616.500,00	616.100,00	616.200,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	915.528,11	104.900,00	86.000,00	86.900,00	71.900,00	100.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	73.736,79	20.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen						
10	Bestandsveränderungen						
11	sonstige ordentliche Erträge	558.470,56	527.700,00	668.800,00	557.800,00	541.200,00	528.200,00
12	Summe ordentliche Erträge	35.762.035,61	33.312.978,60	36.419.006,04	36.537.813,81	36.288.130,78	36.383.808,78
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	12.519.689,95	13.883.700,00	13.882.200,00	14.926.100,00	16.255.000,00	17.317.000,00
14	Versorgungsaufwendungen	928,79	1.100,00				
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.355.011,51	7.076.279,00	7.099.203,00	5.751.100,00	5.538.700,00	5.512.900,00
16	Abschreibungen	2.490.460,86	2.627.644,61	2.566.696,20	2.488.526,52	2.366.099,66	2.243.773,14
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	203.922,95	686.800,00	532.000,00	620.200,00	660.600,00	655.700,00
18	Transferaufwendungen	13.155.625,75	12.790.800,00	13.721.300,00	14.348.900,00	14.733.500,00	15.119.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	753.076,48	894.400,00	902.700,00	751.700,00	743.900,00	796.300,00
20	Summe ordentliche Aufwendungen	34.478.716,29	37.960.723,61	38.704.099,20	38.886.526,52	40.297.799,66	41.645.573,14
21	ordentliches Ergebnis	1.283.319,32	-4.647.745,01	-2.285.093,16	-2.348.712,71	-4.009.668,88	-5.261.764,36
22	außerordentliche Erträge	50.151,75					
23	außerordentliche Aufwendungen	930,00					
24	außerordentliches Ergebnis	49.221,75					
25	Jahresergebnis	1.332.541,07	-4.647.745,01	-2.285.093,16	-2.348.712,71	-4.009.668,88	-5.261.764,36
26	Summe Jahr.Fehlbetr. aus Vorj. § 2 VI KomHKVO						

Gesamtfinanzhaushalt

Gemeinde Schiffdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.771.402,73	16.270.100,00	17.161.700,00	17.867.800,00	18.552.100,00	19.209.100,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	12.131.040,25	11.418.900,00	13.013.100,00	12.569.900,00	11.790.000,00	11.684.400,00
03	sonstige Transfereinzahlungen						
04	öffentl.-rechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	3.241.018,95	3.252.500,00	3.460.900,00	3.359.000,00	3.358.800,00	2.980.600,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	222.146,45	145.500,00	477.700,00	616.500,00	616.100,00	616.200,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	244.764,75	104.900,00	86.000,00	86.900,00	71.900,00	100.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	77.739,76	20.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00	46.700,00
08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	423.231,87	387.100,00	400.100,00	388.100,00	400.100,00	388.100,00
09	Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	33.111.344,76	31.599.700,00	34.646.200,00	34.934.900,00	34.835.700,00	35.025.100,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	12.412.639,41	13.863.800,00	13.882.200,00	14.926.100,00	15.745.400,00	16.358.200,00
11	Versorgungsauszahlungen	650,16	1.100,00				
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände	5.386.370,24	7.076.279,00	7.099.203,00	5.751.100,00	5.538.700,00	5.512.900,00
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	211.287,30	686.800,00	532.000,00	620.200,00	660.600,00	655.700,00
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	12.099.125,45	12.908.600,00	13.556.900,00	13.749.600,00	14.374.800,00	14.759.900,00
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	764.864,73	901.400,00	909.700,00	758.700,00	750.900,00	803.300,00
16	Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	30.874.937,29	35.437.979,00	35.980.003,00	35.805.700,00	37.070.400,00	38.090.000,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.236.407,47	-3.838.279,00	-1.333.803,00	-870.800,00	-2.234.700,00	-3.064.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	2.529.720,33	719.700,00	578.600,00	779.700,00	299.000,00	49.500,00
19	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	39.439,86	198.000,00	390.000,00	560.900,00	33.500,00	33.500,00
20	Veräußerung von Sachvermögen	68.400,00			500,00	1.500,00	500,00
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen						
22	sonstige Investitionstätigkeit						
23	Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	2.637.560,19	917.700,00	968.600,00	1.341.100,00	334.000,00	83.500,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	253.096,38	255.000,00	305.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
25	Baumaßnahmen	3.791.992,89	3.460.000,00	2.948.000,00	4.211.200,00	481.000,00	77.200,00
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	721.988,66	274.900,00	818.000,00	312.500,00	269.500,00	530.000,00
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen		10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
28	Aktivierbare Zuwendungen	9.150,20	35.000,00	64.900,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
29	sonstige Investitionstätigkeit	54.502,00	10.000,00	26.800,00			
30	Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	4.830.730,13	4.045.800,00	4.173.600,00	4.584.600,00	811.400,00	668.100,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.193.169,94	-3.128.100,00	-3.205.000,00	-3.243.500,00	-477.400,00	-584.600,00
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	43.237,53	-6.966.379,00	-4.538.803,00	-4.114.300,00	-2.712.100,00	-3.649.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	5.700.000,00	3.128.100,00	3.205.000,00	3.243.500,00	477.400,00	584.600,00
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	2.216.077,64	744.200,00	642.100,00	661.700,00	668.300,00	646.700,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.483.922,36	2.383.900,00	2.562.900,00	2.581.800,00	-190.900,00	-62.100,00
36	Finanzmittelveränderung	3.527.159,89	-4.582.479,00	-1.975.903,00	-1.532.500,00	-2.903.000,00	-3.711.600,00
37	haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.520.021,38					
38	haushaltsunwirksame Auszahlungen	1.293.638,59					
39	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	226.382,79					
40	+/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	109.348,41	-28.607.670,71	-34.124.415,72	-36.894.208,88	-39.312.321,59	-43.638.590,47
41	=Endbestand an Zahlungsmitteln	3.863.583,09	-34.124.415,72	-36.894.208,88	-39.312.321,59	-43.638.590,47	-49.194.054,83

Investitionen

Gemeinde Schiffdorf

Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2027 VE 2028
Clickshare für Besprechungsraum	-1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Lizenzen und Software EDV	-26.800,00	-26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	26.800,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Grunderwerb Infrastrukturvermögen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Grunderwerb ohne konkrete Zweckbestimmung	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Grunderwerb Infrastrukturvermögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Grunderwerb ohne konkrete Zweckbestimmung	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Grunderwerb Infrastrukturvermögen	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Grunderwerb ohne konkrete Zweckbestimmung	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Grunderwerb Infrastrukturvermögen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00
Grunderwerb ohne konkrete Zweckbestimmung	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00 0,00
Zuw. Land Nds. Umbaumaßnahmen Ganztagschulen	416.500,00	416.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	416.500,00	416.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Anschaffung Fahrzeug für Hausmeisterpool	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Gemeindefeuerwehr: diverse Einsatzgerätschaften	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Erläuterungen: Konto 0720002: Hydraulischer Rettungssatz OW Geestenseth (40.000€)							
Gemeindefeuerwehr: diverse Einsatzgerätschaften	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Erläuterungen: Konto 0720002: Wärmebildkamera Flir K 2 für OW Altlüneberg (1.500 €)							
Gemeindefeuerwehr: diverse Einsatzgerätschaften	-20.500,00	0,00	0,00	0,00	-20.500,00	0,00	0,00 0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00 0,00
Erläuterungen: Stromerzeuger 9 kVa OW Geestenseth und Schiffdorf (je 9.000€), Schmutzwasserpumpe Mini Chimsee OW Sellstedt (2.500€)							

Investitionen

Gemeinde Schiffdorf

Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2027 VE 2028
Anschaffung TLF 4000, OW Spaden	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Neubeschaffung Einsatzleitwagen, OW Spaden	-90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Zuwendung LK CUX für TLF 4000 (OW Spaden)	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Neuanschaffung LF 10 (OW Wehden)	-380.000,00	0,00	0,00	0,00	-380.000,00	0,00	0,00 0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00 0,00
Ausbau Löschwasserversorgung Feuerlöschwesen	-48.000,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26. Baumaßnahmen	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Zuweisung LK Anteil Feuerschutzsteuer	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Ausbau Löschwasserversorgung Feuerlöschwesen	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26. Baumaßnahmen	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Zuweisung LK Anteil Feuerschutzsteuer	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Ausbau Löschwasserversorgung Feuerlöschwesen	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26. Baumaßnahmen	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Zuweisung LK Anteil Feuerschutzsteuer	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Ausbau Löschwasserversorgung Feuerlöschwesen	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00 0,00
26. Baumaßnahmen	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00 0,00
Zuweisung LK Anteil Feuerschutzsteuer	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00 0,00
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00 0,00
Picknickbankset für Schulhof, GS Geestenseth	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Lagercontainer für Mobiliar Mensa, GS Sellstedt	-7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Leinwand/Projektor/Apple TV Lehrerzimmer, GS Gee.	-3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Erweiterung/Umbau GS Spaden zur GTS	-2.180.000,00	-2.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26. Baumaßnahmen	2.180.000,00	2.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Neubau Cluster Nord/Süd, Erw. GS Spaden zur GTS	-3.074.000,00	0,00	-3.074.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.074.000,00 0,00
26. Baumaßnahmen	3.074.000,00	0,00	3.074.000,00	0,00	0,00	0,00	3.074.000,00 0,00
Zuwendung Land Nds. Umnutzung GS Spaden zur GTS	743.700,00	0,00	743.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Investitionen

Gemeinde Schiffdorf

Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2027 VE 2028
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	743.700,00	0,00	743.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Einzäunung Müllbehälter, GS Wehdel	-4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Küchen für Ganztags schulbetrieb	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Freisitzüberdachung für Ortsgemeinschaft in Laven	-39.000,00	-39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26. Baumaßnahmen	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Pflasterung Freisitzüberd. f. Ortsgemeinsch. Laven	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26. Baumaßnahmen	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Zuw. Land Nds. Freisitzüberd. f. Ortsgemein. Laven	38.700,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	38.700,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Sitz-Tisch-Kombination, Kita Abenteuerland	-1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Spielgerät U3, Kita Lüttje Friesen	-10.500,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Wickeltisch, Kita Lüttje Friesen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Bank-Tisch-Kombination, Kita Wehdeler Butscherhaus	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Einrichtung Arbeitsplatz Erzieher, Kita Wehden	-2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Eingangsschild, Kita Wehden	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
MATHOU Kombi Sitzbänke, Kita Wehdeler Ackerwichtel	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Erneuerung/Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Baumaßnahmen Spielplätze (pasuchal)	-32.000,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26. Baumaßnahmen	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Erneuerung/Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte	-45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Baumaßnahmen Spielplätze (pauschal)	-35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26. Baumaßnahmen	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Erneuerung/Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Investitionen

Gemeinde Schiffdorf

Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2027 VE 2028
Baumaßnahmen Spielplätze (pauschal)	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26. Baumaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Erneuerung/Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00
Baumaßnahmen Spielplätze (pauschal)	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00
26. Baumaßnahmen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuschuss Elektr. Schießanl. Schützenver. Gee.	-7.700,00	-7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuschuss AirTrack Matte, TSV Bramel	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuschuss Umr. Hallenbeleuchtung, RV Spaden	-2.700,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuschuss Umr. Hallenbeleuchtung, RV Sellstedt	-8.500,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Leader-Maßnahmen allgemein	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Leader-Maßnahmen allgemein	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Leader-Maßnahmen allgemein	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Leader-Maßnahmen allgemein	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00
Maschinen und Geräte (BGA) Abwasserbeseitigung	-45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Erneuerung Schaltanlagen Abwasserbeseitigung	-29.500,00	-29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Entwicklungspflege Freiflächen-PV-Anlage, ZKA	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26. Baumaßnahmen	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2 Stück Strömungsbeschleuniger, ZKA	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Ersatzmotor/-getriebe Belebungsbecken, ZKA	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Maschinen und Geräte (BGA) Abwasserbeseitigung	-45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Erneuerung Schaltanlagen Abwasserbeseitigung	-29.500,00	0,00	-29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Investitionen

Gemeinde Schiffdorf

Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2027 VE 2028
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Entwicklungspflege Freiflächen-PV-Anlage, ZKA	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26. Baumaßnahmen	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Beschaffung Pritschenwagen, ZKA	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Verkauf alter Pritschenwagen, ZKA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Maschinen und Geräte (BGA) Abwasserbeseitigung	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Erneuerung Schaltanlagen Abwasserbeseitigung	-29.500,00	0,00	0,00	-29.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Abr. Gewährleistung Freiflächen-PV-Anlage, ZKA	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	0,00	0,00 0,00
26. Baumaßnahmen	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00 0,00
Maschinen und Geräte (BGA), Abwasserbeseitigung	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00 0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00 0,00
Erneuerung Schaltanlagen Abwasserbeseitigung	-29.500,00	0,00	0,00	0,00	-29.500,00	0,00	0,00 0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.500,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00 0,00
Sanierung Freigefällekanalisation gemäß Konzept	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26. Baumaßnahmen	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Sanierung Freigefällekanalisation gemäß Konzept	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26. Baumaßnahmen	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Sanierung Freigefällekanalisation gemäß Konzept	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26. Baumaßnahmen	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Grundstücksanschlüsse Abwasserbeseitigung	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26. Baumaßnahmen	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Grundstücksanschlüsse Abwasserbeseitigung	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26. Baumaßnahmen	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Grundstücksanschlüsse Abwasserbeseitigung	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26. Baumaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Grundstücksanschlüsse Abwasserbeseitigung	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00
26. Baumaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00 0,00
Ausbau Gemeindestraßen allgemein	-88.000,00	-88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26. Baumaßnahmen	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Verkehrs-u. Schulwegsicherung, Verkehrsberuhigung	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Investitionen

Gemeinde Schiffdorf

Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2027 VE 2028
26. Baumaßnahmen	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Beiträge Straßenausbau Berliner Straße	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Planungskosten Straßenbau 2027	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26. Baumaßnahmen	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Ausbau Gemeindestraßen allgemein	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26. Baumaßnahmen	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Verkehrs- u. Schulwegsicherung, Verkehrsberuhigung	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26. Baumaßnahmen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Straßenausbau Frühlingsstraße (Resterschließung)	-130.400,00	0,00	-130.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	386.600,00	0,00	386.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26. Baumaßnahmen	517.000,00	0,00	517.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Planungskosten Straßenbau 2028	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26. Baumaßnahmen	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Straßenausbaubeiträge Vorjahr (kassenwirksam)	24.300,00	0,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	24.300,00	0,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Verkehrs- u. Schulwegsicherung, Verkehrsberuhigung	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26. Baumaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Verkehrs- u. Schulwegsicherung, Verkehrsberuhigung	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00
26. Baumaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00
Straßenausbaubeiträge Vorjahr (kassenwirksam)	33.500,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00 0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	33.500,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00 0,00
Neubau u. Erweiterung Straßenbeleuchtung	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26. Baumaßnahmen	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Neubau u. Erweiterung Straßenbeleuchtung	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26. Baumaßnahmen	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Neubau u. Erweiterung Straßenbeleuchtung	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26. Baumaßnahmen	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Neubau u. Erweiterung Straßenbeleuchtung	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00 0,00
26. Baumaßnahmen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00 0,00
Baumaßnahmen Infrastruktur für ÖPNV/Radverkehr	-86.000,00	-86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	77.400,00	77.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26. Baumaßnahmen	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Planung Umgest. Bushaltestelle (barrierefrei)	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Investitionen

Gemeinde Schiffdorf

Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2027 VE 2028
26. Baumaßnahmen	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Baumaßnahme Umgest. Bushaltestelle (barrierefrei)	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26. Baumaßnahmen	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Erweiterung Urnenwahlgräber, Friedhof Geestenseth	-6.200,00	0,00	-6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26. Baumaßnahmen	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Zuweisungen an private Unternehmen	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Zuweisungen an private Unternehmen	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Zuweisungen an private Unternehmen	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Zuweisungen an private Unternehmen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00 0,00
Mulchmäher AS 510 Pro Clip orange, Bauhof	-2.200,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Beschaffung 3-Seitenkippanhänger	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Beschaffung VW Caddy für Bauhofleiter	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Ersatzbeschaffung John Deere (Trecker), Bauhof	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Aufsitzmäher Stiga Park Pro/Iseki 323 HL, Bauhof	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Ersatzbeschaffung Pritschenwagen, Bauhof	-45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Ersatzbeschaffung 3-Seitenkipper, Bauhof	-10.500,00	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Ersatzbeschaffung Unkrautbeseitigungsgerät, Bauhof	-21.000,00	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Neubeschaffung Traktor (John Deere), Bauhof	-44.000,00	0,00	0,00	-44.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Ersatzbeschaffung Pritschenwagen, Bauhof	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Investitionen

Gemeinde Schiffdorf

Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2027 VE 2028
Beschaffung Aufsitzmäher, Bauhof	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Beschaffung Pritschenwagen, Bauhof	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00 0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00 0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuschuss an LK CUX für Infrastrukturprojekt	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Kreditaufnahme Kreditmarkt	3.205.000,00	3.205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	3.205.000,00	3.205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Kreditaufnahme Kreditmarkt	3.243.500,00	0,00	3.243.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	3.243.500,00	0,00	3.243.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Kreditaufnahme Kreditmarkt	477.400,00	0,00	0,00	477.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	477.400,00	0,00	0,00	477.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Kreditaufnahme Kreditmarkt	584.600,00	0,00	0,00	0,00	584.600,00	0,00	0,00 0,00
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	584.600,00	0,00	0,00	0,00	584.600,00	0,00	0,00 0,00

Teilergebnishaushalt Verwaltungssteuerung und -service

Gemeinde Schiffdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	19.352,00	17.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.112,92	5.113,00	5.112,92	5.112,92	5.112,91	5.112,92
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
06	privatrechtliche Entgelte	11.807,63	12.400,00	5.200,00	1.900,00	1.100,00	1.100,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.228,56	15.000,00	7.000,00	15.000,00	0,00	28.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	90.534,00	140.600,00	268.700,00	169.700,00	141.100,00	140.100,00
12	Summe ordentliche Erträge	143.335,11	192.413,00	307.312,92	213.012,92	168.612,91	195.612,92
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	1.445.625,12	1.432.800,00	1.388.900,00	1.508.300,00	2.128.200,00	2.644.900,00
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536.601,93	739.900,00	676.900,00	481.800,00	482.800,00	477.900,00
16	Abschreibungen	36.936,13	33.549,50	37.951,14	37.104,47	36.752,92	36.752,92
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	12.176,18	14.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	293.667,64	348.800,00	381.700,00	316.600,00	309.900,00	324.100,00
20	Summe ordentliche Aufwendungen	2.325.007,00	2.569.049,50	2.497.951,14	2.356.304,47	2.970.152,92	3.496.152,92
21	ordentliches Ergebnis	-2.181.671,89	-2.376.636,50	-2.190.638,22	-2.143.291,55	-2.801.540,01	-3.300.540,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis	-2.181.671,89	-2.376.636,50	-2.190.638,22	-2.143.291,55	-2.801.540,01	-3.300.540,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-2.181.671,89	-2.376.636,50	-2.190.638,22	-2.143.291,55	-2.801.540,01	-3.300.540,00

Teilfinanzhaushalt Verwaltungssteuerung und -service

Gemeinde Schiffdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	19.432,00	17.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00	19.200,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentl.-rechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	468,80	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	12.429,03	12.400,00	5.200,00	1.900,00	1.100,00	1.100,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	16.228,56	15.000,00	7.000,00	15.000,00	0,00	28.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.558,39	46.700,00	33.500,00	38.200,00	22.400,00	50.400,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	1.345.778,16	1.412.900,00	1.388.900,00	1.508.300,00	1.618.600,00	1.686.100,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände	538.372,41	739.900,00	676.900,00	481.800,00	482.800,00	477.900,00
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	12.176,18	14.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	296.793,66	348.800,00	381.700,00	316.600,00	309.900,00	324.100,00
16	Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.193.120,41	2.515.600,00	2.460.000,00	2.319.200,00	2.423.800,00	2.500.600,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.144.562,02	-2.468.900,00	-2.426.500,00	-2.281.000,00	-2.401.400,00	-2.450.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.011,47	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
28	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	sonstige Investitionstätigkeit	46.231,50	0,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	53.242,97	10.900,00	39.100,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-53.242,97	-10.900,00	-39.100,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-2.197.804,99	-2.479.800,00	-2.465.600,00	-2.291.900,00	-2.412.300,00	-2.461.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Finanzmittelveränderung	-2.197.804,99	-2.479.800,00	-2.465.600,00	-2.291.900,00	-2.412.300,00	-2.461.100,00
37	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	haushaltsunwirksame Auszahlungen	-6.083,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	6.083,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	-21.734.704,02	-27.018.897,39	-29.406.433,89	-31.636.172,11	-33.790.363,66	-36.602.803,67
41	=Endbestand an Zahlungsmitteln	-23.926.233,63	-29.406.433,89	-31.636.172,11	-33.790.363,66	-36.602.803,67	-39.914.243,67

Produktergebnisplan Gemeindeorgane

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.01	Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
000	Ordentliche Erträge						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	432.701,46	428.100,00	422.600,00	435.200,00	446.900,00	469.400,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.133,24	12.800,00	13.800,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	132.831,06	147.100,00	154.600,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	574.665,76	588.000,00	591.000,00	584.800,00	596.500,00	619.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-574.545,76	-588.000,00	-591.000,00	-584.800,00	-596.500,00	-619.000,00
240	24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. = Jahresergebnis	-574.545,76	-588.000,00	-591.000,00	-584.800,00	-596.500,00	-619.000,00
280	28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen	-574.545,76	-588.000,00	-591.000,00	-584.800,00	-596.500,00	-619.000,00

Erläuterungen

Zu Teilposition 131

Allgemeine Vorbemerkungen zu den Personalaufwendungen:

Der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst läuft zum 31. März 2027 aus. Für die Folgejahre ist mit Tarifierhöhungen zu rechnen.

In den Planentwurf wurde für das Haushaltsjahr 2026 die Tarifierhöhung der Gehälter für das aktive Personal ab Mai 2026 von 2,8 % berücksichtigt. Die Jahressonderzahlung wurde mit 85,0 % eingeplant.

Für das Haushaltsjahr 2027 wurde eine Erhöhung der Gehälter für das aktive Personal in Höhe von 2,6 % und für die Haushaltsjahre 2028 und 2029 eine jährliche Erhöhung von 2,4 % veranschlagt.

Die Besoldung der Beamten wurde für das Jahr 2026 mit einer Erhöhung von 3,0 %, für das Haushaltsjahr 2027 mit 2,6 % und für die Haushaltsjahre 2028 und 2029 mit jeweils 2,4 % in den Haushaltsplan eingestellt.

Ferner sind die individuellen Veränderungen bei den Beschäftigten, u.a. durch aktualisierte Stellenbewertungen, neue Stellenbesetzungen, sowie die bekannten personellen Veränderungen bei den Kindertagesstätten (z. B. Änderung der Betreuungszeit) in die Berechnung eingeflossen. Die Einrichtung der Kindertagesstätten und der Beschäftigungsumfang wurden dem Bedarf, den Vorschriften für die Betriebserlaubnis sowie den Voraussetzungen für die Zahlung der Personalkostenzuschüsse angepasst.

Zu Teilposition 150

Konto 4281000: Rat, VA, Ortsräte, Ausschüsse - Kauf von Getränken und Speisen anlässlich von Sitzungen, Klausurtagungen u. ä. (Ansatz 2026: 1.900 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4281000: Bürgermeister, allgemeiner Vertreter - Bewirtungskosten, z. B. anlässlich von Besprechungen (Ansatz 2026: 900 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4271000: Repräsentation, Ehrungen - Aufwendungen für Altersjubiläen, Ehejubiläen, Spenden an Vereine/Verbände anlässlich Jubiläen, Präsente für Ehrungen, Aufwendungen zum Volkstrauertag (Ansatz 2026: 11.000)
Der Ansatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr wegen der Verabschiedung von Rats- bzw. Ortsratsmitgliedern nach der Kommunalwahl 2026.

Zu Teilposition 190

Konto 4421000: Rat, VA, Ausschüsse, Ortsräte - Aufwandsentschädigungen (Ansatz 2026: 141.600 €): Durch Anpassung der Satzung über Aufwands-, Verdienstausschlag- und Auslagenentschädigung für Ratsfrauen/Ratsherren und ehrenamtlich tätige Personen in der Gemeinde Schiffdorf erhöht sich der Haushaltsansatz 2026 gegenüber

Produktergebnisplan Gemeindeorgane

Gemeinde Schiffdorf

dem Vorjahr um 7.500 €.

Konto 4429000: Rat, VA, Ausschüsse, Ortsräte - Verfügungsmittel Ortsbürgermeister/-innen (Ansatz 2026: 4.000 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4411000: Bürgermeister, allgemeiner Vertreter - Aufwandsentschädigungen Bürgermeister und allgemeiner Vertreter
(Ansatz 2026: 5.000 €)

Konto 4429000: Bürgermeister, allgemeiner Vertreter - Verfügungsmittel Gemeindebürgermeister (Ansatz 2026: 4.000 €)

Produktergebnisplan Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.160,00	16.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.734,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	90.342,00	140.600,00	268.700,00	169.700,00	141.100,00	140.100,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	112.236,10	158.200,00	288.300,00	189.300,00	160.700,00	159.700,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	517.011,83	498.700,00	490.000,00	558.600,00	1.143.200,00	1.621.000,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.005,43	100.900,00	100.800,00	83.000,00	83.000,00	83.000,00
160	16. Abschreibungen	83,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	12.176,18	14.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.183,80	10.400,00	11.000,00	10.700,00	9.400,00	9.400,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	620.460,30	624.000,00	614.300,00	664.800,00	1.248.100,00	1.725.900,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-508.224,20	-465.800,00	-326.000,00	-475.500,00	-1.087.400,00	-1.566.200,00
240	24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. = Jahresergebnis	-508.224,20	-465.800,00	-326.000,00	-475.500,00	-1.087.400,00	-1.566.200,00
280	28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen	-508.224,20	-465.800,00	-326.000,00	-475.500,00	-1.087.400,00	-1.566.200,00

Erläuterungen

Zu Teilposition 020

Konto 3148000: Personal-Gemeinkostenträger Verwaltungsangelegenheiten - Eigenanteil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeinde an den Kosten der betrieblichen Gesundheitsförderung (Ansatz 2026: 18.000 €)
 Gem. Ratsbeschluss vom 09. Juli 2020 sind für die Fortführung der gesundheitsfördernden Maßnahmen ab 2021 weiter jährlich Haushaltsmittel in der erforderlichen Höhe bereitzustellen.

Zu Teilposition 150

Konto 4261000: Personalvertretung - Fortbildungskosten Personalrat und Schwerbehindertenvertretung (Ansatz 2026: 2.500 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4271000: Presse- und Öffentlichkeitsarbeit - Aufwendungen für Erstellung und Verteilung Jahresrückblick (3.000 €) sowie für Werbung, Anzeigen, Fotos, etc. (13.000 €); Gesamtansatz 2026: 16.000 €
 Bis 2024 wurden aus dem Verkauf von Werbeanzeigen im Jahresrückblick der Gemeinde Erträge im Haushaltsplan veranschlagt. Diese entfallen seit 2025, weil der Jahresrückblick nicht mehr von der Gemeinde selbst erstellt wird, sondern durch einen Dritten, über den dann auch die Werbeanzeigen laufen.

Zu Teilposition 150

Konto 4261000: Personal-Gemeinkostenträger Verwaltungsangelegenheiten - Aufwendungen für betriebliche Gesundheitsförderung (50.000 €), Kosten der Aus- und Fortbildung, u. a. Lehrgangskosten für Auszubildende, A-2 Lehrgänge, Fortbildung von Mitarbeiter/-innen (28.000 €), Aufwendungen für Betriebsveranstaltungen (800 €); Gesamtansatz 2026: 78.800 €
 Konto 4271000: Personal-Gemeinkostenträger Verwaltungsangelegenheiten - Die Gemeinde Schiffdorf ist im Jahr 2026 Veranstalter der Abschlussfeier für Auszubildende des öffentlichen Dienstes im Landkreis Cuxhaven (Ansatz 2026: 3.500 €).

Zu Teilposition 180

Produktergebnisplan Innere Verwaltungsangelegenheiten

Gemeinde Schiffdorf

Konto 4316000: Personal-Gemeinkostenträger Verwaltungsangelegenheiten - Beitrag an das Niedersächsische Studieninstitut
(Ansatz 2026: 12.500 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4431000: sonstige Verwaltungsangelegenheiten Gemeinkostenträger - Ausgleichszahlungen der Gemeinde gemäß Schwerbehindertengesetz (Ansatz 2026: 1.500 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4431100: Personalvertretung - Bücher und Zeitschriften für Personalrat und Schwerbehindertenvertretung (Ansatz 2026: 200 €)
Konto 4431300: Personalvertretung - Reisekosten Personalrat und Schwerbehindertenvertretung (Ansatz 2026: 500 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4421000: Gleichstellungsbeauftragte - Aufwandsentschädigung (Ansatz 2026: 3.000 €)
Konto 4431000: Gleichstellungsbeauftragte - Sachmittel (Ansatz 2026: 900 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4431000: Personal-Gemeinkostenträger Verwaltungsangelegenheiten - Erstattung Auslagen für Führungszeugnisse
(Ansatz 2026: 300 €)
Konto 4431300: Personal-Gemeinkostenträger Verwaltungsangelegenheiten - Reisekostenvergütungen (Ansatz 2026: 4.600 €)

Produktergebnisplan Hauptverwaltung, Zentrale Dienste

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.03	Hauptverwaltung, Zentrale Dienste

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.192,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.112,92	5.113,00	5.112,92	5.112,92	5.112,91	5.112,92
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	11.807,63	12.400,00	5.200,00	1.900,00	1.100,00	1.100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.810,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	20.295,39	19.213,00	12.012,92	8.712,92	7.912,91	7.912,92
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	475.940,11	485.900,00	463.000,00	500.800,00	523.900,00	539.700,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.248,19	621.500,00	547.300,00	384.200,00	386.900,00	382.000,00
160	16. Abschreibungen	36.853,07	33.549,50	37.951,14	37.104,47	36.752,92	36.752,92
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	135.583,81	174.200,00	174.600,00	155.200,00	155.200,00	155.200,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.094.625,18	1.315.149,50	1.222.851,14	1.077.304,47	1.102.752,92	1.113.652,92
210	21. = ordentliches Ergebnis	-1.074.329,79	-1.295.936,50	-1.210.838,22	-1.068.591,55	-1.094.840,01	-1.105.740,00
240	24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. = Jahresergebnis	-1.074.329,79	-1.295.936,50	-1.210.838,22	-1.068.591,55	-1.094.840,01	-1.105.740,00
280	28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen	-1.074.329,79	-1.295.936,50	-1.210.838,22	-1.068.591,55	-1.094.840,01	-1.105.740,00

Erläuterungen

Zu Teilposition 020

Konto 3141000: Verwaltungseinrichtungen (Rathaus) - Zuweisungen nach dem Behindertengleichstellungsgesetz
(Ansatz 2026: 1.200 €)

Zu Teilposition 050

Konto 3311000: Druckerei, Kopierdienste - Gebühren für die Anfertigung von Kopien für Vereine, Ortsfeuerwehren, Jugendpflege u. a. (Ansatz 2026: 400 €)

Zu Teilposition 050

Konto 3321000: Verwaltungseinrichtungen (Rathaus) - Gebühren für die Nutzung des Rathauses durch Vereine und Verbände
(Ansatz 2026: 100 €)

Zu Teilposition 060

Konto 3421000: Verwaltungseinrichtungen (Rathaus) - Kaffeegeld Mitarbeiter/-innen, Erträge aus dem Verkauf von Ortsplänen und Büchern (Ansatz 2026: 1.000 €)
Konto 3461000: Verwaltungseinrichtungen (Rathaus) - Erstattung von Mobilfunkverbindungen durch Bedienstete
(Ansatz 2026: 100 €)

Zu Teilposition 060

Konto 3461000: Dienstfahrzeuge - Erstattung der Aufwendungen für Fahrradleasing durch die MitarbeiterInnen (Ansatz 2026: 4.100 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4222000: EDV-Einrichtungen - Kauf geringwertiger Vermögensgegenstände, u. a. Drucker, Rechner, Monitore,

Produktergebnisplan Hauptverwaltung, Zentrale Dienste

Gemeinde Schiffdorf

Notebooks, Lizenzen (Ansatz 2026: 35.800 €)
 Konto 4231000: EDV-Einrichtungen - Aufwendungen für die Miete, Wartung und Pflege von Software (Ansatz 2026: 207.000 €)
 Konto 4291000: Betreuung von Fachverfahren und Support (Ansatz 2026: 55.700 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4232000: Dienstfahrzeuge Rathaus - Leasingaufwendungen für einen Dienst-Pkw (5.600 €) und für Fahrräder von MitarbeiterInnen (4.100 €); Gesamtansatz 2026: 9.700 €
 Die Leasingkosten für Dienst-Pkw vermindern sich, weil ein Leasing-Vertrag ausläuft und nicht verlängert wird. Die Leasingaufwendungen für die Fahrräder von MitarbeiterInnen werden von diesen erstattet (siehe Konto 3461000).
 Konto 4251000: Dienstfahrzeuge Rathaus - Aufwendungen für Betanken und Waschen der Dienstfahrzeuge, Zubehör u. ä. (Ansatz 2026: 15.500)
 Ab dem Haushaltsjahr 2026 werden die Aufwendungen für die Fahrzeuge der Gemeinde, deren Nutzungen durch das Rathaus verwaltet werden, zentral im Teilhaushalt 1 "Verwaltungssteuerung und -service" veranschlagt. Hierzu zählen drei Pkw sowie die beiden Busse der Jugendpflege sowie ein Anhänger. Die Aufwendungen für die übrigen Fahrzeuge der Gemeinde (Feuerwehrfahrzeuge, Asylfahrzeuge, Fahrzeuge Hausmeisterpool, Kläranlagen- und Bauhof-Fuhrpark) werden in den Teilhaushalten Brandschutz, Ordnungsangelegenheiten, Gebäudemanagement, Abwasserbeseitigung und Tiefbau veranschlagt.

Zu Teilposition 150

Konto 4231000: Druckerei, Kopierdienste - Miete für Kopiergeräte des Rathauses, der Musikschule und des Standesamtes (Ansatz 2026: 6.100 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4211000: Verwaltungseinrichtungen (Rathaus) - allgemeine Reparaturen und diverse Renovierungsarbeiten (10.000 €), Wartung der Wandhydranten, Wartung der Eingangstüren, der Alarm-/Brandmeldeanlage, der Klimaanlage für die EDV-Technik, der Rauch-/Wärmeanlage, der Heizungsanlage sowie der Lüftungsanlage (3.800), Wartung der Notstromanlage (600 €), Überprüfung der Blitzschutzanlage (0 €), Dachrinnenreinigung (2.000 €), Alarmaufschaltung Sicherheitsdienst sowie Schlüsselaufbewahrung und Bereitstellung einer Interventionskraft (3.000 €), Upgrade Telefonanlage Hardware (2.000 €), Bepflanzung Rathausgelände und Pflege der Grünanlagen (6.000 €); Erneuerung Unter-/Hauptverteilung Strom Rathaus (60.000 €); Gesamtansatz 2026: 87.400 €
 Konto 4221000: Verwaltungseinrichtungen (Rathaus) - Unterhaltung/Reparatur von Büroeinrichtungen und Maschinen (1.000 €), Wartung der Telefonanlage (1.000 €), Wartung der Feuerlöscher (1.500 € - alle zwei Jahre - nächste Wartung in 2026), Prüfung elektrischer Betriebsmittel (2.000 € - nächste Prüfung in 2026); Gesamtansatz 2026: 5.500 €
 Konto 4222000: Verwaltungseinrichtungen (Rathaus) - Kauf geringwertiger Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände, Ersatzbeschaffungen Büromöbel, u. a. Bürostühle u. höhenverstellbare Schreibtische (20.000 €) und sonstiges Inventar (10.000 €); Gesamtansatz 2026: 30.000 €
 Konto 4232000: Verwaltungseinrichtungen (Rathaus) - Leasingaufwendungen für Frankiermaschine: Die Leasingaufwendungen entfallen ab 2025, weil die bisher geleaste Frankiermaschine in 2024 erworben wurde. (Ansatz 2026: 0 €)
 Konto 4241000: Verwaltungseinrichtungen (Rathaus) - Versicherung, (Gebäude, Inventar, Elektronikversicherung), Altpapierentsorgung, Wasserentgelte, Abwasser- und Abfallbeseitigungsgebühren, Schornsteinfegergebühren (alle zwei Jahre); Gesamtansatz 2026: 14.000
 Konto 4241100: Verwaltungseinrichtungen (Rathaus) - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2026: 17.400 €)
 Konto 4241200: Verwaltungseinrichtungen (Rathaus) - Aufwendungen für Wärmebezug (Ansatz 2026: 21.100 €)
 Konto 4241300: Verwaltungseinrichtungen (Rathaus) - Die Unterhaltsreinigung im Rathaus wird seit 2024 mit eigenem Personal der Gemeinde durchgeführt. Der Haushaltsansatz für Reinigung entfällt auf Aufwendungen für Glas-, Rahmen- und Lamellenreinigung, Reinigungsbedarf, Papierhandtücher sowie Aufwendungen für Unterhaltsreinigung durch eine Fremdfirma im Vertretungsfall; Ansatz 2026: 7.600 €
 Konto 4271000: Verwaltungseinrichtungen (Rathaus) - Kaffee und Zubehör für Sozialraum, Ersatzbeschaffungen, Verbandskasten (Ansatz 2026: 1.500 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4271000: Betriebsärztlicher Dienst - Aufwendungen für vorgeschriebene betriebsärztliche Untersuchungen sowie Überprüfung der Arbeitsplatzsicherheit (Ansatz 2026: 33.000 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4429000: Verwaltungseinrichtungen (Rathaus) - Mitgliedsbeiträge Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement, Niedersächsischer Städte- und Gemeindebund, Kommunaler Arbeitgeberverband, Virtuelle Region Nordwest (VIR) Ansatz 2026: 13.300 €
 Konto 4431000: Verwaltungseinrichtungen (Rathaus) - Kauf von Kopierpapier, Bürobedarf, Druckerpatronen (10.000 €), Gerichts- und ähnliche Kosten (5.000 €); Gesamtansatz 2026: 15.000 €

Produktergebnisplan Hauptverwaltung, Zentrale Dienste

Gemeinde Schiffdorf

Konto 4431100: Verwaltungseinrichtungen (Rathaus) - Bücher, Zeitschriften, Bezug von Abo's und Ergänzungslieferungen, Buchbindearbeiten, Kauf neuer Fachliteratur (Ansatz 2026: 13.000 €)

Konto 4431200: Verwaltungseinrichtungen (Rathaus) - Porto Frankiermaschine, Porto Steueramt, Telefongebühren, Miete Telefonanlage, Rundfunkgebühren, Kosten der Internetnutzung (Ansatz 2026: 54.300 €)

Konto 4431400: Verwaltungseinrichtungen (Rathaus) - öffentliche Bekanntmachungen, Nachrufe, Stellenangebote, Gemeindemitteilungen, Veröffentlichungen im Amtsblatt des Landkreises, Verteilung Jahresrückblick (Ansatz 2026: 30.000 €)

Konto 4441000: Verwaltungseinrichtungen (Rathaus) - u. a. Umlage an den Kommunalen Schadenausgleich, Eigenschadenversicherung, Kommunal-Strafrechtsschutzversicherung; Vermögensschadenhaftpflichtversicherung (Ansatz 2026: 49.000 €)

THH 1: Investitionen Hauptverwaltung, Zentrale Dienste

Gemeinde Schiffdorf

Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2027 VE 2028
Clickshare für Besprechungsraum	-1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Lizenzen und Software EDV	-26.800,00	-26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
30. sonstige Investitionstätigkeit	26.800,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Produktergebnisplan Statistik und Wahlen

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.1	Statistik und Wahlen
Produkt	12.1.01	Statistik und Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
000	Ordentliche Erträge						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.683,62	15.000,00	7.000,00	15.000,00	0,00	28.000,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	10.683,62	15.000,00	7.000,00	15.000,00	0,00	28.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	19.971,72	20.100,00	13.300,00	13.700,00	14.200,00	14.800,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.114,75	4.700,00	15.000,00	4.200,00	2.500,00	2.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	12.075,24	17.100,00	41.500,00	11.500,00	6.100,00	20.300,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	35.161,71	41.900,00	69.800,00	29.400,00	22.800,00	37.600,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-24.478,09	-26.900,00	-62.800,00	-14.400,00	-22.800,00	-9.600,00
240	24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. = Jahresergebnis	-24.478,09	-26.900,00	-62.800,00	-14.400,00	-22.800,00	-9.600,00
280	28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen	-24.478,09	-26.900,00	-62.800,00	-14.400,00	-22.800,00	-9.600,00

Erläuterungen

Zu Teilposition 070

Konto 3481000: Vorbereitung und Durchführung von Wahlen - Kostenerstattung vom Land für die Kommunalwahl 2026
(Ansatz 2026: 7.000 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4271000: Vorbereitung und Durchführung von Wahlen - Sachkosten anlässlich der Kommunalwahl 2026:
u. a. Aufwendungen für Druck von Wahlbenachrichtigungskarten, Beschaffung von Wahlmappen und Büromaterial für die Wahlvorstände, Schulung und Wahlauswertung durch die KDO, Internetpräsentation, Vordrucke und Umschläge für die Briefwahl, Reinigungskosten Wahllokale
(Ansatz 2026: 15.000 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4421000: Vorbereitung und Durchführung von Wahlen - Aufwandsentschädigungen für Wahlhelferinnen und Wahlhelfer bei der Kommunalwahl 2026 (Ansatz 2026: 6.500 €)
Konto 4431200: Vorbereitung und Durchführung von Wahlen - Portokosten für den Versand von Wahlbenachrichtigungskarten und Briefwahlunterlagen für die Kommunalwahl 2026 (Ansatz 2026: 20.000 €)
Konto 4431300: Vorbereitung und Durchführung von Wahlen - Aufwendungen u. a. für Wahlbekanntmachungen in der Nordsee-Zeitung für die Kommunalwahl 2026 (Ansatz 2026: 15.000 €)

Teilergebnishaushalt Gebäudemanagement und Liegenschaften

Gemeinde Schiffdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	858,22	858,00	858,23	858,23	858,23	858,22
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	11.567,07	11.000,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
06	privatrechtliche Entgelte	45.661,25	40.200,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe ordentliche Erträge	58.086,54	52.058,00	44.958,23	44.958,23	44.958,23	44.958,22
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	358.766,60	369.200,00	384.200,00	404.900,00	423.800,00	436.700,00
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.769,63	86.863,00	88.003,00	24.600,00	26.200,00	25.400,00
16	Abschreibungen	24.620,62	24.620,58	26.720,58	26.720,58	26.720,58	26.720,60
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.456,70	1.600,00	2.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
20	Summe ordentliche Aufwendungen	403.613,55	482.283,58	501.523,58	458.120,58	478.620,58	490.720,60
21	ordentliches Ergebnis	-345.527,01	-430.225,58	-456.565,35	-413.162,35	-433.662,35	-445.762,38
22	außerordentliche Erträge	35.151,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis	35.151,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis	-310.375,26	-430.225,58	-456.565,35	-413.162,35	-433.662,35	-445.762,38
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-310.375,26	-430.225,58	-456.565,35	-413.162,35	-433.662,35	-445.762,38

Teilfinanzhaushalt Gebäudemanagement und Liegenschaften

Gemeinde Schiffdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.210,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentl.-rechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	11.923,65	11.000,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	46.211,90	40.200,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	60.405,67	51.200,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00	44.100,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	358.766,60	369.200,00	384.200,00	404.900,00	423.800,00	436.700,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände	19.644,57	86.863,00	88.003,00	24.600,00	26.200,00	25.400,00
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.423,20	1.600,00	2.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
16	Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	379.834,37	457.663,00	474.803,00	431.400,00	451.900,00	464.000,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-319.428,70	-406.463,00	-430.703,00	-387.300,00	-407.800,00	-419.900,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Veräußerung von Sachvermögen	66.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	66.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	66.300,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-253.128,70	-406.463,00	-445.703,00	-387.300,00	-407.800,00	-419.900,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Finanzmittelveränderung	-253.128,70	-406.463,00	-445.703,00	-387.300,00	-407.800,00	-419.900,00
37	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	-1.419.272,58	-2.819.710,18	-3.249.935,76	-3.721.501,11	-4.134.663,46	-4.568.325,81
41	=Endbestand an Zahlungsmitteln	-1.672.401,28	-3.249.935,76	-3.721.501,11	-4.134.663,46	-4.568.325,81	-5.014.088,19

Produktergebnisplan Gebäudemanagement und Liegenschaften

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich 11. Innere Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 11.1.05 Gebäudemanagement und Liegenschaften

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	858,22	858,00	858,23	858,23	858,23	858,22
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	11.567,07	11.000,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00	12.400,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	45.661,25	40.200,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00	31.700,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	117.826,54	52.058,00	44.958,23	44.958,23	44.958,23	44.958,22
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	358.766,60	369.200,00	384.200,00	404.900,00	423.800,00	436.700,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.769,63	86.863,00	88.003,00	24.600,00	26.200,00	25.400,00
160	16. Abschreibungen	24.620,62	24.620,58	26.720,58	26.720,58	26.720,58	26.720,60
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.456,70	1.600,00	2.600,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	403.613,55	482.283,58	501.523,58	458.120,58	478.620,58	490.720,60
210	21. = ordentliches Ergebnis	-285.787,01	-430.225,58	-456.565,35	-413.162,35	-433.662,35	-445.762,38
220	22. außerordentliche Erträge	35.151,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. = außerordentliches Ergebnis	35.151,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. = Jahresergebnis	-250.635,26	-430.225,58	-456.565,35	-413.162,35	-433.662,35	-445.762,38
280	28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen	-250.635,26	-430.225,58	-456.565,35	-413.162,35	-433.662,35	-445.762,38

Erläuterungen

Zu Teilposition 050

Konto 3421000: Mietangelegenheiten - Benutzungsgebühren für eine gemeindeeigene Wohnung in der "Bahnhofstraße" in Sellstedt (Ansatz 2026: 12.400 €). Der Ansatz 2026 ff. wurde gegenüber dem Vorjahr wegen Erhöhung der Grundmiete angepasst.

Zu Teilposition 060

Konto 3461000: allg. Grundstücksangelegenheiten - Erträge aus der Vermietung von Standorten für Altkleidercontainer (Ansatz 2026: 1.800 €)

Zu Teilposition 060

Konto 3411000: Mietangelegenheiten - Mieteinnahmen aus der Vermietung gemeindeeigener Gebäude, in denen keine Asylbewerber untergebracht sind (Ansatz 2026: 5.700 €)

Zu Teilposition 060

Konto 3411000: Pachtangelegenheiten - Erträge aus der Verpachtung gemeindeeigener Grundstücke inklusive Erbpachten für Erbbaugrundstücke, Jagdgeld und Erträge aus der Verpachtung der Fischerei (Ansatz 2026: 24.200 €)
Die Ansatzerhöhung gegenüber dem Vorjahr beruht im Wesentlichen auf Neuverpachtungen und Anpassungen des jeweiligen Pachtzinses.

Zu Teilposition 150

Konto 4211000: allg. Grundstücksangelegenheiten - Unterhaltung und Grundstückspflege von allgemeinem Grundbesitz der Gemeinde (Ansatz 2026: 2.000 €)

Verwendung der Erträge aus der Vermietung von Standorten für Altkleidercontainer:
Bei den Altkleidercontainermitteln erfolgt die Veranschlagung im Haushaltsplan analog der Veranschlagung der Ortsverschönerungsmittel, d. h. die am Stichtag 13.08.2025 noch verfügbaren Haushaltsmittel dieses Jahres werden für das Jahr

Produktergebnisplan Gebäudemanagement und Liegenschaften

Gemeinde Schiffdorf

2026 neu veranschlagt, zuzüglich der jeweiligen neuen Jahresbeiträge 2026 für die Ortschaften. Abgezogen von der jeweiligen Summe für die Ortschaft werden dann die im Zeitraum vom 05.07.2024 bis 31.12.2024 (Altkleidermittel) bzw. die im Zeitraum vom 09.07. bis 31.12.2024 noch geleisteten Aufwendungen des alten Jahres, die bei der Ermittlung des Haushaltsansatzes 2025 bisher außen vor geblieben sind.

Neu veranschlagt und künftig mit den Altkleidercontainermitteln zusammengefasst sind hier die Ortsverschönerungsmittel der Ortschaften (bisher veranschlagt im Teilhaushalt 14 "Natur und Umwelt", Produkt "Öffentliche Grünflächen). Für das Jahr 2026 ergeben sich somit folgende Ansätze:

Konto 4212011: Altkleidercontainer Bramel	- Restbetrag per 13.08.2025 =	3.101 € ./.	0 € + 200 € =	3.301 €
Konto 4212010: Ortsverschönerung Bramel	- Restbetrag per 13.08.2025 =	1.752 € ./.	0 € + 300 € =	2.052 €
Konto 4212021: Altkleidercontainer Geestens.	- Restbetrag per 13.08.2025 =	2.820 € ./.	0 € + 200 € =	3.020 €
Konto 4212020: Ortsverschönerung Geestens.	- Restbetrag per 13.08.2025 =	2.993 € ./.	85 € + 300 € =	3.208 €
Konto 4212031: Altkleidercontainer Laven	- Restbetrag per 13.08.2025 =	1.602 € ./.	123 € + 200 € =	1.679 €
Konto 4212030: Ortsverschönerung Laven	- Restbetrag per 13.08.2025 =	1.767 € ./.	0 € + 300 € =	2.067 €
Konto 4212041: Altkleidercontainer Schiffdorf	- Restbetrag per 13.08.2025 =	13.916 € ./.	1.310 € + 250 € =	12.856 €
Konto 4212040: Ortsverschönerung Schiffdorf	- Restbetrag per 13.08.2025 =	714 € ./.	0 € + 400 € =	1.114 €
Konto 4212051: Altkleidercontainer Sellstedt	- Restbetrag per 13.08.2025 =	3.302 € ./.	1.309 € + 250 € =	2.243 €
Konto 4212050: Ortsverschönerung Sellstedt	- Restbetrag per 13.08.2025 =	757 € ./.	0 € + 400 € =	1.157 €
Konto 4212061: Altkleidercontainer Spaden	- Restbetrag per 13.08.2025 =	19.036 € ./.	2.648 € + 250 € =	16.638 €
Konto 4212060: Ortsverschönerung Spaden	- Restbetrag per 13.08.2025 =	2.945 € ./.	1.197 € + 400 € =	2.148 €
Konto 4212071: Altkleidercontainer Wehdel	- Restbetrag per 13.08.2025 =	3.993 € ./.	255 € + 250 € =	3.988 €
Konto 4212070: Ortsverschönerung Wehdel	- Restbetrag per 13.08.2025 =	1.511 € ./.	563 € + 400 € =	1.348 €
Konto 4212081: Altkleidercontainer Wehden	- Restbetrag per 13.08.2025 =	3.169 € ./.	0 € + 200 € =	3.369 €
Konto 4212080: Ortsverschönerung Wehden	- Restbetrag per 13.08.2025 =	961 € ./.	746 € + 300 € =	515 €

Die Gesamtsummen bilden, auf volle Euro-Beträge auf- bzw. abgerundet, die jeweiligen Haushaltsansätze für das Jahr 2026. Im Finanzplanungszeitraum 2027 - 2029 werden dann jeweils nur die jahresbezogenen Anteile für die Ortschaften veranschlagt.

- Konto 4222000: allg. Grundstücksangelegenheiten - Kauf und Aufstellung von Hundekotbeutelspendern (Ansatz 2026: 0 €)
- Konto 4241000: allg. Grundstücksangelegenheiten - Bewirtschaftungskosten (u. a. Grundsteuer, Stromkosten Bohlenplatz in Schiffdorf, Versicherung und Grundsteuer für Telekomgebäude am Bohlenplatz in Schiffdorf (Ansatz 2026: 7.000 €)
Die Mehraufwendungen gegenüber dem Vorjahr beruhen auf Grundsteueranpassungen für allgemeinen Grundbesitz der Gemeinde in Höhe von rd. 2.700 € im Zuge der Grundsteuerreform.
- Konto 4271000: allg. Grundstücksangelegenheiten - Kauf von Hundekotbeuteln für die in den Ortschaften aufgestellten Hundekotbeutelspender (Ansatz 2026: 700 €)

Zu Teilposition 150

- Konto 4211000: Mietangelegenheiten - Unterhaltung der gemeindeeigenen Grundstücke und Gebäude "An der Sandkuhle 2", Schiffdorf und "Bahnhofstraße 59" - Hinterhaus - in Sellstedt (Ansatz 2026: 2.000 €)
- Konto 4222000: Mietangelegenheiten - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Ansatz 2026: 100 €)
- Konto 4241000: Mietangelegenheiten - Bewirtschaftungskosten für folgende Wohngebäude der Gemeinde: "An der Sandkuhle 2", Schiffdorf, und "Bahnhofstraße 59" - Hinterhaus - in Sellstedt (Ansatz 2026: 1.700 €)

Zu Teilposition 150

- Konto 4231000: Pachtangelegenheiten - Erbpachtzins an die Verkehrsbetriebe Elbe-Weser (EVW) für das Bahnhofsgebäude in Geestenseth (Ansatz 2026: 900 €). Die Gemeinde erhält in Höhe des Erbpachtzinses eine Pacht von der Künstlergruppe "Das letzte Kleinod", die das Bahnhofsgebäude nutzt.

Zu Teilposition 150

- Konto 4271000: Zentrale Vergabe - Ausgabeansatz für die Teilnahme an Bündelausschreibungen für Gas im Jahr 2026 durch die Kommunale Wirtschafts- und Leasinggesellschaft KWL (Ansatz 2026: 1.900 €)

Zu Teilposition 150

- Konto 4251000: Gebäudeservice (techn. Gebäudeunterhaltung) - Haltung von Fahrzeugen: Kraftstoff, Reparaturen, Inspektionen, Versicherungen sowie Fahrzeugausstattung und -beklebung eines neuen Fahrzeugs (Ansatz 2026: 8.500 €)
- Konto 4261000: Gebäudeservice (techn. Gebäudeunterhaltung) - Bekleidungs- und Fortbildungsaufwendungen für den Hausmeisterpool und Fortbildungsaufwendungen (Ansatz 2026: 2.500 €)

Zu Teilposition 190

- Konto 4431200: Gebäudeservice - Telefongebühren Diensthandys der Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter im Gebäudeservice (Ansatz 2026: 2.000 €)

Produktergebnisplan Gebäudemanagement und Liegenschaften

Gemeinde Schiffdorf

Zu Teilposition 190

Konto 4429000: allg. Grundstücksangelegenheiten - Beitrag der Gemeinde Schiffdorf an den Realverband Spaden und an den Forstverband (Ansatz 2026: 100 €)

Konto 4431400: allg. Grundstücksangelegenheiten - Kosten für Veröffentlichungen (Ansatz 2026: 100 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4431400: Mietangelegenheiten - Ansatz für etwaige Anzeigen bzw. Bekanntmachungen (Ansatz 2026: 100 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4429000: Pachtangelegenheiten - Landwirtschaftskammerbeiträge für Grundstücke der Gemeinde (Ansatz 2026: 300 €)

THH 2: Investitionen Gebäudemanagement und Liegenschaften

Gemeinde Schiffdorf

Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2027 VE 2028
Anschaffung Fahrzeug für Hausmeisterpool	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Teilergebnishaushalt Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Schiffdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	98.004,90	100.900,00	100.900,00	100.900,00	100.900,00	100.900,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	989,89	990,00	989,88	989,89	989,89	989,89
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	835.137,42	845.200,00	702.600,00	702.600,00	702.600,00	702.600,00
06	privatrechtliche Entgelte	22.701,08	7.500,00	9.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.985,04	7.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	2.782,80	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
12	Summe ordentliche Erträge	979.601,13	963.690,00	827.089,88	824.089,89	824.089,89	824.089,89
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	598.296,62	627.700,00	673.800,00	746.800,00	802.900,00	834.900,00
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552.362,30	661.200,00	504.400,00	397.700,00	397.400,00	397.300,00
16	Abschreibungen	12.587,21	11.144,52	13.402,83	9.956,61	7.035,74	7.035,76
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	41.349,87	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	98.232,20	110.100,00	103.800,00	90.800,00	90.800,00	90.800,00
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.302.828,20	1.453.744,52	1.339.002,83	1.288.856,61	1.341.735,74	1.373.635,76
21	ordentliches Ergebnis	-323.227,07	-490.054,52	-511.912,95	-464.766,72	-517.645,85	-549.545,87
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis	-930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis	-324.157,07	-490.054,52	-511.912,95	-464.766,72	-517.645,85	-549.545,87
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-324.157,07	-490.054,52	-511.912,95	-464.766,72	-517.645,85	-549.545,87

Teilfinanzhaushalt Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Schiffdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	98.004,90	100.900,00	100.900,00	100.900,00	100.900,00	100.900,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentl.-rechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	826.917,04	845.200,00	702.600,00	702.600,00	702.600,00	702.600,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	19.702,66	7.500,00	9.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	19.433,09	7.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	2.063,64	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
09	Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	966.121,33	962.700,00	826.100,00	823.100,00	823.100,00	823.100,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	598.573,63	627.700,00	673.800,00	746.800,00	802.900,00	834.900,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände	569.704,06	661.200,00	504.400,00	397.700,00	397.400,00	397.300,00
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	41.349,87	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00	43.600,00
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	98.473,91	110.100,00	103.800,00	90.800,00	90.800,00	90.800,00
16	Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.308.101,47	1.442.600,00	1.325.600,00	1.278.900,00	1.334.700,00	1.366.600,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-341.980,14	-479.900,00	-499.500,00	-455.800,00	-511.600,00	-543.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Veräußerung von Sachvermögen	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	36.457,40	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	36.457,40	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.357,40	-2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-376.337,54	-482.400,00	-499.500,00	-455.800,00	-511.600,00	-543.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Finanzmittelveränderung	-376.337,54	-482.400,00	-499.500,00	-455.800,00	-511.600,00	-543.500,00
37	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	-2.810.396,49	-4.610.002,57	-5.102.557,09	-5.614.470,04	-6.079.236,76	-6.596.882,61
41	=Endbestand an Zahlungsmitteln	-3.186.734,03	-5.102.557,09	-5.614.470,04	-6.079.236,76	-6.596.882,61	-7.146.428,48

Produktergebnisplan Teilengleichkaushaft Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich 12. Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 12.2.01 Ordnungsangelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
000	Ordentliche Erträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	17.462,86	14.500,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00	15.900,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	12.555,38	4.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.185,04	6.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	2.654,30	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	50.857,58	26.500,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00	33.900,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	188.084,50	197.100,00	219.800,00	275.200,00	312.500,00	326.700,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.906,14	29.600,00	36.400,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
160	16. Abschreibungen	3.568,59	3.257,52	3.257,22	3.159,52	907,97	907,98
180	18. Transferaufwendungen	41.229,87	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	912,02	1.300,00	1.100,00	700,00	700,00	700,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	270.701,12	274.357,52	303.657,22	353.059,52	388.107,97	402.307,98
210	21. = ordentliches Ergebnis	-219.843,54	-247.857,52	-269.757,22	-319.159,52	-354.207,97	-368.407,98
240	24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. = Jahresergebnis	-219.843,54	-247.857,52	-269.757,22	-319.159,52	-354.207,97	-368.407,98
280	28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen	-219.843,54	-247.857,52	-269.757,22	-319.159,52	-354.207,97	-368.407,98

Erläuterungen

Zu Teilposition 050

Konto 3311000: Fundsachen und Fundtiere - Fundgebühren (Ansatz 2026: 100 €)

Zu Teilposition 050

Konto 3321000: Wochenmarkt Schiffdorf und Spaden - Standgebühren (Ansatz 2026: 6.000 €)

Zu Teilposition 050

Konto 3311000: Gewerbeangelegenheiten - Gebührenerträge aufgrund von Gewerbean-, -um bzw. -abmeldungen sowie Auskünfte aus der Gewerbekartei (Ansatz 2026: 5.500 €)

Zu Teilposition 050

Konto 3311000: Verkehrslenkung und -regelung: Verwaltungsgebühren für die Genehmigung von Umzügen, Straßensperrungen etc. (Ansatz 2026: 2.500 €)

Zu Teilposition 050

Konto 3311000: sonstige Ordnungsangelegenheiten - Verwaltungsgebühren für die Genehmigung verkaufsoffener Sonntage, Sammlungen, Lotterien (Ansatz 2026: 1.800 €)

Zu Teilposition 060

Konto 3421000: Fundsachen und Fundtiere - Erträge aus der Veräußerung von Fundfahrrädern (Ansatz 2026: 500 €)

Zu Teilposition 060

Produktergebnisplan

Teilhaushalt 1: Ordnungswesen

Gemeinde Schiffdorf

Konto 3461000: Gefahrenabwehrangelegenheiten - u. a. Erstattung von Aufwendungen im Rahmen von Ölunfällen durch Versicherungen (Ansatz 2026: 6.000 €)

Zu Teilposition 070

Konto 3482000: sonstige Ordnungsangelegenheiten - Erstattungen des Landkreises für Kfz-Stillegungen durch die Gemeinde, (3.500 €), die Ausstellung von Ersatzführerscheinen bzw. die Neuausstellung von Führerscheinen wegen Ablauf der Gültigkeit (2.500 €) sowie Kostenerstattung für die Entsorgung illegaler Müllablagerungen (500 €); Gesamtansatz 2026: 6.500 €

Zu Teilposition 070

Konto 3488000: Gefahrenabwehrangelegenheiten - Erstattungen von Aufwendungen im Rahmen von Maßnahmen der Gefahrenabwehr durch Privatpersonen (Ansatz 2026: 3.500 €)

Zu Teilposition 110

Konto 3561000: Verkehrslenkung und -regelung - Bußgelder (Ansatz 2026: 500 €)

Zu Teilposition 110

Konto 3561000: sonstige Ordnungsangelegenheiten - Bußgelder (Ansatz 2026: 1.000 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4291000: Gefahrenabwehrangelegenheiten - Aufwendungen für Sofortmaßnahmen der Gemeinde zum Zwecke der Gefahrenabwehr, z. B. bei Ölunfällen, Übernahme von Aufwendungen für Bestattungen bei Sterbefällen ohne Angehörige (Ansatz 2026: 25.000 €); Mehraufwendungen aufgrund gestiegener Fallzahlen

Zu Teilposition 150

Konto 4222900: Gefahrenabwehrangelegenheiten - Im Gegensatz zu den beiden Vorjahren wurde ab dem Haushaltsjahr 2024 kein Pauschalansatz für Beschaffungen im Rahmen von Corona-Schutzmaßnahmen veranschlagt.
Konto 4291900: Gefahrenabwehrangelegenheiten - Auch für sonstige Aufwendungen im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie wurde ab dem Haushaltsjahr 2024 kein Pauschalansatz veranschlagt.

Zu Teilposition 150

Konto 4291000: Schädlingsbekämpfung - Aufwendungen für Ratten- und Schädlingsbekämpfung (Ansatz 2026: 4.700 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4221000: Verkehrslenkung und -regelung - Aufwendungen für die Reparatur von Geschwindigkeitsmessgeräten und den Kauf von Batterien für die Messgeräte (Ansatz 2026: 1.100 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4251000: sonstige Ordnungsangelegenheiten - Die Aufwendungen für das Betanken und Waschen des Dienst-Pkw für Ordnungsangelegenheiten sowie die Kfz-Steuer und die Versicherungsaufwendungen werden zukünftig aufgrund interner Umstrukturierungen zentral im Produkt "Hauptverwaltung, Zentrale Dienste" veranschlagt. Der Haushaltsansatz 2026 beträgt daher in diesem Produkt 0 €.
Konto 4261000: sonstige Ordnungsangelegenheiten - Aus- und Fortbildung von Schiedspersonen der Gemeinde (Ansatz 2026: 900 €)
Konto 4271000: sonstige Ordnungsangelegenheiten - Aufwendungen für die Entsorgung illegaler Müllablagerungen (Ansatz 2026: 500 €): Die Aufwendungen werden vom Landkreis Cuxhaven als zuständige Abfallbeseitigungsbehörde erstattet.

Zu Teilposition 150

Konto 4231000: Gewerbeangelegenheiten - Softwaremiete und -pflege (Ansatz 2026: 4.200 €)
Die Aufwendungen waren bisher im Teilhaushalt 1, Produkt "Hauptverwaltung, Zentrale Dienste" veranschlagt.

Produktergebnisplan

Teilergänzungshaushalt Ordnungsangelegenheiten

Gemeinde Schiffdorf

Zu Teilposition 180

Konto 4318000: Fundsachen und Fundtiere - Zuschuss an das Tierasyl Heimatlos e. V. in Wittstedt für die Unterbringung von Fundtieren
Der Zuschuss setzt sich zusammen aus einem Sockelbetrag und Einzelabrechnungen auf Grundlage der Zahl der von der Gemeinde eingebrachten Fundtiere (Ansatz 2026: 42.000 €).

Zu Teilposition 180

Konto 4318000: sonstige Ordnungsangelegenheiten - Nutzungspauschale für zwei Schiedspersonen in Höhe von jeweils 30,00 € pro Monat und für zwei stellvertretende Schiedspersonen in Höhe von 15,00 € pro Monat (gem. Ratsbeschluss vom 22.07.2015); Gesamtansatz 2026: 1.100 €

Zu Teilposition 190

Konto 4431000: Verkehrslenkung und -regelung - Beschaffung von Parkausweisen für Bürgerinnen und Bürger zur Inanspruchnahme von Behindertenparkplätzen (Ansatz 2026: 200 €)
Konto 4431200: Verkehrslenkung und -regelung - Mobilfunkgebühren für Mitarbeiter-Handys (Ansatz 2026: 300 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4429000: sonstige Ordnungsangelegenheiten - Mitgliedsbeitrag Bund Deutscher Schiedsmänner (Ansatz 2026: 300 €)
Konto 4431000: sonstige Ordnungsangelegenheiten - Schiedsmannszeitung und Bürobedarf Schiedspersonen (Ansatz 2026: 300 €)

Produktergebnisplan

Teilerggebnishaushalt Melde- und Personenstandswesen

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	12.2.02	Melde- und Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	989,89	990,00	989,88	989,89	989,89	989,89
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	157.300,80	164.200,00	160.200,00	160.200,00	160.200,00	160.200,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	2.874,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	128,50	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	163.093,19	169.790,00	165.789,88	162.789,89	162.789,89	162.789,89
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	207.826,14	206.500,00	212.500,00	218.600,00	226.300,00	234.800,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.402,03	26.900,00	39.800,00	17.200,00	16.900,00	16.800,00
160	16. Abschreibungen	3.687,11	3.687,00	3.687,11	3.687,11	3.687,10	3.687,11
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	96.361,20	107.300,00	102.000,00	89.700,00	89.700,00	89.700,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	322.276,48	344.387,00	357.987,11	329.187,11	336.587,10	344.987,11
210	21. = ordentliches Ergebnis	-159.183,29	-174.597,00	-192.197,23	-166.397,22	-173.797,21	-182.197,22
240	24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. = Jahresergebnis	-159.183,29	-174.597,00	-192.197,23	-166.397,22	-173.797,21	-182.197,22
280	28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen	-159.183,29	-174.597,00	-192.197,23	-166.397,22	-173.797,21	-182.197,22

Erläuterungen

Zu Teilposition 050

Konto 3311000: Meldewesen - Gebühreneinnahmen für die Erstellung von Personalausweisen und Meldebescheinigungen (Ansatz 2026: 60.000 €)
 Konto 3311000: Meldewesen - Gebühreneinnahmen aus Fotoaufnahmesystem der Bundesdruckerei (Ansatz 2026: 4.800 €)
 Konto 3311100: Meldewesen - Gebühreneinnahmen für die Anforderung von Führungszeugnissen und Auskünften aus dem Gewerbezentralregister (Ansatz 2026: 8.600 €)

Zu Teilposition 050

Konto 3311000: Passwesen - Gebühreneinnahmen für die Erstellung von Reisepässen (Ansatz 2026: 60.000 €)
 Konto 3311020: Passwesen - Gebühreneinnahmen aus Fotoaufnahmesystem der Bundesdruckerei (Ansatz 2026: 4.800 €)

Zu Teilposition 050

Konto 3311000: Personenstandswesen - Verwaltungsgebühren Standesamt (Ansatz 2026: 22.000 €)

Zu Teilposition 060

Konto 3421000: Personenstandswesen - Einnahmen aus dem Verkauf von Familienstammbüchern (Ansatz 2026: 3.000 €)

Zu Teilposition 070

Konto 3488000: Personenstandswesen - Nutzungsentgelte für Trauungen in der Schiffdorfer Mühle (Ansatz 2026: 1.100 €)

Zu Teilposition 110

Konto 3561000: Meldewesen - Bußgelder (Ansatz 2026: 500 €)

Produktergebnisplan

Teilerggebnishaushalt Melde- und Personenstandswesen

Gemeinde Schiffdorf

Zu Teilposition 150

Konto 4211000: Personenstandswesen - Allgemeine Reparaturen Standesamt (1.500 €), Wartung Heizungsanlage (300 €), Wartung Einbruchmeldeanlage (500 €), Wartung Reetdach (2.000 €), Aufarbeitung Holzfußboden (3.000 €), Instandsetzung des Reetdachs (16.500 €), Pflege der Außenanlagen (600 €); Gesamtansatz 2026: 24.400 €

Konto 4221000: Personenstandswesen - Wartung der Feuerlöscher (Ansatz 2026: 200 €)

Konto 4231000: Personenstandswesen - Aufwendungen für Softwaremiete und -pflege (Ansatz 2026: 9.000 €)
Die Aufwendungen waren bisher im Teilhaushalt 1, Produkt "Hauptverwaltung, Zentrale Dienste" veanschlagt.

Konto 4241000: Personenstandswesen - Bewirtschaftungskosten Standesamt (Ansatz 2026: 1.000 €)

Konto 4241100: Personenstandswesen - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2026: 1.000 €)

Konto 4241200: Personenstandswesen - Aufwendungen für Erdgasbezug (Ansatz 2026: 1.200 €)

Konto 4271000: Personenstandswesen - Kauf von Trauzimmerschmuck u. ä. sowie Kosten der Gebäudeüberwachung (Ansatz 2026: 2.500 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4231000: Meldewesen - Aufwendungen für Online-Terminvereinbarung mit dem Meldeamt (Ansatz 2026: 500 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4431000: Meldewesen - Kosten für die Erstellung von Personalausweisen durch die Bundesdruckerei (38.800 €) und Zertifikatskosten Dokumentenprüfgerät (300 €); Gesamtansatz 2026: 39.100 €

Konto 4450001: Meldewesen - Erstattung an die Bundesdruckerei für die Erstellung von Führungszeugnissen und für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister (Ansatz 2026: 5.300 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4431000: Passwesen - Kosten für die Erstellung von Reisepässen durch die Bundesdruckerei einschließlich Fotoaufnahmen (Ansatz 2026: 54.800 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4429000: Personenstandswesen - Mitgliedsbeitrag Landesverband für Standesbeamte e. V. (Ansatz 2026: 200 €)

Konto 4431000: Personenstandswesen - Bürobedarf Standesamt (300 €) und Aufwendungen Zertifikat Dokumentenprüfgerät (400 €); Gesamtansatz 2026: 700 €

Konto 4431100: Personenstandswesen - Bücher, Zeitschriften Standesamt (Ansatz 2026: 300 €)

Konto 4431200: Personenstandswesen - Telefongebühren Standesamt (Ansatz 2026: 500 €)

Konto 4458000: Personenstandswesen - Erstattung von Nutzungsentgelten an den Mühlenverein Schiffdorf für Trauungen in der Schiffdorfer Mühle (Ansatz 2026: 1.100 €). Die Aufwendungen werden in voller Höhe erstattet (siehe Ertragskonto 3488000 - Nutzungsentgelte).

Produktergebnisplan

Teilergebnishaushalt Asyl und Integration							
Gemeinde Schiffdorf							
Produktbereich	31.	Soziale Hilfen					
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen					
Produkt	31.5.51	Asyl und Integration					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.004,90	100.900,00	100.900,00	100.900,00	100.900,00	100.900,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	660.373,76	665.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	7.271,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	765.650,36	765.900,00	625.900,00	625.900,00	625.900,00	625.900,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	202.385,98	224.100,00	241.500,00	253.000,00	264.100,00	273.400,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	501.054,13	604.700,00	428.200,00	349.600,00	349.600,00	349.600,00
160	16. Abschreibungen	5.331,51	4.200,00	6.458,50	3.109,98	2.440,67	2.440,67
180	18. Transferaufwendungen	120,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	958,98	1.500,00	700,00	400,00	400,00	400,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	709.850,60	835.000,00	677.358,50	606.609,98	617.040,67	626.340,67
210	21. = ordentliches Ergebnis	55.799,76	-69.100,00	-51.458,50	19.290,02	8.859,33	-440,67
230	23. außerordentliche Aufwendungen	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. = außerordentliches Ergebnis	-930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. = Jahresergebnis	54.869,76	-69.100,00	-51.458,50	19.290,02	8.859,33	-440,67
280	28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen	54.869,76	-69.100,00	-51.458,50	19.290,02	8.859,33	-440,67
Erläuterungen							
Zu Teilposition 020							
Konto 3140100: Integration - Zuweisungen vom Bund für die Beschäftigung einer Bufdi-Kraft (Ansatz 2026: 3.600 €) Konto 3142000: Integration - pauschale Zuweisung des Landkreises für die Integration von Flüchtlingen (Ansatz 2026: 58.400 €)							
Zu Teilposition 020							
Konto 3142000: Einrichtungen für Asylbewerber - pauschale Zuweisung des Landkreises im Rahmen der Willkommenskultur (Ansatz 2026: 38.900 €)							
Zu Teilposition 050							
Konto 3321000: Einrichtungen für Asylbewerber - Benutzungsgebühren für die Bereitstellungen eigener (19) und angemieteter (19) Unterkünfte für Asylbewerber (Ansatz 2026: 525.000 €)							
Zu Teilposition 150							
Konto 4222000: Integration - Aufwendungen für Sachausstattung (Ansatz 2026: 100 €) Konto 4251000: Integration - Aufwendungen für das Betanken und Waschen eines Dienstfahrzeugs sowie Kfz-Steuer und Versicherungsaufwendungen (Ansatz 2026: 3.300 €) Die bis 2025 hier ebenfalls veranschlagten Aufwendungen für zwei weitere Dienstfahrzeuge werden künftig im Teilhaushalt 1 "Verwaltungssteuerung, -service" veranschlagt, weil sie für alle Rathausmitarbeiter bzw. Rathausmitarbeiterinnen zur Verfügung stehen. Konto 4261000: Integration - Aus- und Fortbildungskosten für eine Bufdi-Kraft (Ansatz 2026: 300 €) Konto 4271000: Integration - Aufwendungen für Sprachförderung (Ansatz 2026: 23.700 €)							
Zu Teilposition 150							
Konto 4211000: Einrichtungen für Asylbewerber - Pauschalansatz für die Unterhaltung der gemeindeeigenen und gemieteten Flüchtlingsunterkünfte und der Grundstücke: Der Ansatz (28.500 €) für das Jahr 2026 bemisst sich an den Ergebnissen der Vorjahre 2023 und 2024. Darüberhinaus sind für die Erneuerung von Fenstern (8.500 €), Malerarbeiten (5.000 €)							

Produktergebnisplan

~~Teilergebnishaushalt~~ Asyl und Integration

Gemeinde Schiffdorf

und die Erneuerung des Garagentores der gemeindeeigenen Liegenschaft in der Straße "Ostergraben" in Schiffdorf (5.000 €) weitere Haushaltsmittel veranschlagt. Gesamtansatz 2026: 47.000 €

Konto 4221000: Einrichtungen für Asylbewerber - Unterhaltung von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen (Ansatz 2026: 200 €)

Konto 4222000: Einrichtungen für Asylbewerber - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Ansatz 2026: 900 €)

Konto 4231000: Einrichtungen für Asylbewerber - Mietaufwendungen für gemietete Flüchtlingsunterkünfte (Ansatz 2026: 123.000 €)

Konto 4241000: Einrichtungen für Asylbewerber - Bewirtschaftungskosten für Flüchtlingsunterkünfte, u. a. für Frischwasserentgelte, Abwasser- und Abfallbeseitigungsgebühren, Grundbesitzabgaben, Versicherungsbeiträge (Ansatz 2026: 113.000 €)

Konto 4241100: Einrichtungen für Asylbewerber - Aufwendungen für Strombezug der Flüchtlingsunterkünfte (Ansatz 2026: 52.000 €)

Konto 4241200: Einrichtungen für Asylbewerber - Aufwendungen für Wärmebezug der Flüchtlingsunterkünfte (Ansatz 2026: 65.000 €)

Zu Teilposition 180

Konto 4318000: Integration - Zuweisungen an Dritte als Aufwandsentschädigung im Rahmen der ehrenamtlichen Betreuung von Flüchtlingen (Ansatz 2026: 500 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4431000: Integration - Geschäftsaufwendungen (Ansatz 2026: 100 €)

Konto 4431200: Integration - Mobilfunkgebühren für Mitarbeiter/-innen-Handys für Asylbetreuung (Ansatz 2026: 400 €)
Gegenüber dem Vorjahr vermindert sich der Haushaltsansatz aufgrund geänderter Handyverträge.

Konto 4431300: Integration - Reisekosten, Abrechnung Fahrtkosten (Ansatz 2026: 200 €)

Produktsergebnisplan

Teilergebnishaushalt Einrichtungen der Obdachlosenhilfe

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich		31.	Soziale Hilfen				
Produktgruppe		31.5	Soziale Einrichtungen				
Produkt		31.5.41	Einrichtungen der Obdachlosenhilfe				
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
000	Ordentliche Erträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
240	24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. = Jahresergebnis	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
280	28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Erläuterungen							
Zu Teilposition 050							
Konto 3321000: Obdachlosenunterkünfte - Benutzungsgebühren für Wohnraum zur Unterbringung von Obdachlosen (Ansatz 2026: 1.500 €)							

Teilergebnishaushalt Brandschutz

Gemeinde Schiffdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	13.297,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	42.183,34	58.858,27	37.250,75	37.333,95	28.977,21	24.637,83
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
06	privatrechtliche Entgelte	30.949,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.714,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe ordentliche Erträge	88.145,73	73.858,27	52.250,75	52.333,95	43.977,21	39.637,83
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	57.716,84	60.000,00	69.100,00	78.200,00	82.300,00	89.000,00
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.317,77	866.000,00	452.300,00	297.600,00	301.300,00	294.200,00
16	Abschreibungen	162.379,28	241.836,51	195.539,05	211.130,07	210.151,39	198.881,56
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	47.911,27	49.600,00	48.800,00	49.800,00	48.800,00	48.800,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	91.737,75	120.100,00	116.600,00	97.700,00	97.700,00	97.700,00
20	Summe ordentliche Aufwendungen	666.062,91	1.337.536,51	882.339,05	734.430,07	740.251,39	728.581,56
21	ordentliches Ergebnis	-577.917,18	-1.263.678,24	-830.088,30	-682.096,12	-696.274,18	-688.943,73
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis	-577.917,18	-1.263.678,24	-830.088,30	-682.096,12	-696.274,18	-688.943,73
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-577.917,18	-1.263.678,24	-830.088,30	-682.096,12	-696.274,18	-688.943,73

Teilfinanzhaushalt Brandschutz

Gemeinde Schiffdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	13.297,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentl.-rechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	7.416,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.714,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.428,82	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	57.503,61	60.000,00	69.100,00	78.200,00	82.300,00	89.000,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände	305.632,05	866.000,00	452.300,00	297.600,00	301.300,00	294.200,00
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	47.911,27	49.600,00	48.800,00	49.800,00	48.800,00	48.800,00
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	91.848,28	120.100,00	116.600,00	97.700,00	97.700,00	97.700,00
16	Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	502.895,21	1.095.700,00	686.800,00	523.300,00	530.100,00	529.700,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-480.466,39	-1.080.700,00	-671.800,00	-508.300,00	-515.100,00	-514.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	46.699,72	115.500,00	36.000,00	36.000,00	106.000,00	49.500,00
19	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	46.699,72	115.500,00	36.000,00	36.000,00	106.000,00	49.500,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	353,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Baumaßnahmen	18.244,75	38.300,00	48.000,00	30.000,00	25.000,00	24.000,00
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	312.820,61	41.500,00	540.000,00	91.500,00	0,00	400.500,00
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	331.418,79	79.800,00	588.000,00	121.500,00	25.000,00	424.500,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-284.719,07	35.700,00	-552.000,00	-85.500,00	81.000,00	-375.000,00
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-765.185,46	-1.045.000,00	-1.223.800,00	-593.800,00	-434.100,00	-889.700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Finanzmittelveränderung	-765.185,46	-1.045.000,00	-1.223.800,00	-593.800,00	-434.100,00	-889.700,00
37	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	-7.982.928,91	-16.138.792,15	-17.366.770,39	-18.748.858,69	-19.516.454,81	-20.131.728,99
41	=Endbestand an Zahlungsmitteln	-8.748.114,37	-17.366.770,39	-18.748.858,69	-19.516.454,81	-20.131.728,99	-21.195.672,72

Produktergebnisplan Feuerlöschwesen

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich	12.	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	12.6	Brandschutz
Produkt	12.6.01	Feuerlöschwesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.297,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	42.183,34	58.858,27	37.250,75	37.333,95	28.977,21	24.637,83
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	30.949,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.714,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	88.145,73	73.858,27	52.250,75	52.333,95	43.977,21	39.637,83
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	57.716,84	60.000,00	69.100,00	78.200,00	82.300,00	89.000,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.317,77	866.000,00	452.300,00	297.600,00	301.300,00	294.200,00
160	16. Abschreibungen	162.379,28	241.836,51	195.539,05	211.130,07	210.151,39	198.881,56
180	18. Transferaufwendungen	47.911,27	49.600,00	48.800,00	49.800,00	48.800,00	48.800,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	91.737,75	120.100,00	116.600,00	97.700,00	97.700,00	97.700,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	666.062,91	1.337.536,51	882.339,05	734.430,07	740.251,39	728.581,56
210	21. = ordentliches Ergebnis	-577.917,18	-1.263.678,24	-830.088,30	-682.096,12	-696.274,18	-688.943,73
240	24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. = Jahresergebnis	-577.917,18	-1.263.678,24	-830.088,30	-682.096,12	-696.274,18	-688.943,73
280	28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen	-577.917,18	-1.263.678,24	-830.088,30	-682.096,12	-696.274,18	-688.943,73

Erläuterungen

Zu Teilposition 050

Konto 3321000: Gemeinkostenträger Feuerlöschwesen - Gebühreneinnahmen für Hilfeleistungen Feuerwehr
(Ansatz 2026: 15.000 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4271000: Gemeindefeuerwehr Schiffdorf - Aufwendungen für den Jahresabschlussabend und Verpflegungseinsätze
(Ansatz 2026: 2.200 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4211000: Freiwillige Feuerwehr Altluneberg - allgemeine Reparaturen (1.000 €), Wartung der Heizungsanlage (200 €), Wartung der Toranlage (100 €), Wartung der Abgasabsauganlage (400 €), Wartung Dachrinnen und Fallrohre (300 €), Grünpflege (500 €); Gesamtansatz 2026: 2.500 €
Die Unterhaltungsmaßnahmen an den Feuerwehrhäusern werden ab dem Haushaltsjahr 2026 dezentral bei den einzelnen Feuerwehrhäusern veranschlagt.

Konto 4221000: Freiwillige Feuerwehr Altluneberg - Unterhaltung Feuerwehrausrüstung, u. a. Reinigung von Atemschutzmasken
(Ansatz 2026: 1.200 €)

Konto 4222000: Freiwillige Feuerwehr Altluneberg - Kauf geringwertiger Vermögensgegenstände (Ansatz 2026: 700 €)

Konto 4241000: Freiwillige Feuerwehr Altluneberg - Bewirtschaftungskosten, u. a. Abwassergebühren, Wasserentgelte, Abfallentsorgungsgebühren (Ansatz 2026: 700 €)

Konto 4241100: Freiwillige Feuerwehr Altluneberg - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2026: 1.100 €)

Konto 4241200: Freiwillige Feuerwehr Altluneberg - Aufwendungen für Erdgasbezug (Ansatz 2026: 1.400 €)

Konto 4241300: Freiwillige Feuerwehr Altluneberg - Aufwendungen für Reinigung und Reinigungsmittel (Ansatz 2026: 1.300 €)
Die Reinigung des Feuerwehrhauses wird seit 2018 von einer Fachfirma vorgenommen.

Konto 4251000: Freiwillige Feuerwehr Altluneberg - Fahrzeughaltung, u. a. Aufwendungen für Kraftstoffe, Reparaturen, Inspektionen, Versicherung (Ansatz 2026: 1.800 €)

Zu Teilposition 150

Produktergebnisplan Feuerlöschwesen

Gemeinde Schiffdorf

Konto 4211000: Freiwillige Feuerwehr Bramel - allgemeine Reparaturen (1.000 €), Wartung der Heizungsanlage (300 €), Wartung der Toranlage (100 €), Wartung der Abgasabsauganlage (400 €), Wartung Dachrinnen und Fallrohre (600 €), Grünpflege (2.300 €); Gesamtansatz 2026: 4.700 €
Die Unterhaltungsmaßnahmen an den Feuerwehrhäusern werden ab dem Haushaltsjahr 2026 dezentral bei den einzelnen Feuerwehrhäusern veranschlagt.

Konto 4221000: Freiwillige Feuerwehr Bramel - Unterhaltung Feuerwehrausrüstung, u. a. Reinigung von Atemschutzmasken (Ansatz 2026: 2.800 €)

Konto 4222000: Freiwillige Feuerwehr Bramel - Kauf geringwertiger Vermögensgegenstände (Ansatz 2026: 700 €)

Konto 4241000: Freiwillige Feuerwehr Bramel - Bewirtschaftungskosten, u. a., Abwassergebühren, Wasserentgelte, Abfallentsorgungsgebühren (Ansatz 2026 : 900 €)

Konto 4241100: Freiwillige Feuerwehr Bramel - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2026: 1.400 €)

Konto 4241200: Freiwillige Feuerwehr Bramel - Aufwendungen für Erdgasbezug (Ansatz 2026: 2.400 €)

Konto 4241300: Freiwillige Feuerwehr Bramel - Aufwendungen für Reinigung und Reinigungsmittel (Ansatz 2026: 1.900 €)
Die Reinigung des Feuerwehrhauses wird seit 2018 von einer Fachfirma vorgenommen.

Konto 4251000: Freiwillige Feuerwehr Bramel - Fahrzeughaltung, u. a. Aufwendungen für Kraftstoffe, Reparaturen, Inspektionen, Versicherung (Ansatz 2026: 2.500 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4211000: Freiwillige Feuerwehr Geestenseth - allgemeine Reparaturen (1.500 €), Wartung der Heizungsanlage (300 €), Wartung der Toranlage (200 €), Wartung der Abgasabsauganlage (600 €), Wartung Dachrinnen und Fallrohre (800 €), Wartung Kompressor inkl. Drucklufttrocknung (500 €), Grünpflege (600 €); Gesamtansatz 2026: 4.500 €
Die Unterhaltungsmaßnahmen an den Feuerwehrhäusern werden ab dem Haushaltsjahr 2026 dezentral bei den einzelnen Feuerwehrhäusern veranschlagt.

Konto 4221000: Freiwillige Feuerwehr Geestenseth - Unterhaltung Feuerwehrausrüstung, u. a. Reinigung von Atemschutzmasken
Für das Jahr 2026 ist zusätzlich die Prüfung des Rettungssatzes veranschlagt. (Ansatz 2026: 12.000 €)

Konto 4222000: Freiwillige Feuerwehr Geestenseth - Kauf geringwertiger Vermögensgegenstände (Ansatz 2026: 700 €)

Konto 4241000: Freiwillige Feuerwehr Geestenseth - Bewirtschaftungskosten, u. a. Abwassergebühren, Wasserentgelte, Abfallentsorgungsgebühren (Ansatz 2026: 1.700 €)

Konto 4241100: Freiwillige Feuerwehr Geestenseth - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2026: 2.600 €)

Konto 4241200: Freiwillige Feuerwehr Geestenseth - Aufwendungen für Erdgasbezug (Ansatz 2026: 3.000 €)

Konto 4241300: Freiwillige Feuerwehr Geestenseth - Aufwendungen für Reinigung und Reinigungsmittel (Ansatz 2026: 3.000 €)
Die Reinigung des Feuerwehrhauses wird seit 2018 von einer Fachfirma vorgenommen.

Konto 4251000: Freiwillige Feuerwehr Geestenseth - Fahrzeughaltung, u. a. Aufwendungen für Kraftstoffe, Reparaturen, Inspektionen, Versicherung (Ansatz 2025: 9.000 €)
In dem Ansatz ist ein Teilansatz für die Erneuerung der Reifen des HLF enthalten.

Zu Teilposition 150

Konto 4211000: Löschgruppe Laven der Ortsfeuerwehr Spaden - allgemeine Reparaturen (1.000 €), Wartung der Heizungsanlage (200 €), Wartung der Toranlage (100 €), Wartung Dachrinnen und Fallrohre (800 €), Fassadensanierung (7.000 €), Grünpflege (800 €); Gesamtansatz 2026: 9.900 €
Die Unterhaltungsmaßnahmen an den Feuerwehrhäusern werden ab dem Haushaltsjahr 2026 dezentral bei den einzelnen Feuerwehrhäusern veranschlagt.

Konto 4241000: Löschgruppe Laven der Ortsfeuerwehr Spaden - Bewirtschaftungskosten, u. a. Abwassergebühren, Wasserentgelte, Abfallentsorgungsgebühren (Ansatz 2026: 1.000 €)

Konto 4241100: Löschgruppe Laven der Ortsfeuerwehr Spaden - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2026: 700 €)

Konto 4241200: Löschgruppe Laven der Ortsfeuerwehr Spaden - Aufwendungen für Erdgasbezug (Ansatz 2026: 1.400 €)

Konto 4241300: Löschgruppe Laven der Ortsfeuerwehr Spaden - Aufwendungen für Reinigung und Reinigungsmittel (Ansatz 2026: 1.000 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4211000: Freiwillige Feuerwehr Schiffdorf - allgemeine Reparaturen (1.500 €), Wartung der Heizung/Lüftung/Wärmepumpe (1.000 €), Wartung der Toranlage (500 €), Wartung der Abgasabsauganlage (700 €), Wartung Dachrinnen und Fallrohre (800 €), Prüfung Blitzschutz (1.500), Wartung Brandmeldeanlage (400 €), Überprüfung der ortsfesten elektrischen Anlagen (500 €), Flachdachwartung (1.800 €); Grünpflege (2.000 €); Gesamtansatz 2026: 10.700 €
Die Unterhaltungsmaßnahmen an den Feuerwehrhäusern werden ab dem Haushaltsjahr 2026 dezentral bei den einzelnen Feuerwehrhäusern veranschlagt.

Konto 4221000: Freiwillige Feuerwehr Schiffdorf - Unterhaltung Feuerwehrausrüstung, u. a., Reinigung von Atemschutzmasken (Ansatz 2026: 12.000 €)
In dem Ansatz ist ein Teilansatz für die Prüfung des Rettungssatzes enthalten.

Konto 4222000: Freiwillige Feuerwehr Schiffdorf - Kauf geringwertiger Vermögensgegenstände (Ansatz 2026: 700 €)

Konto 4241000: Freiwillige Feuerwehr Schiffdorf - Bewirtschaftungskosten, u. a., Abwassergebühren, Wasserentgelte, Abfallentsorgungsgebühren (Ansatz 2026: 1.900 €)

Konto 4241100: Freiwillige Feuerwehr Schiffdorf - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2026: 8.500 €)

Konto 4241200: Freiwillige Feuerwehr Schiffdorf - Aufwendungen für Erdgasbezug (Ansatz 2026: 1.000 €)

Produktergebnisplan Feuerlöschwesen

Gemeinde Schiffdorf

Konto 4241300: Freiwillige Feuerwehr Schiffdorf - Aufwendungen für Reinigung und Reinigungsmittel (Ansatz 2026: 4.000 €)

Die Reinigung des Feuerwehrhauses wird seit 2018 von einer Fachfirma vorgenommen.

Konto 4251000: Freiwillige Feuerwehr Schiffdorf - Fahrzeughaltung, u. a. Aufwendungen für Kraftstoffe, Reparaturen, Inspektionen, Versicherung (Ansatz 2026: 5.700 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4211000: Freiwillige Feuerwehr Sellstedt - allgemeine Reparaturen (2.000 €), Wartung der Heizungsanlage (200 €), Wartung der Toranlage (200 €), Wartung der Abgasabsauganlage (500 €), Wartung Dachrinnen und Fallrohre (800 €), Grünpflege (300 €), Versiegelung Fenster außen (1.200 €); Gesamtansatz 2026: 5.200 €
Die Unterhaltungsmaßnahmen an den Feuerwehrhäusern werden ab dem Haushaltsjahr 2026 dezentral bei den einzelnen Feuerwehrhäusern veranschlagt.

Konto 4221000: Freiwillige Feuerwehr Sellstedt - Unterhaltung Feuerwehrausrüstung, u. a., Reinigung von Atemschutzmasken
Für das Jahr 2025 ist zusätzlich die Prüfung der Atemschutzgeräte veranschlagt. (Ansatz 2026: 2.200 €)

Konto 4222000: Freiwillige Feuerwehr Sellstedt - Kauf geringwertiger Vermögensgegenstände (Ansatz 2026: 700 €)

Konto 4241000: Freiwillige Feuerwehr Sellstedt - Bewirtschaftungskosten, u. a., Abwassergebühren, Wasserentgelte, Abfallentsorgungsgebühren (Ansatz 2026: 1.400 €)

Konto 4241100: Freiwillige Feuerwehr Sellstedt - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2026: 3.000 €)

Konto 4241200: Freiwillige Feuerwehr Sellstedt - Aufwendungen für Erdgasbezug (Ansatz 2026: 4.000 €)

Konto 4241300: Freiwillige Feuerwehr Sellstedt - Aufwendungen für Reinigung und Reinigungsmittel (Ansatz 2026: 3.000 €)
Die Reinigung des Feuerwehrhauses wird seit 2018 von einer Fachfirma vorgenommen.

Konto 4251000: Freiwillige Feuerwehr Sellstedt - Fahrzeughaltung, u. a. Aufwendungen für Kraftstoffe, Reparaturen, Inspektionen, Versicherung (Ansatz 2026: 8.000 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4211000: Freiwillige Feuerwehr Spaden - allgemeine Reparaturen (2.000 €), Wartung der Heizungsanlage (200 €), Wartung der Toranlage (400 €), Wartung der Abgasabsauganlage (400 €), Wartung Dachrinnen und Fallrohre (1.300 €), Prüfung Blitzschutz (1.500), Wartung Brandmeldeanlage (400 €), Überprüfung der ortsfesten elektrischen Anlagen (500 €), Flachdachwartung (1.800 €); Grünpflege (500 €), Fertigstellung Elektroinstallationen (9.500 € - Hauptverteilung, Netzwerkschrank, Stromversorgung Mängelbeseitigung inkl. E-Check), Notstromeinspeisung (4.000 €), Sichtung/Planung für Fertigstellung Elektroinstallation Fahrzeughalle (1.000 €), Fertigstellung bzw. Korrektur Abgasabsauganlage (2.500 €); Gesamtansatz 2026: 26.000 €
Die Unterhaltungsmaßnahmen an den Feuerwehrhäusern werden ab dem Haushaltsjahr 2026 dezentral bei den einzelnen Feuerwehrhäusern veranschlagt.

Konto 4221000: Freiwillige Feuerwehr Spaden - Unterhaltung Feuerwehrausrüstung, u. a., Reinigung von Atemschutzmasken (Ansatz 2026: 4.200 €)

Konto 4222000: Freiwillige Feuerwehr Spaden - Kauf geringwertiger Vermögensgegenstände (Ansatz 2026: 700 €)

Konto 4241000: Freiwillige Feuerwehr Spaden - Bewirtschaftungskosten, u. a., Abwassergebühren, Wasserentgelte, Abfallentsorgungsgebühren (Ansatz 2026: 2.000 €)

Konto 4241100: Freiwillige Feuerwehr Spaden - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2026: 3.000 €)

Konto 4241200: Freiwillige Feuerwehr Spaden - Aufwendungen für Erdgasbezug (Ansatz 2026: 3.000 €)

Konto 4241300: Freiwillige Feuerwehr Spaden - Aufwendungen für Reinigung und Reinigungsmittel (Ansatz 2026: 4.000 €)
Die Reinigung des Feuerwehrhauses wird seit 2018 von einer Fachfirma vorgenommen.

Konto 4251000: Freiwillige Feuerwehr Spaden - Fahrzeughaltung, u. a. Aufwendungen für Kraftstoffe, Reparaturen, Inspektionen, Versicherung (Ansatz 2026: 8.500 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4211000: Freiwillige Feuerwehr Wehdel - allgemeine Reparaturen (1.500 €), Wartung der Heizungsanlage (200 €), Wartung der Toranlage (200 €), Wartung der Abgasabsauganlage (400 €), Wartung Dachrinnen und Fallrohre (400 €), Wandhalterung Kompressor/Anpassung Drucklufttrocknung (2.400 €), Grünpflege (600 €); Gesamtansatz 2026: 5.700 €
Die Unterhaltungsmaßnahmen an den Feuerwehrhäusern werden ab dem Haushaltsjahr 2026 dezentral bei den einzelnen Feuerwehrhäusern veranschlagt.

Konto 4221000: Freiwillige Feuerwehr Wehdel - Unterhaltung Feuerwehrausrüstung, u. a., Reinigung von Atemschutzmasken (Ansatz 2026: 3.300 €)

Konto 4222000: Freiwillige Feuerwehr Wehdel - Kauf von Stühlen (2.000 €) und weiterer geringwertiger Vermögensgegenstände (700 €); Gesamtansatz 2026: 2.700 €

Konto 4241000: Freiwillige Feuerwehr Wehdel - Bewirtschaftungskosten, u. a., Abwassergebühren, Wasserentgelte, Abfallentsorgungsgebühren (Ansatz 2026: 1.100 €)

Konto 4241100: Freiwillige Feuerwehr Wehdel - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2026: 2.500 €)

Konto 4241200: Freiwillige Feuerwehr Wehdel - Aufwendungen für Erdgasbezug (Ansatz 2026: 3.100 €)

Konto 4241300: Freiwillige Feuerwehr Wehdel - Aufwendungen für Reinigung und Reinigungsmittel (Ansatz 2026: 2.200 €)
Die Reinigung des Feuerwehrhauses wird seit 2018 von einer Fachfirma vorgenommen.

Konto 4251000: Freiwillige Feuerwehr Wehdel - Fahrzeughaltung, u. a. Aufwendungen für Kraftstoffe, Reparaturen, Inspektionen,

Produktergebnisplan Feuerlöschwesen

Gemeinde Schiffdorf

Versicherung (Ansatz 2026: 10.000 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4211000: Freiwillige Feuerwehr Wehden - allgemeine Reparaturen (1.500 €), Wartung der Heizungsanlage (200 €), Wartung der Toranlage (200 €), Wartung der Abgasabsauganlage (400 €), Wartung Dachrinnen und Fallrohre (400 €), Grünpflege (700 €); Gesamtansatz 2026: 3.400 €
Die Unterhaltungsmaßnahmen an den Feuerwehrhäusern werden ab dem Haushaltsjahr 2026 dezentral bei den einzelnen Feuerwehrhäusern veranschlagt.

Konto 4221000: Freiwillige Feuerwehr Wehden - Unterhaltung Feuerwehrausrüstung, u. a., Reinigung von Atemschutzmasken (Ansatz 2026: 2.500 €)

Konto 4222000: Freiwillige Feuerwehr Wehden - Kauf geringwertiger Vermögensgegenstände (Ansatz 2026: 700 €)

Konto 4241000: Freiwillige Feuerwehr Wehden - Bewirtschaftungskosten, u. a., Abwassergebühren, Wasserentgelte, Abfallentsorgungsgebühren (Ansatz 2026: 1.300 €)

Konto 4241100: Freiwillige Feuerwehr Wehden - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2026: 2.000 €)

Konto 4241200: Freiwillige Feuerwehr Wehden - Aufwendungen für Erdgasbezug (Ansatz 2026: 3.000 €)

Konto 4241300: Freiwillige Feuerwehr Wehden - Aufwendungen für Reinigung und Reinigungsmittel (Ansatz 2026: 2.800 €)
Die Reinigung des Feuerwehrhauses wird seit 2018 von einer Fachfirma vorgenommen.

Konto 4251000: Freiwillige Feuerwehr Wehden - Fahrzeughaltung, u. a. Aufwendungen für Kraftstoffe, Reparaturen, Inspektionen, Versicherung (Ansatz 2026: 3.000 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4222000: Jugendfeuerwehr - Pauschalbetrag für die Beschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände (Ansatz 2026: 1.600 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4211000: Gemeinkostenträger Feuerlöschwesen - Aufwendungen für die Unterhaltung der Feuerwehrhäuser und -grundstücke: Die Aufwendungen werden ab dem Haushaltsjahr 2026 dezentral bei den einzelnen Feuerwehrhäusern veranschlagt. Ansatz 2026 hier: 0 €

Konto 4212000: Gemeinkostenträger Feuerlöschwesen - u. a. Aufwendungen für die Unterhaltung von Feuerlöschbehältern, z. B. Hydranten (Ansatz 2026: 12.000 €)

Konto 4221000: Gemeinkostenträger Feuerlöschwesen - Überprüfung der elektrischen ortsveränderlichen Anlagen in den Feuerwehrhäusern (Ansatz 2026: 10.000 €)

Konto 4222000: Gemeinkostenträger Feuerlöschwesen - Beschaffung geringwertiger Vermögensgegenstände (Ansatz 2026: 30.000 €)

Konto 4231000: Gemeinkostenträger Feuerlöschwesen - Miete für landwirtschaftliche Geräte und sonstige Geräte bei Einsätzen der Feuerwehr (Ansatz 2026: 1.800 €)

Konto 4241000: Gemeinkostenträger Feuerlöschwesen - Versicherung Lizenz Drohne (1.300 €) und Sirenenwartung (1.200 €); Gesamtansatz 2026: 2.500 €

Konto 4261000: Gemeinkostenträger Feuerlöschwesen - Aufwendung für die Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung (92.000 €) sowie Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen von Atemschutzgeräteträgern, Augenuntersuchungen, Hepatitis-Impfungen (10.000 €); Gesamtansatz 2026: 102.000 €

Konto 4261100: Gemeinkostenträger Feuerlöschwesen - Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (5.600 €) sowie Atemschutzausbildung (11.500 €); Gesamtansatz 2026: 17.100 €

Konto 4261200: Gemeinkostenträger Feuerlöschwesen - Aufwendungen für den Erwerb von Fahrerlaubnissen (Ansatz 2026: 18.000 €)

Konto 4261300: Gemeinkostenträger Feuerlöschwesen - Aufwendungen für Brandschutzerziehung (Ansatz 2026: 200 €)

Konto 4271000: Gemeinkostenträger Feuerlöschwesen - Gemeindejugendfeuerwehrtag sowie Busfahrten der Feuerwehr (Ansatz 2026: 1.500 €)

Konto 4271100: Gemeinkostenträger Feuerlöschwesen - Aufwendungen für den Kauf von Lehr- und Unterrichtsmitteln (Ansatz 2026: 700 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4261000: Kinderfeuerwehr - Pauschalansatz für die Beschaffung von Kinderfeuerwehrkleidung für die Kinderfeuerwehr Geestenseth (Ansatz 2026: 600 €)

Konto 4271000: Kinderfeuerwehr - Pauschalansatz für den Kauf von Bastelmaterial (Ansatz 2026: 400 €)

Zu Teilposition 180

Konto 4318000: Gemeindefeuerwehr Schiffdorf - Startgeld für Wettbewerbe (Ansatz 2026: 2.000 €)

Zu Teilposition 180

Konto 4318000: Freiwillige Feuerwehr Altluneberg - Zuschüsse an die Kameradschaftskasse (Ansatz 2026: 300 €)

Produktergebnisplan Feuerlöschwesen
Gemeinde Schiffdorf
Zu Teilposition 180
Konto 4318000: Freiwillige Feuerwehr Bramel - Zuschüsse an die Kameradschaftskasse (Ansatz 2026: 600 €)
Zu Teilposition 180
Konto 4318000: Freiwillige Feuerwehr Geestenseth - Zuschüsse an die Kameradschaftskasse (Ansatz 2026: 700 €)
Zu Teilposition 180
Konto 4318000: Freiwillige Feuerwehr Schiffdorf - Zuschüsse an die Kameradschaftskasse (Ansatz 2026: 700 €)
Zu Teilposition 180
Konto 4318000: Freiwillige Feuerwehr Sellstedt - Zuschüsse an die Kameradschaftskasse (Ansatz 2026: 600 €)
Zu Teilposition 180
Konto 4318000: Freiwillige Feuerwehr Spaden - Zuschüsse an die Kameradschaftskasse (Ansatz 2026: 1.000 €)
Zu Teilposition 180
Konto 4318000: Freiwillige Feuerwehr Wehdel - Zuschüsse an die Kameradschaftskasse (Ansatz 2026: 800 €)
Zu Teilposition 180
Konto 4318000: Freiwillige Feuerwehr Wehden - Zuschüsse an die Kameradschaftskasse (Ansatz 2026: 400 €)
Zu Teilposition 180
Konto 4318000: Jugendfeuerwehr - Zuschüsse an die Ortsjugendfeuerwehren: Fahrt zum Landeszeltlager (2027); Ansatz 2026: 0 €
Zu Teilposition 180
Konto 4312000: Gemeinkostenträger Feuerlöschwesen - Zuweisung an die Seestadt Bremerhaven auf Grundlage der Vereinbarung über die Durchführung der Brandbekämpfung an der Bundesautobahn 27 (Ansatz 2026: 41.700 €)
Zu Teilposition 190
Konto 4421000: Gemeindefeuerwehr Schiffdorf - Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit (Ansatz 2026: 13.300 €) Erhöhung der Aufwandsentschädigung analog der Anpassung der Aufwandsentschädigung der politischen Mandatsträger ab dem 01.01.2026 Konto 4431000: Gemeindefeuerwehr Schiffdorf - Bücher, Zeitschriften (Ansatz 2026: 500 €)
Zu Teilposition 190
Konto 4421000: Freiwillige Feuerwehr Altlüneberg - Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit (Ansatz 2026: jährlich 3.600 €) Konto 4431200: Freiwillige Feuerwehr Altlüneberg - Telefon- und Internetgebühren Deutsche Glasfaser (Ansatz 2026: 1.400 €)
Zu Teilposition 190
Konto 4421000: Freiwillige Feuerwehr Bramel - Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit (Ansatz 2026: 4.100 €) Konto 4431200: Freiwillige Feuerwehr Bramel - Telefon- und Internetgebühren Deutsche Glasfaser (Ansatz 2026: 1.300 €)
Zu Teilposition 190
Konto 4421000: Freiwillige Feuerwehr Geestenseth - Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit (Ansatz 2026: 6.600 €). Konto 4431200: Freiwillige Feuerwehr Geestenseth - Telefon- und Internetgebühren Deutsche Glasfaser (Ansatz 2026: 1.300 €)
Zu Teilposition 190

Produktergebnisplan Feuerlöschwesen

Gemeinde Schiffdorf

Konto 4431200: Löschgruppe Laven der Ortswehr Spaden - Telefon- und Internetgebühren Deutsche Glasfaser (Ansatz 2026: 1.400€)

Zu Teilposition 190

Konto 4421000: Freiwillige Feuerwehr Schiffdorf - Aufwandsentschädigung ehrenamtliche Tätigkeit (Ansatz 2026: 5.500 €)
Konto 4431200: Freiwillige Feuerwehr Schiffdorf - Telefon- und Internetgebühren Deutsche Glasfaser (Ansatz 2026: 2.300 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4421000: Freiwillige Feuerwehr Sellstedt - Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit (Ansatz 2026: 4.300 €)
Konto 4431200: Freiwillige Feuerwehr Sellstedt - Telefon- und Internetgebühren Deutsche Glasfaser (Ansatz 2026: 1.200 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4421000: Freiwillige Feuerwehr Spaden - Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit (Ansatz 2026: 6.000 €).
Konto 4431200: Freiwillige Feuerwehr Spaden - Telefon- und Internetgebühren Deutsche Glasfaser (Ansatz 2026: 1.200 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4421000: Freiwillige Feuerwehr Wehdel - Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit (Ansatz 2026: 4.200 €).
Konto 4431200: Freiwillige Feuerwehr Wehdel - Telefon- und Internetgebühren Deutsche Glasfaser (Ansatz 2026: 1.400 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4421000: Freiwillige Feuerwehr Wehden - Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit (Ansatz 2026: 4.100 €).
Konto 4431200: Freiwillige Feuerwehr Wehden - Telefon- und Internetgebühren Deutsche Glasfaser (Ansatz 2026: 1.400 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4431000: Gemeinkostenträger Feuerlöschwesen - Kauf von Umschlägen, Druckerpatronen u. a. (1.700 €), Gebühren-
kalkulation (5.500 €); Gesamtansatz 2026: 7.200 €)
Konto 4431300: Gemeinkostenträger Feuerlöschwesen - Reisekosten, Abrechnung Fahrtkosten (Ansatz 2026: 600 €)
Konto 4431400: Gemeinkostenträger Feuerlöschwesen - öffentliche Bekanntmachungen, z.B. Nachrufe (Ansatz 2026: 3.000 €)
Konto 4452000: Gemeinkostenträger Feuerlöschwesen - Kostenbeteiligung der Gemeinde an der laufenden Unterhaltung des
Gefahrgut-Gerätewagens (Ansatz 2026: 1.500 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4421000: Personal-Gemeinkostenträger Feuerlöschwesen - Beitrag an die Feuerwehr-Unfallkasse (23.000 €) und
Verdienstausfall für Fortbildungen und Einsätze der Feuerwehr (19.000 €); Gesamtansatz 2026: 42.000 €)

THH 4: Investitionen Feuerlöschwesen

Gemeinde Schiffdorf

Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2027 VE 2028
Gemeindefeuerwehr: diverse Einsatzgerätschaften	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Erläuterungen: Konto 0720002: Hydraulischer Rettungssatz OW Geestenseth (40.000€)							
Anschaffung TLF 4000, OW Spaden	-500.000,00	-500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Ausbau Löschwasserversorgung Feuerlöschwesen	-48.000,00	-48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26. Baumaßnahmen	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Zuweisung LK Anteil Feuerschutzsteuer	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Gemeindefeuerwehr: diverse Einsatzgerätschaften	-1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Erläuterungen: Konto 0720002: Wärmebildkamera Flir K 2 für OW Altlüneberg (1.500 €)							
Neubeschaffung Einsatzleitwagen, OW Spaden	-90.000,00	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Ausbau Löschwasserversorgung Feuerlöschwesen	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26. Baumaßnahmen	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Zuweisung LK Anteil Feuerschutzsteuer	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Zuwendung LK CUX für TLF 4000 (OW Spaden)	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Ausbau Löschwasserversorgung Feuerlöschwesen	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26. Baumaßnahmen	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Zuweisung LK Anteil Feuerschutzsteuer	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Gemeindefeuerwehr: diverse Einsatzgerätschaften	-20.500,00	0,00	0,00	0,00	-20.500,00	0,00	0,00 0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.500,00	0,00	0,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00 0,00
Erläuterungen: Stromerzeuger 9 kVa OW Geestenseth und Schiffdorf (je 9.000€), Schmutzwasserpumpe Mini Chimsee OW Sellstedt (2.500€)							
Neuanschaffung LF 10 (OW Wehden)	-380.000,00	0,00	0,00	0,00	-380.000,00	0,00	0,00 0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	380.000,00	0,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00 0,00
Ausbau Löschwasserversorgung Feuerlöschwesen	-24.000,00	0,00	0,00	0,00	-24.000,00	0,00	0,00 0,00
26. Baumaßnahmen	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00 0,00
Zuweisung LK Anteil Feuerschutzsteuer	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00 0,00
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00 0,00

Teilergebnishaushalt Grundschulen

Gemeinde Schiffdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	69.430,96	74.100,00	74.700,00	74.700,00	74.700,00	74.700,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	78.663,60	70.469,31	71.786,71	71.786,70	50.181,80	43.593,87
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	95,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	46.413,53	0,00	105.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.107,76	8.800,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe ordentliche Erträge	204.742,84	153.369,31	269.886,71	414.886,70	393.281,80	386.693,87
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	472.437,46	455.700,00	494.200,00	524.600,00	544.400,00	563.400,00
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	969.023,47	1.306.300,00	1.496.800,00	1.325.400,00	1.328.000,00	1.326.500,00
16	Abschreibungen	197.491,92	204.515,43	190.272,82	173.368,42	163.436,31	139.766,40
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	69.067,90	79.300,00	81.200,00	70.800,00	70.800,00	111.400,00
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.708.020,75	2.045.815,43	2.262.472,82	2.094.168,42	2.106.636,31	2.141.066,40
21	ordentliches Ergebnis	-1.503.277,91	-1.892.446,12	-1.992.586,11	-1.679.281,72	-1.713.354,51	-1.754.372,53
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis	-1.503.277,91	-1.892.446,12	-1.992.586,11	-1.679.281,72	-1.713.354,51	-1.754.372,53
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.240,14	25.500,00	20.100,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	29.240,14	25.500,00	20.100,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
29	Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-1.474.037,77	-1.866.946,12	-1.972.486,11	-1.663.581,72	-1.697.654,51	-1.738.672,53

Teilfinanzhaushalt Grundschulen

Gemeinde Schiffdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	102.373,23	74.100,00	74.700,00	74.700,00	74.700,00	74.700,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentl.-rechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	95,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	33.045,55	0,00	105.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	8.900,61	8.800,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	144.415,18	82.900,00	198.100,00	343.100,00	343.100,00	343.100,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	473.536,16	455.700,00	494.200,00	524.600,00	544.400,00	563.400,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände	974.770,58	1.306.300,00	1.496.800,00	1.325.400,00	1.328.000,00	1.326.500,00
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	69.070,89	79.300,00	81.200,00	70.800,00	70.800,00	111.400,00
16	Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.517.377,63	1.841.300,00	2.072.200,00	1.920.800,00	1.943.200,00	2.001.300,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.372.962,45	-1.758.400,00	-1.874.100,00	-1.577.700,00	-1.600.100,00	-1.658.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	37.818,41	0,00	0,00	743.700,00	0,00	0,00
19	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	37.818,41	0,00	0,00	743.700,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Baumaßnahmen	221.869,28	464.000,00	2.180.000,00	3.074.000,00	0,00	0,00
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.898,96	72.500,00	56.500,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	229.768,24	536.500,00	2.236.500,00	3.074.000,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-191.949,83	-536.500,00	-2.236.500,00	-2.330.300,00	0,00	0,00
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-1.564.912,28	-2.294.900,00	-4.110.600,00	-3.908.000,00	-1.600.100,00	-1.658.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Finanzmittelveränderung	-1.564.912,28	-2.294.900,00	-4.110.600,00	-3.908.000,00	-1.600.100,00	-1.658.200,00
37	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	haushaltsunwirksame Auszahlungen	-213,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	213,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	-15.617.958,24	-18.930.786,52	-21.334.232,64	-25.543.218,75	-29.537.100,47	-31.234.754,98
41	=Endbestand an Zahlungsmitteln	-17.182.626,02	-21.334.232,64	-25.543.218,75	-29.537.100,47	-31.234.754,98	-32.973.427,51

Produktbeschreibung Produkt 21.1.01 Grundschule Geestenseth

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.01	Grundschule Geestenseth

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Soziales

Verantwortliche Person(en):

Frau von der Lieth

Produktbeschreibung

Aufgaben des Schulträgers nach dem Niedersächsischen Schulgesetz

1. Errichtung der erforderlichen Schulanlagen
2. Ausstattung mit notwendiger Einrichtung
3. Ordnungsgemäße Unterhaltung

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Leistungen

Betrieb einer Grundschule bzw. ab 01.08.2026 einer offenen Ganztagsschule

Allgemeine Ziele

Unterhaltung und Betrieb des Schulgebäudes

Zielgruppen

schulpflichtige Kinder des Primarbereichs, Eltern, Lehrpersonal, außerschulische Nutzer

Maßnahmen

Laufende Bereitstellung der Haushaltsmittel

Kennzahlen

Schuljahr	SuS	bei Mehrzügigkeit		Anzahl der Klassen
		a	b	
1	29	15	14	2
2	30	15	15	2
3	27	13	14	2
4	41	21	20	21
Gesamt	127			8

Einzuschulende Kinder nach Jahren einschließlich der Kinder aus der
Gemeinde Beverstedt (Frelsdorf, Wollingst) und der Stadt Geestland (Köhlen)

(Meldezahlen Stand: 01.10.2025)

2026	2027	2028	2029	2030
29	26	24	26	28

Produktergebnisplan Grundschule Geestenseth

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.01	Grundschule Geestenseth

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.739,43	8.900,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.826,16	2.805,00	3.058,78	3.058,78	3.058,78	3.058,78
060	6. privatrechtliche Entgelte	13.681,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.566,50	5.200,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	31.813,95	16.905,00	17.558,78	17.558,78	17.558,78	17.558,78
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	72.386,73	70.600,00	73.900,00	78.400,00	81.500,00	84.700,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.406,46	245.200,00	228.500,00	186.100,00	186.400,00	186.100,00
160	16. Abschreibungen	19.465,48	22.284,40	19.841,21	19.558,28	19.558,29	18.548,29
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.969,44	3.600,00	3.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	271.228,11	341.684,40	325.841,21	287.058,28	290.458,29	292.348,29
210	21. = ordentliches Ergebnis	-239.414,16	-324.779,40	-308.282,43	-269.499,50	-272.899,51	-274.789,51
240	24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. = Jahresergebnis	-239.414,16	-324.779,40	-308.282,43	-269.499,50	-272.899,51	-274.789,51
280	28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen	-239.414,16	-324.779,40	-308.282,43	-269.499,50	-272.899,51	-274.789,51

Erläuterungen

Zu Teilposition 020

Konto 3140100: Grundschule Geestenseth - Zuwendung vom Bund für Bufdi-Kraft in der Grundschule (Ansatz 2026: 0 €)
Die Zuweisungen für Bufdi-Kräfte werden im Gemeinkostenträger Grundschule allgemein als Planansatz erfasst, da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht feststeht, in welcher Einrichtung eine Bufdi-Stelle besetzt werden kann. Die späteren Ertrags- und Aufwandsbuchungen erfolgen dann bei der jeweiligen Einrichtung.

Konto 3142000: Grundschule Geestenseth - Zuweisungen des Landkreises zu den Aufwendungen für Schwimmfahrten (Ansatz 2026: 4.600 €)

Konto 3148000: Grundschule Geestenseth - Zuweisungen des Landesverbandes für Musikschulen für das Projekt "Wir machen die Musik" (Ansatz 2026: 1.800 €)

Zu Teilposition 070

Konto 3482000: Grundschule Geestenseth - Beteiligung der Gemeinde Beverstedt und der Stadt Geestland an den Schulkosten (Ansatz 2026: 8.100 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4211000: Grundschule Geestenseth - allg. Reparaturen (6.000 €), Wartung Haustechnik (1.400 €), Dachrinnenreinigung (1.800 €), Putz-/Malerarbeiten (5.500 €), Sanierung Sockelbereich (7.500 €), Erneuerung Stirnbretter (8.500 €), Mäharbeiten und Pflege der Außenanlagen inkl. Baumpflege (6.500 €), Unterhaltung Schulhof und Spielgeräte (2.000 €), Herstellung Untergrund für Container (1.000 €), Hausmeisterbedarf für Kleinreparaturen (400 €), Reparatur Buswartehäuschen (5.100 €); Gesamtansatz 2026: 45.700 €

Konto 4221000: Grundschule Geestenseth - Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Anlagen (1.100 €), Überprüfung der Schultafeln (200 €), Instandhaltung und Reparatur Schultafeln (600 €), Reparatur von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen (700 €), Wartung Feuerlöscher (400 €), Gesamtansatz 2026: 3.000 €

Konto 4222000: Grundschule Geestenseth - Kauf geringwertiger Vermögensgegenstände: Mobiliar Klassenraum (2.500 €); I-Pads für Lehrkräfte (1.400 €), 2 Lehrerstühle (800 €), zusätzlicher Tisch für das Lehrerzimmer (400 €), Kreidetafel (700 €), 1 Schülereigentumsregal (800 €), sonstige Beschaffungen (200 €)
Außerdem ist eine Pauschale veranschlagt. Die Pauschale beträgt 3.800 € (2.500 € Pauschale pro Schule zuzüglich 10 € pro Schüler/-in). Gesamtansatz 2026: 10.600 €

Konto 4231000: Grundschule Geestenseth - Miete Kopiergerät, Hosting Website, Management für mobile Endgeräte, Worksheet Crafter,, Leseprogramm, Zeugnisprogramm, Lernplattform, Lizenz Betreuungssoftware für Netzgeräte an Schulen, Warnapp "Klassenalarm"; Ansatz 2026: 4.200 €

Produktergebnisplan Grundschule Geestenseth

Gemeinde Schiffdorf

Konto 4241000: Grundschule Geestenseth - Bewirtschaftungskosten, z. B. Grundbesitzabgaben, Wasserentgelte, Schornsteinfeger,, Versicherungen (Ansatz 2026: 10.500 €)

Konto 4241100: Grundschule Geestenseth - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2026: 8.000 €)

Konto 4241200: Grundschule Geestenseth - Aufwendungen für Erdgasbezug (Ansatz 2026: 22.000 €)

Konto 4241300: Grundschule Geestenseth - Unterhaltsreinigung (einschließlich Mensa und Küchendienst Ganztagschule), Glasreinigung, Reinigungsmaterial, Reinigung Außenverschattung, Grundreinigung und Versiegelung Bodenbeläge, Sonderreinigungen
Die Reinigungsarbeiten werden von einer Vertragsfirma ausgeführt. (Ansatz 2026: 74.500 €)

Konto 4261000: Grundschule Geestenseth - Fortbildungskosten Bufdi-Kraft u. Schulsekretärin (Ansatz 2026: 500 €)

Konto 4271000: Grundschule Geestenseth - Aufwendungen für Schwimmfahrten, Eintrittsgelder, sonstige Fahrten und Verbrauchsmittel, (Ansatz 2026 14.400 €)

Konto 4271100: Grundschule Geestenseth - Lehr- und Unterrichtsmaterial, u. a. digitales Lehr- und Unterrichtsmaterial (1.200 €)
Zusätzlich ist eine Pauschale in Höhe von 5.500 € im Gesamtansatz veranschlagt. Sie beträgt 35 € pro Schüler/-in und pro Betreuungsgruppe 250 €). Gesamtansatz 2026: 6.700 €

Zu Teilposition 150

Konto 4211000: Schulsporthalle Geestenseth - allg. Reparaturen (3.000 €), Wartung der Haustechnik (300 €), Dachrinnenreinigung (400 €), Hausmeisterbedarf für Kleinreparaturen (100 €); Gesamtansatz 2026: 3.800 €)

Konto 4221000: Schulsporthalle Geestenseth - u. a. Sportgeräteüberprüfung und -reparatur (Ansatz 2026: 1.700 €)

Konto 4222000: Schulsporthalle Geestenseth - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Ansatz 2026: 200 €)

Konto 4241000: Schulsporthalle Geestenseth - Bewirtschaftungskosten, u. a. Schornsteinfeger (Ansatz 2026: 100 €)

Konto 4241200: Schulsporthalle Geestenseth - Aufwendungen für Wärmebezug (Ansatz 2026: 8.600 €)

Konto 4241300: Schulsporthalle Geestenseth - Aufwendungen für Unterhaltsreinigung und Sonderreinigungen durch eine Vertragsfirma (Ansatz 2026: 14.000 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4431000: Grundschule Geestenseth - Bürobedarf (Ansatz 2026: 1.300 €)

Konto 4431100: Grundschule Geestenseth - Bücher, Zeitschriften (Ansatz 2026: 400 €)

Konto 4431200: Grundschule Geestenseth - Porto, Telefon/Internet, Telefongebühren Hausmeister-Handy (Ansatz 2026: 1.900 €)

THH 5: Investitionen Grundschule Geestenseth

Gemeinde Schiffdorf

Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2027 VE 2028
Picknickbankset für Schulhof, GS Geestenseth	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 21.1.02 Grundschule Schiffdorf

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.02	Grundschule Schiffdorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Soziales

Verantwortliche Person(en):

Frau von der Lieth

Produktbeschreibung

Aufgaben des Schulträgers nach dem Niedersächsischen Schulgesetz

1. Errichtung der erforderlichen Schulanlagen
2. Ausstattung mit notwendiger Einrichtung
3. Ordnungsgemäße Unterhaltung

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Leistungen

Betrieb einer Grundschule bzw. ab 01.08.2026 einer offenen Ganzttagsschule

Allgemeine Ziele

Unterhaltung und Betrieb des Schulgebäudes

Zielgruppen

schulpflichtige Kinder des Primarbereichs, Eltern, Lehrpersonal, außerschulische Nutzer

Maßnahmen

Laufende Bereitstellung der Haushaltsmittel

Kennzahlen

Schuljahr	SuS	bei Mehrzügigkeit		Anzahl der Klassen
		a	b	
1	43	22	21	2
2	48	23	25	2
3	46	23	23	2
4	43	23	21	2
Gesamt	180			8

Einzuschulende Kinder nach Jahren (Meldezahlen Stand: 01.10.2025)				
2026	2027	2028	2029	2030
37	40	39	30	40

Produktergebnisplan Grundschule Schiffdorf

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.02	Grundschule Schiffdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.594,39	4.800,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.121,81	4.122,00	4.121,81	4.121,80	4.121,81	4.121,80
060	6. privatrechtliche Entgelte	6.204,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.159,49	800,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	15.080,31	9.722,00	11.821,81	11.821,80	11.821,81	11.821,80
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	61.435,97	59.300,00	64.600,00	69.400,00	72.500,00	74.700,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.358,02	201.300,00	221.700,00	202.200,00	202.900,00	202.200,00
160	16. Abschreibungen	23.974,26	24.346,60	24.346,55	24.346,54	24.346,53	22.364,07
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.077,83	4.200,00	4.100,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	247.846,08	289.146,60	314.746,55	299.446,54	303.246,53	302.764,07
210	21. = ordentliches Ergebnis	-232.765,77	-279.424,60	-302.924,74	-287.624,74	-291.424,72	-290.942,27
240	24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. = Jahresergebnis	-232.765,77	-279.424,60	-302.924,74	-287.624,74	-291.424,72	-290.942,27
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.124,87	7.800,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
280	28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.124,87	7.800,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
290	29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen	-226.640,90	-271.624,60	-299.324,74	-287.624,74	-291.424,72	-290.942,27

Erläuterungen

Zu Teilposition 020

Konto 3140100: Grundschule Schiffdorf - Zuwendung vom Bund für Bufdi-Kraft in der Grundschule (Ansatz 2026: 0 €)
 Die Zuweisungen für Bufdi-Kräfte werden im Gemeinkostenträger Grundschule allgemein als Planansatz erfasst, da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht feststeht, in welcher Einrichtung eine Bufdi-Stelle besetzt werden kann. Die späteren Ertrags- und Aufwandsbuchungen erfolgen dann bei der jeweiligen Einrichtung

Konto 3142000: Grundschule Schiffdorf - Zuweisungen des Landkreises zu den Aufwendungen für Schwimmfahrten (Ansatz 2026: 4.000 €)

Zu Teilposition 070

Konto 3488000: Grundschule Schiffdorf - Erstattungen von Sportvereinen für Wasserentnahme und Abfallbeseitigung (1.100 €), Erstattung Miete Regenerierwagen durch Eltern (2.600 €); Ansatz 2026; 3.700 €

Zu Teilposition 150

Konto 4211000: Grundschule Schiffdorf - allg. Reparaturen (6.000 €), Wartung Haustechnik (2.900 €), Dachrinnenreinigung (1.200 €), Mäharbeiten und Pflege der Außenanlagen inkl. Baumpflege (1.500 €), Unterhaltung Schulhof und Spielgeräte (2.000 €), Malerarbeiten (4.500 €), Hausmeisterbedarf für Kleinreparaturen (400 €); Gesamtansatz 2026 18.500 €

Konto 4221000: Grundschule Schiffdorf - Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Anlagen (1.000 €), Überprüfung der Schultafeln (200 €), Instandhaltung und Reparatur Schultafeln (600 €), Wartung Feuerlöscher (700 €)), Reparatur von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen (700 €), Gesamtansatz 2026: 3.200 €

Konto 4222000: Grundschule Schiffdorf - Kauf geringwertiger Vermögensgegenstände: Hard-/Software für digitale Ausgabestelle Mittagsverpflegung (2.000 €), Becken für Essenausgabe (1.200 €), Regale inkl. Boxen (1.400 €); Smart-TV Lehrerzimmer (600 €; für Präsentationen, Vertretungsplan), 2 Fahrradständer (1.200 €), 1 Rollerständer (600 €)
 Ferner ist im Gesamtansatz eine Pauschale veranschlagt. Die Pauschale beträgt 4.300 € (2.500 € Pauschale pro Schule zuzüglich 10 € pro Schüler/-in). Gesamtansatz 2026: 11.300 €

Konto 4231000: Grundschule Schiffdorf - Miete Kopiergerät, Hosting Website, Management für mobile Endgeräte, Lizenzen EduPage, Leseprogramm, Zeugnisprogramm, Lernplattform, Lizenz Betreuungssoftware für Netzgeräte an Schulen, Warnapp "Klassenalarm", Miete Regenerierwagen; Ansatz 2026: 8.300 €

Konto 4241000: Grundschule Schiffdorf - Bewirtschaftungskosten, z. B. Grundbesitzabgaben, Wasserentgelte, Schornsteinfeger, Versicherungen; Ansatz 2026: 15.000 €

Produktergebnisplan Grundschule Schiffdorf

Gemeinde Schiffdorf

Konto 4241100: Grundschule Schiffdorf - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2026: 15.000 €)
 Konto 4241200: Grundschule Schiffdorf - Aufwendungen für Erdgasbezug (Ansatz 2026: 18.000 €)
 Konto 4241300: Grundschule Schiffdorf - Unterhaltsreinigung einschließlich Mensa, Grundreinigung/Versiegelung Bodenbelag, Glasreinigung, Sonderreinigungen, Reinigungsmaterial
 Die Reinigungsarbeiten werden von einer Vertragsfirma ausgeführt. (Ansatz 202: 74.600 €)
 Konto 4261000: Grundschule Schiffdorf - Fortbildungskosten Bufdi-Kraft (Ansatz 2026: 500 €)
 Konto 4271000: Grundschule Schiffdorf - Aufwendungen für Schwimmfahrten, Eintrittsgelder, Ausweiskarten für digitale Essenausgabe, sonstige Fahrten, Verbrauchsmittel, Rundfunkgebühren;
 Ansatz 2026: 11.900 €
 Konto 4271100: Grundschule Schiffdorf - Lehr- und Unterrichtsmaterial, u. a. Lehr-/Lern-Apps, Kosten für Verbrauchsmittel aus dem Digitalpakt, wie z. B. Papier, Toner, Trommeln für Drucker der Schülerinnen und Schüler; Spielzeug/Verbrauchsmaterial
 Ganztagschule (Ansatz 2026: 1.600 €)
 Zusätzlich ist eine Pauschale in Höhe von 7.300 € im Gesamtansatz veranschlagt. Sie beträgt 35 € pro Schüler/-in und pro Betreuungsgruppe 250 €). Gesamtansatz 2026: 8.900 €

Zu Teilposition 150

Konto 4211000: Schulsporthalle Schiffdorf - allg. Reparaturen (3.500 €), Wartung der Haustechnik (1.600 €), Dachinnenreinigung (800 €), Hausmeisterbedarf für Kleinreparaturen (100 €); Gesamtansatz 2026: 6.000 €
 Konto 4221000: Schulsporthalle Schiffdorf - u. a. Sportgeräteüberprüfung und -reparatur (1.700 €), Wartung Feuerlöscher (200 €); Gesamtansatz 2026: 1.900 €
 Konto 4222000: Schulsporthalle Schiffdorf - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Pauschalansatz (Ansatz 2026: 200 €)
 Konto 4241000: Schulsporthalle Schiffdorf - Bewirtschaftungskosten, u. a. Schornsteinfeger (Ansatz 2026: 100 €)
 Konto 4241200: Schulsporthalle Schiffdorf - Aufwendungen für Wärmebezug (Ansatz 2026: 8.800 €)
 Konto 4241300: Schulsporthalle Schiffdorf - Aufwendungen für Unterhaltsreinigung, Glasreinigung und Sonderreinigungen durch eine Vertragsfirma (Ansatz 2026: 19.500 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4431000: Grundschule Schiffdorf - Bürobedarf (Ansatz 2026: 1.800 €)
 Konto 4431100: Grundschule Schiffdorf - Bücher, Zeitschriften (Ansatz 2026: 400 €)
 Konto 4431200: Grundschule Schiffdorf - Porto, Telefon/Internet, Telefongebühren Hausmeister-Handy (Ansatz 2026: 1.900 €)

Zu Teilposition 260

Konto 3811000: Grundschule Schiffdorf - Erstattung von Gebäudebewirtschaftungskosten durch den Kostenträger "sonstige Jugendarbeit" für Ferienbetreuung (Ansatz 2026: 3.600 €)

Produktbeschreibung Produkt 21.1.03 Grundschule Sellstedt

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.03	Grundschule Sellstedt

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Soziales

Verantwortliche Person(en):

Frau von der Lieth

Produktbeschreibung

Aufgaben des Schulträgers nach dem Niedersächsischen Schulgesetz

1. Errichtung der erforderlichen Schulanlagen
2. Ausstattung mit notwendiger Einrichtung
3. Ordnungsgemäße Unterhaltung

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Leistungen

Betrieb einer Grundschule bzw. ab 01.08.2026 einer offenen Ganztagschule für die Jahrgänge 1 und 2 und einer teilgebundenen Ganztagschule für die Jahrgänge 3 und 4

Allgemeine Ziele

Unterhaltung und Betrieb des Schulgebäudes

Zielgruppen

schulpflichtige Kinder des Primarbereichs, Eltern, Lehrpersonal, außerschulische Nutzer

Maßnahmen

Laufende Bereitstellung der Haushaltsmittel

Kennzahlen

Schuljahr	SuS	bei Mehrzügigkeit		Anzahl der Klassen
		a	b	
1	35	17	18	2
2	27	14	13	2
3	40	20	20	2
4	33	17	16	2
Gesamt	135			8

Einzuschulende Kinder nach Jahren (Meldezahlen Stand: 01.10.2025)				
2026	2027	2028	2029	2030
33	32	34	30	29

Produktergebnisplan Grundschule Sellstedt

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.03	Grundschule Sellstedt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.595,71	6.500,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.558,97	4.554,00	4.573,95	4.573,96	4.573,95	4.573,96
060	6. privatrechtliche Entgelte	22.457,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174,62	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	30.786,55	11.354,00	9.373,95	9.373,96	9.373,95	9.373,96
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	52.871,68	54.800,00	51.800,00	55.900,00	58.500,00	60.400,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.986,05	181.800,00	214.200,00	196.700,00	197.500,00	196.700,00
160	16. Abschreibungen	21.325,08	23.696,27	23.696,59	23.696,61	23.695,61	19.292,47
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.029,01	4.000,00	4.000,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	239.211,82	264.296,27	293.696,59	279.496,61	282.895,61	279.592,47
210	21. = ordentliches Ergebnis	-208.425,27	-252.942,27	-284.322,64	-270.122,65	-273.521,66	-270.218,51
240	24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. = Jahresergebnis	-208.425,27	-252.942,27	-284.322,64	-270.122,65	-273.521,66	-270.218,51
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.147,17	1.300,00	800,00	0,00	0,00	0,00
280	28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	4.147,17	1.300,00	800,00	0,00	0,00	0,00
290	29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen	-204.278,10	-251.642,27	-283.522,64	-270.122,65	-273.521,66	-270.218,51

Erläuterungen

Zu Teilposition 020

Konto 3140100: Grundschule Sellstedt - Zuwendung vom Bund für Bufdi-Kraft in der Grundschule (Ansatz 2026: 0 €)
 Die Zuweisungen für Bufdi-Kräfte werden im Gemeinkostenträger Grundschule allgemein als Planansatz erfasst, da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht feststeht, in welcher Einrichtung eine Bufdi-Stelle besetzt werden kann. Die späteren Ertrags- und Aufwandsbuchungen erfolgen dann bei der jeweiligen Einrichtung

Konto 3142000: Grundschule Sellstedt - Zuweisungen des Landkreises zu den Aufwendungen für Schwimmfahrten (Ansatz 2026: 4.600 €)

Zu Teilposition 070

Konto 3488000: Grundschule Sellstedt - Erstattung vom TSV Sellstedt/Tennisabteilung für die Wasserentnahme (Ansatz 2026: 200 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4211000: Grundschule Sellstedt - allg. Reparaturen (6.500 €), Wartung Haustechnik (3.200 €), Dachrinnenreinigung (1.500 €), Malerarbeiten (5.500 €), Erneuerung Bodenbelag Aula (7.000 €), Mäharbeiten und Pflege der Außenanlagen inkl. Baumpflege (2.000 €), Unterhaltung Schulhof und Spielgeräte (2.600 €), Hausmeisterbedarf für Kleinreparaturen (400 €); Gesamtansatz 2026: 28.700 €

Konto 4221000: Grundschule Sellstedt - Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Anlagen (1.000 €), Überprüfung der Schultafeln (200 €), Instandhaltung und Reparatur Schultafeln (600 €), Wartung Feuerlöscher (1.000 €), Reparatur von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen (700 €); Gesamtansatz 2026: 3.500 €

Konto 4222000: Grundschule Sellstedt - Kauf geringwertiger Vermögensgegenstände: Podestset mit 3 Sitztrapezen (1.400 €); Außerdem ist eine Pauschale veranschlagt. Die Pauschale beträgt 3.900 € (2.500 € Pauschale pro Schule zuzüglich 10 € pro Schüler/-in); Gesamtansatz 2026: 5.300 €

Konto 4231000: Grundschule Sellstedt - Miete Kopiergeräte, Hosting Website, Management für mobile Endgeräte, Lizenzen EduPage, Leseprogramm, Zeugnisprogramm, Worksheet Crafter, Lizenz Betreuungssoftware für Netzgeräte an Schulen, Warnapp "Klassenalarm", Miete für Kulturscheune (Mensa); Ansatz 2026: 10.100 €

Konto 4241000: Grundschule Sellstedt - Bewirtschaftungskosten, z. B. Grundbesitzabgaben, Wasserentgelte, Schornsteinfeger, Versicherungen; Ansatz 2026: 10.100 €

Konto 4241100: Grundschule Sellstedt - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2026: 8.000 €)

Konto 4241200: Grundschule Sellstedt - Aufwendungen für Erdgasbezug (Ansatz 2026: 9.700 €)

Produktergebnisplan Grundschule Sellstedt

Gemeinde Schiffdorf

Konto 4241300: Grundschule Sellstedt - Unterhaltsreinigung einschließlich Mensa, Glasreinigung, Reinigungsmaterial, Grundreinigung/Desinfektion Schüler/-innentoiletten, Grundreinigung/Versiegelung Bodenbelag, Sonderreinigungen
Die Reinigungsarbeiten werden von einer Vertragsfirma ausgeführt. (Ansatz 2026: 72.600 €)

Konto 4261000: Grundschule Sellstedt - Fortbildungskosten Bufdi-Kraft (Ansatz 2026: 500 €)

Konto 4271000: Grundschule Sellstedt - Aufwendungen für Schwimmfahrten, Eintrittsgelder, sonstige Fahrten, Verbrauchsmittel, Rundfunkgebühren; Ansatz 2026: 13.700 €

Konto 4271100: Grundschule Sellstedt - Lehr- und Unterrichtsmaterial, u. a. Lehr-/Lern-Apps, Kosten für Verbrauchsmittel aus dem Digitalpakt, wie z. B. Papier, Toner, Trommeln für Drucker der Schülerinnen und Schüler; Spielzeug/Verbrauchsmaterial Ganztagschule (Ansatz 2026: 1.600 €).
Zusätzlich ist eine Pauschale in Höhe von 5.800 € im Gesamtansatz veranschlagt. Sie beträgt 35 € pro Schüler/-in und pro Betreuungsgruppe 250 €. Gesamtansatz 2026: 7.400 €

Zu Teilposition 150

Konto 4211000: Schulsporthalle Sellstedt - allg. Reparaturen (3.500 €), Wartung der Haustechnik (500 €), Dachrinnenreinigung (500 €), Hausmeisterbedarf für Kleinreparaturen (100 €); Gesamtansatz 2026: 4.600 €

Konto 4221000: Schulsporthalle Sellstedt - u. a. Überprüfung Feuerlöscher (0 €), Sportgeräteüberprüfung und -reparatur (1.800 €); (Ansatz 2026: 1.700 €)

Konto 4222000: Schulsporthalle Sellstedt - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Pauschalansatz (200 €); Ansatz 2026: 200 €

Konto 4241000: Schulsporthalle Sellstedt - Bewirtschaftungskosten, u. a. Wasserentgelte, Schornsteinfegergebühren (Ansatz 2026: 1.000 €)

Konto 4241100: Schulsporthalle Sellstedt - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2026: 9.500 €)

Konto 4241200: Schulsporthalle Sellstedt - Aufwendungen für Wärmebezug (Ansatz 2026: 10.700 €)

Konto 4241300: Schulsporthalle Sellstedt - Aufwendungen für Unterhaltsreinigung und Sonderreinigungen durch eine Vertragsfirma (Ansatz 2026: 17.000 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4431000: Grundschule Sellstedt - Bürobedarf (Ansatz 2026: 1.400 €)

Konto 4431100: Grundschule Sellstedt - Bücher, Zeitschriften (Ansatz 2026: 400 €)

Konto 4431200: Grundschule Sellstedt - Porto, Telefon/Internet, Telefongebühren Hausmeister-Handy (Ansatz 2026: 1.900 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4431200: Schulsporthalle Sellstedt - Telefongebühren (Ansatz 2026: 300 €)

Zu Teilposition 260

Konto 3811000: Grundschule Sellstedt - Erstattung von Gebäudebewirtschaftungskosten durch den Kostenträger "sonstige Jugendarbeit" für Ferienbetreuung (Ansatz 2026: 800 €)

THH 5: Investitionen Grundschule Sellstedt

Gemeinde Schiffdorf

Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2027 VE 2028
Lagercontainer für Mobiliar Mensa, GS Sellstedt	-7.000,00	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 21.1.04 Grundschule Spaden

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.04	Grundschule Spaden

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Soziales

Verantwortliche Person(en):

Frau von der Lieth

Produktbeschreibung

Aufgaben des Schulträgers nach dem Niedersächsischen Schulgesetz

1. Errichtung der erforderlichen Schulanlagen
2. Ausstattung mit notwendiger Einrichtung
3. Ordnungsgemäße Unterhaltung

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Leistungen

Betrieb einer Grundschule bzw. ab 01.08.2026 einer offenen Ganztagschule

Allgemeine Ziele

Unterhaltung und Betrieb des Schulgebäudes

Zielgruppen

schulpflichtige Kinder des Primarbereichs, Eltern, Lehrpersonal, außerschulische Nutzer

Maßnahmen

Laufende Bereitstellung der Haushaltsmittel

Kennzahlen

Schuljahr	SuS	bei Mehrzügigkeit			Anzahl der Klassen
		a	b	c	
1	57	19	19	19	3
2	62	21	21	20	3
3	57	20	19	18	3
4	54	18	17	19	3
Gesamt	230				12

Einzuschulende Kinder nach Jahren (Meldezahlen Stand: 01.10.2025)				
2026	2027	2028	2029	2030
65	67	59	46	43

Produktergebnisplan Grundschule Spaden

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.04	Grundschule Spaden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.388,43	4.500,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	11.328,21	11.328,00	11.328,21	11.328,20	11.328,21	11.328,19
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	14.776,64	15.828,00	17.928,21	17.928,20	17.928,21	17.928,19
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	86.624,26	72.800,00	76.900,00	81.700,00	84.500,00	88.400,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.623,63	332.600,00	309.200,00	277.500,00	278.900,00	278.100,00
160	16. Abschreibungen	46.942,90	47.409,16	47.409,16	46.125,16	43.894,06	43.008,59
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.388,87	4.900,00	4.800,00	4.000,00	4.000,00	44.600,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	391.579,66	457.709,16	438.309,16	409.325,16	411.294,06	454.108,59
210	21. = ordentliches Ergebnis	-376.803,02	-441.881,16	-420.380,95	-391.396,96	-393.365,85	-436.180,40
240	24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. = Jahresergebnis	-376.803,02	-441.881,16	-420.380,95	-391.396,96	-393.365,85	-436.180,40
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.410,80	10.300,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
280	28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.410,80	10.300,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
290	29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen	-367.392,22	-431.581,16	-410.680,95	-381.696,96	-383.665,85	-426.480,40

Erläuterungen

Zu Teilposition 020

Konto 3140100: Grundschule Spaden - Zuwendung vom Bund für Bufdi-Kraft in der Grundschule (Ansatz 2026: 0 €)
 Die Zuweisungen für Bufdi-Kräfte werden im Gemeinkostenträger Grundschule allgemein als Planansatz erfasst, da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht feststeht, in welcher Einrichtung eine Bufdi-Stelle besetzt werden kann. Die späteren Ertrags- und Aufwandsbuchungen erfolgen dann bei der jeweiligen Einrichtung

Konto 3142000: Grundschule Spaden - Zuweisungen des Landkreises zu den Aufwendungen für Schwimmbfahrten (Ansatz 2026: 3.100 €)

Zu Teilposition 070

Konto 3488000: Grundschule Spaden - Erstattung Miete Regenerierwagen durch Eltern (Ansatz 2026: 3.500 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4211000: Grundschule Spaden - allg. Reparaturen (7.500 €), Wartung Haustechnik (1.900 €), Dachrinnenreinigung (1.500 €), Malerarbeiten (4.500 €), Mäharbeiten und Pflege der Außenanlagen inkl. Baumpflege (2.500 €), Unterhaltung Schulhof und Spielgeräte (4.000 €), Hausmeisterbedarf für Kleinreparaturen (400 €); Gesamtansatz 2026: 22.300 €

Konto 4221000: Grundschule Spaden - Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Anlagen (1.500 €), Überprüfung der Schultafeln (200 €), Instandhaltung und Reparatur Schultafeln (600 €), Reparatur von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen (800 €); Wartung Feuerlöscher (900 €); Gesamtansatz 2026: 4.000 €

Konto 4222000: Grundschule Spaden - Kauf geringwertiger Vermögensgegenstände: Hard-/Software für digitale Ausgabestelle Mittagsverpflegung (2.000 €), Becken für Essenausgabe (1.200 €), Garderobenleisten (600 €), Wackelhocker (600 €), Fahrradständer (1.200 €), Materialschrank und Bohrhammer für Hausmeister (600 €), sonstige Beschaffungen (200 €) Außerdem ist eine Pauschale veranschlagt. Die Pauschale beträgt 4.900 € (2.500 € Pauschale pro Schule zuzüglich 10 € pro Schüler/-in). Gesamtansatz 2026: 11.300 €

Konto 4231000: Grundschule Spaden - Miete Kopiergerät, Hosting Website, Management für mobile Endgeräte, Lizenzen EduPage, Leseprogramm, Zeugnisprogramm, Lernprogramm-/plattform, Stundenplanprogramm, Zahlenzorro, Worksheet Crafter, Lizenz Betreuungssoftware für Netzgeräte an Schulen, Warnapp "Klassenalarm"; Miete Regenerierwagen; Ansatz 2026: 9.500 €

Konto 4241000: Grundschule Spaden - Bewirtschaftungskosten, z. B. Grundbesitzabgaben, Wasserentgelte, Schornsteinfeger,

Produktergebnisplan Grundschule Spaden

Gemeinde Schiffdorf

Versicherungen; Ansatz 2026: 16.900 €)
 Konto 4241100: Grundschule Spaden - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2026: 25.500 €)
 Konto 4241200: Grundschule Spaden - Aufwendungen für Erdgasbezug (Ansatz 2026: 25.500 €)
 Konto 4241300: Grundschule Spaden - Unterhaltsreinigung einschließlich Mensa ab August 2026, Glasreinigung, Sonderreinigungen
 Reinigungsmaterial, Grundreinigung und Versiegelung Bodenbelag
 Die Reinigungsarbeiten werden von einer Vertragsfirma ausgeführt. (Ansatz 2026: 95.600 €)
 Konto 4261000: Grundschule Spaden - Fortbildungskosten Bufdi-Kraft (Ansatz 2026: 500 €)
 Konto 4271000: Grundschule Spaden - Aufwendungen für Schwimmfahrten, Eintrittsgelder, sonstige Fahrten, Ausweiskarten für
 digitale Essenausgabe, Verbrauchsmittel, Rundfunkgebühren; Ansatz 2026: 11.600 €
 Konto 4271100: Grundschule Spaden - Lehr- und Unterrichtsmaterial, u. a. Lehr-/Lern-Apps, Kosten für Verbrauchsmittel aus dem
 Digitalpakt, wie z. B. Papier, Toner, Trommeln für Drucker der Schülerinnen und Schüler; Spielzeug/Verbrauchsmaterial
 Ganztagschule (Ansatz 2026: 2.100 €)
 Zusätzlich ist eine Pauschale in Höhe von 9.200 € im Gesamtansatz veranschlagt. Sie beträgt 35 € pro Schüler/-in
 und pro Betreuungsgruppe 250 €). Gesamtansatz 2026: 11.300 €

Zu Teilposition 150

Konto 4211000: Schulsporthalle Spaden - allg. Reparaturen (7.500 €), Wartung der Haustechnik (1.600 €), Hausmeisterbedarf
 für Kleinreparaturen (100 €); Gesamtansatz 2026: 9.200 €
 Konto 4221000: Schulsporthalle Spaden - u. a. Sportgeräteüberprüfung und -reparatur (Ansatz 2026: 1.700 €)
 Konto 4222000: Schulsporthalle Spaden - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Pauschalansatz (Ansatz 2026: 200 €)
 Konto 4241000: Schulsporthalle Spaden - Bewirtschaftungskosten, u. a. Wasserentgelte, Schornsteinfegergebühren (Ansatz 2026: 800 €)
 Konto 4241200: Schulsporthalle Spaden - Aufwendungen für Wärmebezug (Ansatz 2026: 17.600 €)
 Konto 4241300: Schulsporthalle Spaden - Aufwendungen für Unterhaltsreinigung und Sonderreinigungen durch eine
 Vertragsfirma (Ansatz 2026: 45.700 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4431000: Grundschule Spaden - Bürobedarf (Ansatz 2026: 2.400 €)
 Konto 4431100: Grundschule Spaden - Bücher, Zeitschriften (Ansatz 2026: 400 €)
 Konto 4431200: Grundschule Spaden - Porto, Telefon/Internet, Telefongebühren Hausmeister-Handy (Ansatz 2026: 2.000 €)

Zu Teilposition 260

Konto 3811000: Grundschule Spaden - Erstattung von Gebäudebewirtschaftungskosten durch den Kostenträger
 "Kindertagesstätte Spaden - An der Arend" (Ansatz 2026: 9.700 €)

THH 5: Investitionen Grundschule Spaden

Gemeinde Schiffdorf

Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2027 VE 2028
Leinwand/Projektor/Apple TV Lehrerzimmer, GS Gee.	-3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Erweiterung/Umbau GS Spaden zur GTS	-2.180.000,00	-2.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26. Baumaßnahmen	2.180.000,00	2.180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Neubau Cluster Nord/Süd, Erw. GS Spaden zur GTS	-3.074.000,00	0,00	-3.074.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.074.000,00 0,00
26. Baumaßnahmen	3.074.000,00	0,00	3.074.000,00	0,00	0,00	0,00	3.074.000,00 0,00
Zuwendung Land Nds. Umnutzung GS Spaden zur GTS	743.700,00	0,00	743.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	743.700,00	0,00	743.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 21.1.05 Grundschule Wehdel

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.05	Grundschule Wehdel

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Soziales

Verantwortliche Person(en):

Frau von der Lieth

Produktbeschreibung

Aufgaben des Schulträgers nach dem Niedersächsischen Schulgesetz

1. Errichtung der erforderlichen Schulanlagen
2. Ausstattung mit notwendiger Einrichtung
3. Ordnungsgemäße Unterhaltung

Auftragsgrundlage

Nds. Schulgesetz, Beschlüsse der Gemeindevertretung

Leistungen

Betrieb einer Grundschule (offene Ganztagschule)

Allgemeine Ziele

Unterhaltung und Betrieb des Schulgebäudes

Zielgruppen

schulpflichtige Kinder des Primarbereichs, Eltern, Lehrpersonal, außerschulische Nutzer

Maßnahmen

Laufende Bereitstellung der Haushaltsmittel

Kennzahlen

Schuljahr	SuS	bei Mehrzügigkeit		Anzahl der Klassen
		a	b	
1	33	16	17	2
2	40	19	21	2
3	27	13	14	2
4	25	11	14	2
Gesamt	125			8

Einzuschulende Kinder nach Jahren (Meldezahlen Stand: 01.10.2025)				
2026	2027	2028	2029	2030
31	35	26	32	23

Produktergebnisplan Grundschule Wehdel

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.05	Grundschule Wehdel

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.411,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.180,91	4.093,66	5.137,31	5.137,31	5.137,31	5.137,31
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	35,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	4.069,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.207,15	2.500,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	13.904,65	11.993,66	8.037,31	8.037,31	8.037,31	8.037,31
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	53.404,76	52.000,00	59.500,00	61.500,00	63.800,00	65.700,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.234,90	259.300,00	218.100,00	183.000,00	182.400,00	183.500,00
160	16. Abschreibungen	19.896,22	18.779,76	21.117,48	20.933,50	20.933,50	17.109,44
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.646,04	3.500,00	3.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	243.181,92	333.579,76	302.317,48	268.433,50	270.133,50	269.309,44
210	21. = ordentliches Ergebnis	-229.277,27	-321.586,10	-294.280,17	-260.396,19	-262.096,19	-261.272,13
240	24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. = Jahresergebnis	-229.277,27	-321.586,10	-294.280,17	-260.396,19	-262.096,19	-261.272,13
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.557,30	6.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
280	28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	9.557,30	6.100,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
290	29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen	-219.719,97	-315.486,10	-288.280,17	-254.396,19	-256.096,19	-255.272,13

Erläuterungen

Zu Teilposition 020

Konto 3140100: Grundschule Wehdel - Zuwendung vom Bund für Bufdi-Kraft in der Grundschule (Ansatz 2026: 0 €)
Die Zuweisungen für Bufdi-Kräfte werden im Gemeinkostenträger Grundschule allgemein als Planansatz erfasst, da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht feststeht, in welcher Einrichtung eine Bufdi-Stelle besetzt werden kann. Die späteren Ertrags- und Aufwandsbuchungen erfolgen dann bei der jeweiligen Einrichtung

Konto 3142000: Grundschule Wehdel - Zuweisungen des Landkreises zu den Aufwendungen für Schwimmfahrten (Ansatz 2026: 0 €): Es ist keine Lehrkraft mit erforderlichem Rettungsschein verfügbar. Aus diesem Grunde können keine Schwimmfahrten von der Schule angeboten werden.

Zu Teilposition 070

Konto 3488000: Grundschule Wehdel - Erstattung Miete Regenerierwagen durch Eltern (Ansatz 2026: 2.900 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4211000: Grundschule Wehdel - allg. Reparaturen (6.000 €), Wartung Haustechnik (1.500 €), Dachrinnenreinigung (1.300 €), Versiegelungen Fenster (5.500 €), Mäharbeiten und Pflege der Außenanlagen inkl. Baumpflege (3.100 €), Unterhaltung Schulhof u. Spielgeräte (2.400 €), Hausmeisterbedarf f. Kleinreparaturen (400 €); Gesamtansatz 2026: 20.200 €

Konto 4221000: Grundschule Wehdel - Überprüfung der ortsveränderlichen elektrischen Anlagen (1.000 €), Überprüfung der Schultafeln (200 €), Instandhaltung und Reparatur Schultafeln (600 €), Reparatur von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen (700 €), Instandhaltung Feuerlöscher (0 €); Gesamtansatz 2026: 2.500 €

Konto 4222000: Grundschule Wehdel - Kauf geringwertiger Vermögensgegenstände: Hard-/Software für digitale Ausgabestelle Mittagsverpflegung (2.000 €), Regale für Hausmeistercontainer (800 €), Fahrradständer (800 €)
Außerdem ist eine Pauschale veranschlagt. Die Pauschale beträgt 3.800 € (2.500 € Pauschale pro Schule zuzüglich 10 € pro Schüler/-in). Gesamtansatz 2026: 7.400 €

Konto 4231000: Grundschule Wehdel - Miete Kopiergeräte, Hosting Website, Management für mobile Endgeräte, Lizenzen EduPage, Leseprogramm, Zeugnisprogramm, Worksheet Crafter, Lizenz Betreuungssoftware für Netzgeräte an Schulen, Miete Regenerierwagen, Warnapp Klassenalarm"; Ansatz 2026: 9.500 €

Konto 4241000: Grundschule Wehdel - Bewirtschaftungskosten, z. B. Grundbesitzabgaben, Wasserentgelte, Schornsteinfeger, Versicherungen; Entsorgung Essenreste Ansatz 2026: 14.800 €)

Produktergebnisplan Grundschule Wehdel

Gemeinde Schiffdorf

Konto 4241100: Grundschule Wehdel - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2026: 11.500 €)
 Konto 4241200: Grundschule Wehdel - Aufwendungen für Erdgasbezug (Ansatz 2026: 28.500 €)
 Konto 4241300: Grundschule Wehdel - Unterhaltsreinigung einschließlich Mensa und Küchendienst Ganztagschule, Glasreinigung, Reinigungsmaterial, Versiegelung Bodenbelag
 Die Reinigungsarbeiten werden von einer Vertragsfirma ausgeführt. (Ansatz 2026: 91.300 €)
 Konto 4261000: Grundschule Wehdel - Fortbildungskosten Bufdi-Kraft (Ansatz 2026: 500 €)
 Konto 4271000: Grundschule Wehdel - Aufwendungen für Schulfahrten, Ausweiskarten für digitale Essenausgabe, Verbrauchsmittel, Rundfunkgebühren; Ansatz 2026: 1.600 €
 Schwimmfahrten können nicht angeboten werden, weil keine Lehrkraft über einen Rettungsschein verfügt.
 Konto 4271100: Grundschule Wehdel - Lehr- und Unterrichtsmaterial, u. a. Lehr-/Lern-Apps, Spielzeug/Verbrauchsmaterial Ganztagschule; Ansatz 2026: 1.400 €
 Zusätzlich ist eine Pauschale in Höhe von 5.400 € im Gesamtansatz veranschlagt. Sie beträgt 35 € pro Schüler/-in und 250 € pro Betreuungsgruppe. Gesamtansatz 2026: 6.800 €

Zu Teilposition 150

Konto 4211000: Schulsporthalle Wehdel - allg. Reparaturen (2.500 €), Wartung der Haustechnik (500 €), Dachrinnenreinigung (500 €), Hausmeisterbedarf für Kleinreparaturen (100 €); Gesamtansatz 2026: 3.600 €
 Konto 4221000: Schulsporthalle Wehdel - u. a. Sportgeräteüberprüfung und -reparatur (Ansatz 2026: 1.700 €)
 Konto 4222000: Schulsporthalle Wehdel - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände - Pauschalansatz (100 €); Gesamtansatz 2026: 200 €
 Konto 4241300: Schulsporthalle Wehdel - Aufwendungen für Unterhaltsreinigungen und Reinigung Auslegematten durch eine Vertragsfirma (Ansatz 2026: 18.000 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4431000: Grundschule Wehdel - Bürobedarf (Ansatz 2026: 1.300 €)
 Konto 4431100: Grundschule Wehdel - Bücher, Zeitschriften (Ansatz 2026: 400 €)
 Konto 4431200: Grundschule Wehdel - Porto, Telefon/Internet, Telefongebühren Hausmeister-Handy (Ansatz 2026: 1.900 €)

Zu Teilposition 260

Konto 3811000: Grundschule Wehdel - Erstattung von Gebäudebewirtschaftungskosten durch den Kostenträger "sonstige Jugendarbeit" für Ferienbetreuung (Ansatz 2026: 6.000 €)

THH 5: Investitionen Grundschule Wehdel

Gemeinde Schiffdorf

Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2027 VE 2028
Einzäunung Müllbehälter, GS Wehdel	-4.500,00	-4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Produktergebnisplan Grundschule allgemein

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich	21.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	21.1	Grundschulen
Produkt	21.1.06	Grundschule allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.582,00	12.000,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	51.647,54	43.566,65	43.566,65	43.566,65	21.961,74	15.373,83
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	105.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	63.260,74	55.566,65	168.666,65	313.666,65	292.061,74	285.473,83
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	145.714,06	146.200,00	167.500,00	177.700,00	183.600,00	189.500,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.466,53	57.600,00	268.600,00	248.700,00	248.700,00	248.700,00
160	16. Abschreibungen	56.068,98	53.696,91	44.042,83	28.889,33	21.189,32	9.624,54
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	844,34	600,00	1.700,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	230.093,91	258.096,91	481.842,83	456.589,33	454.789,32	449.124,54
210	21. = ordentliches Ergebnis	-166.833,17	-202.530,26	-313.176,18	-142.922,68	-162.727,58	-163.650,71
240	24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. = Jahresergebnis	-166.833,17	-202.530,26	-313.176,18	-142.922,68	-162.727,58	-163.650,71
280	28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen	-166.833,17	-202.530,26	-313.176,18	-142.922,68	-162.727,58	-163.650,71

Erläuterungen

Zu Teilposition 020

Konto 3140100: Gemeinkostenträger Grundschule allgemein - Die Zuweisungen für Bufdi-Kräfte werden im Gemeinkostenträger Grundschule allgemein als Planansatz erfasst, da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht feststeht, in welcher Einrichtung eine Bufdi-Stelle besetzt werden kann. Die späteren Ertrags- und Aufwandsbuchungen erfolgen dann bei der jeweiligen Einrichtung (Ansatz 2026: 7.600 €).

Konto 3141000: Gemeinkostenträger Grundschulen allgemein - Zuweisung des Landes für die Betreuung der EDV-Geräte und des Netzwerks der Grundschulen der Gemeinde (Ansatz 2026: 12.500 €).

Zu Teilposition 060

Konto 3421000: Gemeinkostenträger Grundschule allgemein - Erträge Mittagsverpflegung Ganztagschule (Ansatz 2026: 105.000 €) ab Aug. 2026

Zu Teilposition 150

Konto 4222000: Gemeinkostenträger Grundschule allgemein - Ersatzbeschaffung von Hardware-Komponenten zur schulübergreifenden Sicherstellung der Funktionstüchtigkeit von Netz, WLAN und Telefon (4.000 €), Beschaffung von Mobiliar für die Ganztagschulen (60.000 €), Ausstattung der Küchen mit Geschirr, Besteck, etc. (19.000 €) Gesamtansatz 2026: 83.000 €

Konto 4231000: Gemeinkostenträger Grundschule allgemein - Miete Mampf-Abrechnungsprogramm für die Mittagsverpflegung der Ganztagschule (1.400 €)

Konto 4241300: Gemeinkostenträger Grundschule allgemein - Aufwendungen für Küchenkräfte von Vertragsfirmen im Rahmen der Ganztagschule von August bis Dezember 2026 (Ansatz 2026: 81.000 €)

Konto 4261000: Gemeinkostenträger Grundschule allgemein - Schulbezogene EDV-Fortbildungen der IT-Mitarbeiter/-in des Rathauses (Ansatz 2026: 1.000 €)

Konto 4271000: Gemeinkostenträger Grundschule allgemein - Aufwendungen Mittagsverpflegung Ganztagschule ab Aug. 2026 (Ansatz 2026: 100.000 €)

Konto 4291000: Gemeinkostenträger Grundschule allgemein - Betreuung der Schul-EDV durch Dritte (Service-Managementprogramme; 1.500 €), Wartung Mampf-Abrechnungsprogramm für die Mittagsverpflegung der Ganztagschule (700 €); Gesamtansatz 2026: 2.200 €

Produktergebnisplan Grundschule allgemein

Gemeinde Schiffdorf

Zu Teilposition 190

Konto 4431300: Gemeinkostenträger Grundschule allgemein - Erstattung Fahrtkosten der IT Mitarbeiter/-in des Rathauses für Fahrten zu den Grundschulen mit Privat-Pkw, soweit Dienst-Pkw nicht verfügbar (Ansatz 2026: 500 €)

Konto 4452000: Gemeinkostenträger Grundschule allgemein - Aufwendungen durch Gastschulverhältnisse Niedersachsen/Bremen (Ansatz 2026: 1.200 €)

THH 5: Investitionen Grundschule allgemein

Gemeinde Schiffdorf

Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2027 VE 2028
Küchen für Ganztagschulbetrieb	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Produktergebnisplan Sonstige schulische Aufgaben

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich	24.	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	24.3	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	24.3.01	Sonstige schulische Aufgaben

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.120,00	32.000,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	35.120,00	32.000,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.484,84	28.500,00	36.500,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	56.106,10	58.500,00	59.400,00	52.800,00	52.800,00	52.800,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	73.590,94	87.000,00	95.900,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-38.470,94	-55.000,00	-59.400,00	-47.500,00	-47.500,00	-47.500,00
240	24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. = Jahresergebnis	-38.470,94	-55.000,00	-59.400,00	-47.500,00	-47.500,00	-47.500,00
280	28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen	-38.470,94	-55.000,00	-59.400,00	-47.500,00	-47.500,00	-47.500,00

Erläuterungen

Zu Teilposition 020

Konto 3141000: Inklusion an Grundschulen - Kostenerstattung des Landes für Inklusion an Schulen: Die Pauschalzuweisung bemisst sich nach der Schülerzahl (Ansatz 2026: 36.500 €).

Zu Teilposition 150

Konto 4211000: Inklusion an Grundschulen - Inklusionsmaßnahmen in den Grundschulen der Gemeinde
hier: Installation von Akustikdecken einschließlich Beleuchtung (Zuweisungen siehe Konto 3141000);
Ansatz 2026: 36.500 €

Zu Teilposition 190

Konto 4441000: Beiträge Schülerversicherungen - Beitrag an den Gemeinde-Unfallversicherungsverband (59.000 €)
und an den Kommunalen Schadenausgleich (400 €); Gesamtansatz 2026: 59.400 €

Produktergebnisplan Kreisschulbaukasse

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich 24. Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 24.4 Kreisschulbaukasse
Produkt 24.4.01 Kreisschulbaukasse

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
000	Ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
160	16. Abschreibungen	9.819,00	14.302,33	9.819,00	9.819,00	9.819,00	9.819,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.819,00	14.302,33	9.819,00	9.819,00	9.819,00	9.819,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-9.819,00	-14.302,33	-9.819,00	-9.819,00	-9.819,00	-9.819,00
240	24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. = Jahresergebnis	-9.819,00	-14.302,33	-9.819,00	-9.819,00	-9.819,00	-9.819,00
280	28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen	-9.819,00	-14.302,33	-9.819,00	-9.819,00	-9.819,00	-9.819,00

Teilergebnishaushalt Kulturangelegenheiten

Gemeinde Schiffdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	21.425,95	20.600,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.295,51	8.925,31	8.925,13	8.925,15	8.925,14	8.925,11
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	1.306,16	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
06	privatrechtliche Entgelte	68.186,30	69.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.821,21	10.800,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe ordentliche Erträge	109.050,73	110.425,31	101.125,13	101.125,15	101.125,14	101.125,11
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	139.791,84	153.500,00	156.400,00	162.900,00	171.300,00	177.100,00
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.106,95	96.300,00	77.100,00	57.100,00	57.900,00	57.600,00
16	Abschreibungen	13.221,43	18.951,26	18.425,50	18.307,98	18.224,05	18.134,97
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	32.211,62	40.000,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.493,23	4.300,00	4.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
20	Summe ordentliche Aufwendungen	258.825,07	313.051,26	296.125,50	281.607,98	290.724,05	296.134,97
21	ordentliches Ergebnis	-149.774,34	-202.625,95	-195.000,37	-180.482,83	-189.598,91	-195.009,86
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis	-149.774,34	-202.625,95	-195.000,37	-180.482,83	-189.598,91	-195.009,86
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-149.774,34	-202.625,95	-195.000,37	-180.482,83	-189.598,91	-195.009,86

Teilfinanzhaushalt Kulturangelegenheiten

Gemeinde Schiffdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	6.418,95	20.600,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentl.-rechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	1.382,49	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	69.197,73	69.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	12.892,01	10.800,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	89.891,18	101.500,00	92.200,00	92.200,00	92.200,00	92.200,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	140.341,18	153.500,00	156.400,00	162.900,00	171.300,00	177.100,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände	69.705,00	96.300,00	77.100,00	57.100,00	57.900,00	57.600,00
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	33.208,03	40.000,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.616,13	4.300,00	4.500,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
16	Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	246.870,34	294.100,00	277.700,00	263.300,00	272.500,00	278.000,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-156.979,16	-192.600,00	-185.500,00	-171.100,00	-180.300,00	-185.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-156.979,16	-192.600,00	-185.500,00	-171.100,00	-180.300,00	-185.800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Finanzmittelveränderung	-156.979,16	-192.600,00	-185.500,00	-171.100,00	-180.300,00	-185.800,00
37	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	haushaltsunwirksame Auszahlungen	-106,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	106,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	-1.721.561,88	-2.646.847,71	-2.849.473,66	-3.044.474,03	-3.224.956,86	-3.414.555,77
41	=Endbestand an Zahlungsmitteln	-1.878.418,79	-2.849.473,66	-3.044.474,03	-3.224.956,86	-3.414.555,77	-3.609.565,63

Produktbeschreibung Produkt 26.3.01 Musikschule Schiffdorf		
Produktbereich	26.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	26.3	Musikschulen
Produkt	26.3.01	Musikschule Schiffdorf
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Soziales		Verantwortliche Person: Frau von der Lieth
Produktbeschreibung	Freiwillige Leistung nach den Richtlinien des Verbandes deutscher Musikschulen	
Auftragsgrundlage	Beschlüsse der Gemeindevertretung, Richtlinien des VdM	
Leistungen	Betrieb einer Musikschule	
Allgemeine Ziele	Wirtschaftlicher Betrieb der Musikschule, weitere Angebote in der musikalischen Ausbildung	
Zielgruppen	Musikschüler/innen und Musiklehrer/innen	
Maßnahmen	Laufende Bereitstellung der Haushaltsmittel unter kontinuierlicher Kontrolle der Nutzer- und Kostenstruktur, jährliche Gebührenerhöhung	
Kennzahlen	<u>Stand 01.12.2025:</u> - Anzahl der Schüler: 153 - Anzahl der Schüler auf Warteliste: 0 - Anzahl der Angebote: 8	

Produktergebnisplan Musikschule Schiffdorf

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich	26.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	26.3	Musikschulen
Produkt	26.3.01	Musikschule Schiffdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.418,95	5.600,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	64.703,80	69.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00	59.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.784,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	73.923,11	74.600,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	136.479,89	150.500,00	153.400,00	159.900,00	168.100,00	173.800,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	626,11	4.700,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
160	16. Abschreibungen	1.211,86	1.294,00	1.294,00	1.294,00	1.294,00	1.294,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.181,23	3.400,00	3.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	141.499,09	159.894,00	161.794,00	166.194,00	174.394,00	180.094,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-67.575,98	-85.294,00	-96.794,00	-101.194,00	-109.394,00	-115.094,00
240	24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. = Jahresergebnis	-67.575,98	-85.294,00	-96.794,00	-101.194,00	-109.394,00	-115.094,00
280	28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen	-67.575,98	-85.294,00	-96.794,00	-101.194,00	-109.394,00	-115.094,00

Erläuterungen

Zu Teilposition 020

Konto 3142000: Musikschule Schiffdorf - Zuweisung des Landkreises für den Betrieb der Musikschule (Ansatz 2026: 6.000 €)

Zu Teilposition 060

Konto 3461000: Musikschule Schiffdorf - Gebühren für den Besuch der Musikschule in Schiffdorf (Ansatz 2026: 59.000 €) auf Grundlage der seit 01.08.2024 geltenden Gebührensatzung einschließlich Leihgeräte für Musikinstrumente. Der Haushaltsansatz 2026 vermindert sich gegenüber dem Haushaltsansatz des Vorjahres um 10.000 € aufgrund geringerer Schülerzahlen.

Zu Teilposition 150

Konto 4221000: Musikschule Schiffdorf - Inspektion, Justierung und Neubesaitung der Leihgitarren (300 €) sowie Reparaturen und Stimmen von Instrumenten (300 €); Gesamtansatz 2026: 600 €
 Konto 4222000: Musikschule Schiffdorf - Kauf geringwertiger Vermögensgegenstände für den Musikunterricht, u. a. Ipad, Ersatzbeschaffungen (Ansatz 2026: 1.500 €)
 Konto 4261000: Musikschule Schiffdorf - Aufwendungen für Qualifizierungsmaßnahmen im Rahmen des Projekts "Wir machen die Musik" ; Ansatz 2026: 1.200 €
 Konto 4271000: Musikschule Schiffdorf - Rundfunkgebühren (Ansatz 2026: 100 €)
 Konto 4271100: Musikschule Schiffdorf - Lehr- und Unterrichtsmaterial, z. B. Noten (Ansatz 2026: 100 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4429000: Musikschule Schiffdorf - Mitgliedsbeitrag an den Landesverband für Musikschulen (1.000 €) und Pauschalvertrag über Kopierlizenzen für Notentexte (600 €); Gesamtansatz 2026: 1.600 €
 Der Gesamtansatz erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 200 € wegen einer Beitragsanpassung des Verbandes deutscher Musikschulen.
 Konto 4431000: Musikschule Schiffdorf - Entgelt für die Nutzung von Musikschulsoftware sowie Ausgaben für Zeitschriften und Abonnements (Ansatz 2026: 1.200 €)
 Konto 4431200: Musikschule Schiffdorf - Post- und Fernmeldegebühren (Ansatz 2026: 200 €)
 Konto 4441000: Musikschule Schiffdorf - Versicherungsbeitrag und Beitrag an den Kommunalen Schadenausgleich (Ansatz 2026: 600 €)

Produktergebnisplan Volkshochschulen

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich	27.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	27.1	Volkshochschulen
Produkt	27.1.01	Volkshochschulen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.007,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	15.007,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	19.584,95	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	19.584,95	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-4.577,95	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
240	24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. = Jahresergebnis	-4.577,95	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00
280	28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen	-4.577,95	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00	-8.700,00

Erläuterungen

Zu Teilposition 020

Konto 3142000: Volkshochschule - Zuweisung des Landkreises Cuxhaven in Höhe von 1,00 €/Einwohner/-in zur Unterstützung der Inanspruchnahme des Bildungsangebotes der Volkshochschule durch Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde (Ansatz 2026: 15.000 €)

Zu Teilposition 180

Konto 4318000: Volkshochschule - Eigenmittel der Gemeinde Schiffdorf für die Verlustabdeckung der Volkshochschule im Landkreis Cuxhaven (Ansatz 2026: 23.700 €)

Produktergebnisplan Büchereien

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich 27. Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 27.2 Büchereien
Produkt 27.2.01 Büchereien

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
000	Ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	349,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	349,20	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-349,20	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
240	24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. = Jahresergebnis	-349,20	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
280	28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen	-349,20	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Erläuterungen

Zu Teilposition 180

Konto 4312000: Bereitstellung Schulbücherei Schiffdorf - Zuweisung an die Oberschule Schiffdorf für die Schulbücherei
(Ansatz 2026: 1.000 €)

Produktergebnisplan Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich	28.	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	28.1.01	Heimat- und Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.295,51	8.925,31	8.925,13	8.925,15	8.925,14	8.925,11
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.306,16	1.100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	3.482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.036,45	10.800,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00	10.700,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	20.120,62	20.825,31	21.125,13	21.125,15	21.125,14	21.125,11
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	3.311,95	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.200,00	3.300,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.490,31	91.600,00	73.600,00	55.100,00	55.900,00	55.600,00
160	16. Abschreibungen	12.009,57	17.657,26	17.131,50	17.013,98	16.930,05	16.840,97
180	18. Transferaufwendungen	12.277,47	15.300,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	312,00	900,00	900,00	600,00	600,00	600,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	97.401,30	128.457,26	109.631,50	90.713,98	91.630,05	91.340,97
210	21. = ordentliches Ergebnis	-77.280,68	-107.631,95	-88.506,37	-69.588,83	-70.504,91	-70.215,86
240	24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. = Jahresergebnis	-77.280,68	-107.631,95	-88.506,37	-69.588,83	-70.504,91	-70.215,86
280	28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen	-77.280,68	-107.631,95	-88.506,37	-69.588,83	-70.504,91	-70.215,86

Erläuterungen

Zu Teilposition 050

Konto 3321000: Oldenburger Haus Altluneberg - Entgelte für Fremdnutzungen sowie Erstattung von Reinigungskosten durch den Förderverein Oldenburger Haus (Ansatz 2026: 1.000 €)

Zu Teilposition 050

Konto 3321000: Heimat- und Kulturpflege Gemeinkostenträger - Standgebühren anlässlich Adventsausstellung im Rathaus (Ansatz 2026: 500 €)

Zu Teilposition 070

Konto 3488000: Hokemeyers Hus Sellstedt - Erstattung von Versicherungsbeiträgen für die Kulturscheune durch den Heimatverein Sellstedt (Ansatz 2026: 1.600 €)

Zu Teilposition 070

Konto 3488000: sonstige Heimat- und Kulturpflege - Erstattungen von Versicherungsbeiträgen für Heimathaus und Backhaus/Remise in Bramel durch den Heimatverein Bramel (800 €) sowie für die Schiffdorfer Mühle inkl. Nebengebäude (8.300 €)
Die Beiträge werden zunächst von der Gemeinde gezahlt und dann vom Heimatverein Bramel bzw. vom Mühlenverein Schiffdorf erstattet (Gesamtansatz 2026: 9.100 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4211000: Oldenburger Haus Altluneberg - allgemeine Reparaturen (6.500 €), Wartung der Heizung (200 €), Wartung der Blitzschutzanlage (400 €), Grünpflege und Grünabfallentsorgung (1.500 €), Wartung Reetdach (3.000 €); Gesamtansatz 2026: 11.600 €
Konto 4221000: Oldenburger Haus Altluneberg - Unterhaltung von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen, u. a. Instandhaltung Feuerlöscher (alle zwei Jahre - 300 € in 2026 und 2028); Ansatz 2026: 500 €
Konto 4222000: Oldenburger Haus Altluneberg - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Ansatz 2026: 300 €)
Konto 4241000: Oldenburger Haus Altluneberg - Bewirtschaftungskosten, u. a. Abwasser- und Abfallentsorgungsgebühren,

Produktergebnisplan Heimat- und Kulturpflege

Gemeinde Schiffdorf

Versicherungsbeiträge, Wasserentgelte, Schornsteinfegergebühren (Ansatz 2026: 3.200 €)
 Konto 4241100: Oldenburger Haus Altluneberg - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2026: 1.400 €)
 Konto 4241200: Oldenburger Haus Altluneberg - Aufwendungen für Wärmebezug (Ansatz 2026: 5.700 €)
 Konto 4241300: Oldenburger Haus Altluneberg - Aufwendungen für Reinigungsmittel (Ansatz 2026: 200 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4211000: Hokemeyers Hus Sellstedt - allgemeine Reparaturen (7.500 €), Wartung der Heizung (200 €), Wartung Blitzschutzanlage (300 €), Wartung Reetdach (2.000 €), Mäharbeiten/Obstgehölzschnitt Streuobstwiese (2.400 €); Malerarbeiten Fachwerk (7.500 €); Gesamtansatz 2026: 19.900 €
 Konto 4221000: Hokemeyers Hus Sellstedt - Unterhaltung von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen, u. a. Instandhaltung Feuerlöscher (alle zwei Jahre - 200 € in 2026 und 2028); Ansatz 2026: 200 €
 Konto 4241000: Hokemeyers Hus Sellstedt - Gebäude- und Inventarversicherung für Hokemeyers Hus und Kulturscheune
 Ansatz 2026: 4.000 €
 Der Versicherungsbeitrag für die Kulturscheune wird vom Heimatverein an die Gemeinde Schiffdorf erstattet (siehe Sachkonto 3488000).

Zu Teilposition 150

Konto 4211000: sonstige Heimat- und Kulturpflege - Unterhaltung Bahnhof Geestenseth (2.500 €), Unterhaltung Ehrenmäler (2.500 €), sowie Mäharbeiten Mühle Schiffdorf (1.500 €); Gesamtansatz 2026: 6.500 €
 Konto 4241000: sonstige Heimat- und Kulturpflege - Gebäude-, Glas- und Inventarversicherungsbeiträge für Heimathaus und Backhaus/Remise in Bramel (900 €) sowie Gebäudeversicherung für die Schiffdorfer Windmühle nebst Abstell-WC-Gebäude (8.200 €); Gesamtansatz 2026: 9.100 €. Die Beiträge werden vom Heimatverein Bramel bzw. vom Mühlenverein Schiffdorf erstattet (siehe Sachkonto 3488000).
 Konto 4271000: sonstige Heimat- und Kulturpflege - Kauf von Weihnachtsbäumen für die Ortschaften (Ansatz 2026: 1.000 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4211000: Heimat- und Kulturpflege Gemeinkostenträger - Installation von E-Anschlüssen an Straßenlampen für Weihnachtsbeleuchtung in den Ortschaften der Gemeinde (Ansatz 2026: 1.000 €)
 Konto 4271000: Heimat- und Kulturpflege Gemeinkostenträger - Ausgabeansätze für Adventsausstellung, Gästeabend, GEMA-Gebühren und Künstlersozialabgabe (Ansatz 2026: 9.000 €)

Zu Teilposition 180

Konto 4318100: sonstige Heimat- und Kulturpflege - Zuschüsse an den Heimatverein Sellstedt zu den Bewirtschaftungskosten und den Kosten der Außenanlagen (2.600 €), Mitgliedsbeitrag Mühlenverein Schiffdorf (1.400 €), Zuschuss an den Mühlenverein Schiffdorf zu den Bewirtschaftungs- und Unterhaltungskosten (2.600 €), Zuschuss an das Sinfonische Blasorchester Wehdel für den Kauf von Musikinstrumenten und Noten (2.500 €); Gesamtansatz 2026: 9.100 €

Zu Teilposition 180

Konto 4318100: Heimat- und Kulturpflege Gemeinkostenträger - Zuschüsse an kulturelle Vereine auf Basis der Anzahl jugendlicher Vereinsmitglieder (5,00 € pro jugendliches Mitglied, insgesamt 1.200 €), Mitgliedsbeiträge an den Verein zur Förderung des Theater- und Musiklebens, Männer vom Morgenstern, Verein zur Förderung der Hochschule Bremerhaven (700 €), Förderbeitrag an die Künstlergruppe "Das letzte Kleinod" auf Basis des Kooperationsvertrages (4.000 €); Gesamtansatz 2026: 5.900 €

Zu Teilposition 190

Konto 4421000: sonstige Heimat- und Kulturpflege - Aufwandsentschädigung Ortsheimatpfleger (Ansatz 2026: 400 €)
 Konto 4431000: sonstige Heimat- und Kulturpflege - Geschäftsaufwendungen Ortsheimatpfleger (Ansatz 2026: 300 €)
 Konto 4431300: sonstige Heimat- und Kulturpflege - Reisekosten Ortsheimatpfleger (Ansatz 2026: 200 €)

Teilergebnishaushalt Sozialangelegenheiten

Gemeinde Schiffdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	852,15	852,00	852,15	852,15	852,15	852,15
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe ordentliche Erträge	852,15	852,00	852,15	852,15	852,15	852,15
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	6.176,15	5.900,00	6.400,00	6.300,00	6.600,00	6.900,00
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.277,91	23.800,00	17.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
16	Abschreibungen	1.260,13	1.260,45	1.260,14	1.260,12	1.260,14	1.260,13
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	284,00	1.700,00	1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
20	Summe ordentliche Aufwendungen	17.998,19	32.660,45	27.060,14	23.960,12	24.260,14	24.560,13
21	ordentliches Ergebnis	-17.146,04	-31.808,45	-26.207,99	-23.107,97	-23.407,99	-23.707,98
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis	-17.146,04	-31.808,45	-26.207,99	-23.107,97	-23.407,99	-23.707,98
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.169,98	3.700,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.169,98	-3.700,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
29	Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-23.316,02	-35.508,45	-32.307,99	-29.207,97	-29.507,99	-29.807,98

Teilfinanzhaushalt Sozialangelegenheiten

Gemeinde Schiffdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentl.-rechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	6.176,15	5.900,00	6.400,00	6.300,00	6.600,00	6.900,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände	10.277,91	23.800,00	17.700,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	284,00	1.700,00	1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
16	Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.738,06	31.400,00	25.800,00	22.700,00	23.000,00	23.300,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.738,06	-31.400,00	-25.800,00	-22.700,00	-23.000,00	-23.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00
19	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Baumaßnahmen	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	-4.300,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-16.738,06	-31.400,00	-30.100,00	-22.700,00	-23.000,00	-23.300,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Finanzmittelveränderung	-16.738,06	-31.400,00	-30.100,00	-22.700,00	-23.000,00	-23.300,00
37	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	-335.198,67	-434.838,94	-470.347,39	-506.955,38	-536.163,35	-565.671,34
41	=Endbestand an Zahlungsmitteln	-351.936,73	-470.347,39	-506.955,38	-536.163,35	-565.671,34	-595.479,32

Produktergebnisplan Seniorenbetreuung

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich	35.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produkt	35.1.01	Seniorenbetreuung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
000	Ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	6.176,15	5.900,00	6.400,00	6.300,00	6.600,00	6.900,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.280,71	4.000,00	4.100,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	284,00	1.700,00	1.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	8.740,86	11.600,00	12.200,00	11.100,00	11.400,00	11.700,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-8.740,86	-11.600,00	-12.200,00	-11.100,00	-11.400,00	-11.700,00
240	24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. = Jahresergebnis	-8.740,86	-11.600,00	-12.200,00	-11.100,00	-11.400,00	-11.700,00
280	28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen	-8.740,86	-11.600,00	-12.200,00	-11.100,00	-11.400,00	-11.700,00

Erläuterungen

Zu Teilposition 150

Konto 4231000: Seniorenbetreuung - Nutzungsentgelt für Seniorenarbeit der Gemeinde im Gemeindehaus in Schiffdorf
(Ansatz 2026: 400 €)
Konto 4271000: Seniorenbetreuung - Aufwendungen für Senioren-Weihnachtsfeiern in den Ortschaften der Gemeinde
(Ansatz 2026: 3.700 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4431300: Seniorenbetreuung - Reisekosten Seniorenbeirat (Ansatz 2026: 200 €)
Konto 4458000: Seniorenbetreuung - Erstattung von Auslagen der Mitglieder des Seniorenbeirats (Ansatz 2026: 1.500 €)

Produktergebnisplan Andere soziale Einrichtungen

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich	31.	Soziale Hilfen
Produktgruppe	31.5	Soziale Einrichtungen
Produkt	31.5.61	Andere soziale Einrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	852,15	852,00	852,15	852,15	852,15	852,15
120	12. = Summe ordentliche Erträge	852,15	852,00	852,15	852,15	852,15	852,15
130	Ordentliche Aufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.062,89	19.800,00	13.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
160	16. Abschreibungen	1.260,13	1.260,45	1.260,14	1.260,12	1.260,14	1.260,13
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	9.323,02	21.060,45	14.860,14	12.860,12	12.860,14	12.860,13
210	21. = ordentliches Ergebnis	-8.470,87	-20.208,45	-14.007,99	-12.007,97	-12.007,99	-12.007,98
240	24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. = Jahresergebnis	-8.470,87	-20.208,45	-14.007,99	-12.007,97	-12.007,99	-12.007,98
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.169,98	3.700,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
280	28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.169,98	-3.700,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00	-6.100,00
290	29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen	-14.640,85	-23.908,45	-20.107,99	-18.107,97	-18.107,99	-18.107,98

Erläuterungen

Zu Teilposition 150

Konto 4211000: Haus der Begegnung - allgemeine Unterhaltungsarbeiten (3.000 €); Gesamtansatz 2026: 3.000 €
 Konto 4221000: Haus der Begegnung - Überprüfung und Instandhaltung Feuerlöscher (Ansatz 2026: 100 €)
 Konto 4222000: Haus der Begegnung - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Ansatz 2026: 200 €)
 Konto 4241000: Haus der Begegnung - Bewirtschaftungskosten, u. a. Abfallentsorgungsgebühren (Ansatz 2026: 500 €)
 Konto 4241300: Haus der Begegnung - Aufwendungen für Unterhalts- und Glasreinigung durch eine Vertragsfirma (Ansatz 2026: 7.800 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4221000: soziale Einrichtungen allgemein - Wartung und Versicherung frei zugänglicher Defibrillatoren (Ansatz 2026: 2.000 €)

Zu Teilposition 270

Konto 4811000: Haus der Begegnung - Für das Haus der Begegnung, die Kindertagesstätte Spaden (Friesenstraße), die Gymnastikhalle und die im Gebäude befindliche Unterkunft besteht ein gemeinsames Ver- und Entsorgungssystem. Die Kosten für Erdgas, Strom, Wasser und Abwasser werden zunächst vom Kostenträger "Kindertagesstätte Spaden - Friesenstraße" gezahlt und anschließend nach Ablesung von Zwischenzählern verrechnet. Der Kostenträger "Haus der Begegnung Spaden" erstattet die anteiligen Bewirtschaftungsaufwendungen über dieses Konto an den Kostenträger "Kindertagesstätte Spaden - Friesenstraße" (Ansatz 2026: 6.100 €). Entsprechend wird mit den übrigen Beteiligten (Gymnastikhalle und Unterkunft) verfahren.

THH 7: Investitionen Andere soziale Einrichtungen

Gemeinde Schiffdorf

Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2027 VE 2028
Freisitzüberdachung für Ortsgemeinschaft in Laven	-39.000,00	-39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26. Baumaßnahmen	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Pflasterung Freisitzüberd. f. Ortsgemeinsch. Laven	-4.000,00	-4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26. Baumaßnahmen	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Zuw. Land Nds. Freisitzüberd. f. Ortsgemein. Laven	38.700,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	38.700,00	38.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Teilergebnishaushalt Kindertageseinrichtungen und Kinderspielplätze

Gemeinde Schiffdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.772.141,46	5.061.700,00	5.608.400,00	4.971.200,00	5.020.700,00	5.071.800,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	77.200,28	83.293,30	91.418,13	91.418,16	91.418,12	84.664,95
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	351.047,13	351.300,00	326.300,00	226.300,00	226.300,00	226.300,00
06	privatrechtliche Entgelte	11.405,10	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	732.163,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe ordentliche Erträge	5.944.123,21	5.496.293,30	6.276.118,13	5.538.918,16	5.588.418,12	5.632.764,95
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	6.724.311,13	7.867.700,00	7.809.300,00	8.450.200,00	8.884.400,00	9.246.400,00
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	982.142,93	1.195.600,00	1.449.100,00	1.166.500,00	1.162.100,00	1.162.800,00
16	Abschreibungen	322.700,26	416.830,69	437.840,13	430.150,84	427.796,64	391.588,85
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	2.140.069,55	2.371.000,00	2.221.900,00	2.236.100,00	2.250.700,00	2.265.700,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	35.789,55	54.500,00	49.900,00	36.900,00	35.300,00	33.300,00
20	Summe ordentliche Aufwendungen	10.205.013,42	11.905.630,69	11.968.040,13	12.319.850,84	12.760.296,64	13.099.788,85
21	ordentliches Ergebnis	-4.260.890,21	-6.409.337,39	-5.691.922,00	-6.780.932,68	-7.171.878,52	-7.467.023,90
22	außerordentliche Erträge	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis	-4.245.890,21	-6.409.337,39	-5.691.922,00	-6.780.932,68	-7.171.878,52	-7.467.023,90
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.715,48	9.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.240,14	23.500,00	20.100,00	15.700,00	15.700,00	15.700,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-15.524,66	-13.900,00	-6.500,00	-2.100,00	-2.100,00	-2.100,00
29	Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-4.261.414,87	-6.423.237,39	-5.698.422,00	-6.783.032,68	-7.173.978,52	-7.469.123,90

Teilfinanzhaushalt Kindertageseinrichtungen und Kinderspielplätze

Gemeinde Schiffdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.753.454,23	5.061.700,00	5.608.400,00	4.971.200,00	5.020.700,00	5.071.800,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentl.-rechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	352.483,93	351.300,00	326.300,00	226.300,00	226.300,00	226.300,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	7.581,51	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	79.678,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.193.198,18	5.413.000,00	6.184.700,00	5.447.500,00	5.497.000,00	5.548.100,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	6.727.226,78	7.867.700,00	7.809.300,00	8.450.200,00	8.884.400,00	9.246.400,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände	967.504,73	1.195.600,00	1.449.100,00	1.166.500,00	1.162.100,00	1.162.800,00
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	2.140.069,55	2.371.000,00	2.221.900,00	2.236.100,00	2.250.700,00	2.265.700,00
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	34.781,01	54.500,00	49.900,00	36.900,00	35.300,00	33.300,00
16	Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.869.582,07	11.488.800,00	11.530.200,00	11.889.700,00	12.332.500,00	12.708.200,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.676.383,89	-6.075.800,00	-5.345.500,00	-6.442.200,00	-6.835.500,00	-7.160.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.207.671,10	446.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	1.207.671,10	446.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Baumaßnahmen	3.108.843,24	1.809.800,00	32.000,00	35.000,00	20.000,00	15.000,00
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	213.340,39	50.400,00	33.400,00	45.000,00	10.000,00	10.000,00
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	3.322.183,63	1.860.200,00	65.400,00	80.000,00	30.000,00	25.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.114.512,53	-1.413.500,00	-65.400,00	-80.000,00	-30.000,00	-25.000,00
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-6.790.896,42	-7.489.300,00	-5.410.900,00	-6.522.200,00	-6.865.500,00	-7.185.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Finanzmittelveränderung	-6.790.896,42	-7.489.300,00	-5.410.900,00	-6.522.200,00	-6.865.500,00	-7.185.100,00
37	haushaltsunwirksame Einzahlungen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	haushaltsunwirksame Auszahlungen	-2.068,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	17.068,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	-36.067.439,62	-69.253.641,59	-77.090.378,98	-82.854.200,98	-89.717.233,66	-96.921.212,18
41	=Endbestand an Zahlungsmitteln	-42.841.102,08	-77.090.378,98	-82.854.200,98	-89.717.233,66	-96.921.212,18	-104.415.336,08

Produktbeschreibung Produkt 36.5.01 Kindertagesstätte Bramel		
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.01	Kindertagesstätte Bramel
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Soziales		Verantwortliche Person: Frau von der Lieth
Produktbeschreibung	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
Auftragsgrundlage	Kinderförderungsgesetz, Kindertagesstättengesetz, Benutzungs- und Gebührenordnung	
Leistungen	Betrieb einer Kindertagesstätte	
Allgemeine Ziele	- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf - Erfüllung der Rechtsansprüche - Qualitative pädagogische Betreuung	
Zielgruppen	Familien mit Kindern	
Maßnahmen	- Periodische Bedarfsüberprüfung - Förderung durch Dritte	
Kennzahlen	Organisation: 1 altersübergreifende Ganztagsgruppe Genehmigte Plätze: 25 Belegte Plätze: 23 Zukünftige Belegung: 25	

Produktergebnisplan Kindertagesstätte Bramel (Zwergenhaus)

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.01	Kindertagesstätte Bramel (Zwergenhaus)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	129.545,59	117.100,00	116.200,00	117.200,00	118.300,00	119.400,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	162,23	162,00	162,23	162,23	162,22	162,23
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	4.469,45	4.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.880,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	144.058,01	121.562,00	122.362,23	123.362,23	124.462,22	125.562,23
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	196.069,50	232.800,00	192.100,00	221.400,00	234.800,00	243.500,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.065,96	24.700,00	30.400,00	23.600,00	23.600,00	23.600,00
160	16. Abschreibungen	7.686,41	7.134,96	6.707,94	6.707,94	6.707,94	6.643,02
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.953,98	2.900,00	2.400,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	239.775,85	267.534,96	231.607,94	253.407,94	266.807,94	275.443,02
210	21. = ordentliches Ergebnis	-95.717,84	-145.972,96	-109.245,71	-130.045,71	-142.345,72	-149.880,79
240	24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. = Jahresergebnis	-95.717,84	-145.972,96	-109.245,71	-130.045,71	-142.345,72	-149.880,79
280	28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen	-95.717,84	-145.972,96	-109.245,71	-130.045,71	-142.345,72	-149.880,79

Erläuterungen

Zu Teilposition 020

Konto 3140100: KITA Bramel Bereitstellung und Unterhaltung - Zuweisungen vom Bund für Bufdi-Kraft (Ansatz 2026: 0 €)
 Die Zuweisungen für Bufdi-Kräfte werden im Gemeinkostenträger Kindertagesstätten allgemein als Planansatz erfasst, da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht feststeht, in welcher Einrichtung eine Bufdi-Stelle besetzt werden kann. Die späteren Ertrags- und Aufwandsbuchungen erfolgen dann bei der jeweiligen Einrichtung.
 Konto 3141100: KITA Bramel Bereitstellung und Unterhaltung - Zuweisungen vom Land zu den Personalkosten (Ansatz 2026: 57.900 €)

Zu Teilposition 020

Konto 3142000: KITA Bramel Vormittagsbetreuung - Zuweisungen vom Landkreis für die Betreuung unter Dreijähriger bzw. von Gruppenkindern (Ansatz 2026: 25.400 €)

Zu Teilposition 020

Konto 3142000: KITA Bramel Nachmittagsbetreuung - Zuweisungen vom Landkreis für die Betreuung unter Dreijähriger bzw. von Gruppenkindern (Ansatz 2026: 32.900 €)

Zu Teilposition 050

Konto 3321901: KITA Bramel Vormittagsbetreuung - Kindergartenentgelte (Ansatz 2026: 6.000 €)
 Seit dem Kindergartenjahr 2018/2019 gilt die Beitragsfreiheit für Kinder ab Vollendung des dritten Lebensjahres bis zum Schuleintritt. Für Kinder unter drei Jahren, die den Kindergarten besuchen, wird weiterhin Entgelt erhoben.

Zu Teilposition 150

Konto 4211000: KITA Bramel Bereitstellung und Unterhaltung - allgemeine Reparaturen (3.000 €), Dachrinnenreinigung (600 €), Wartung der Haustechnik (800 €), Pflege der Außenanlagen (2.000 €), Trinkwasseruntersuchung (300 €), Blitzschutzprüfung (300 €), allgemeine Reparaturen Spielplatz (1.000 €), Auffüllung Fallschutzsand (600 €), Sandaustausch/Sandreinigung (400 €), Fremdvergabe Jahreskontrolle (500 €), Umrandung U3-Rutsche (1.500 €); Gesamtansatz 2026: 11.000 €
 Konto 4221000: KITA Bramel Bereitstellung und Unterhaltung - Reparatur von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen,

Produktergebnisplan Kindertagesstätte Bramel (Zwergenhaus)

Gemeinde Schiffdorf

Überprüfung der elektrischen Betriebsmittel, Wartung Feuerlöscher (Ansatz 2026: 700 €)
 Konto 4222000: KITA Bramel Bereitstellung und Unterhaltung - Kauf geringwertiger Vermögensgegenstände, Ersatz- und Neubeschaffungen Spielzeug für Innen- und Außenbereich, Ersatzbeschaffung Haushaltsgeräte, Kinder-Schwedensitzgruppe, Eigentumsschrank, Teppich, Turnmatte, sonstige Gegenstände sowie Pauschale (25 Betreuungsplätze à 10,00 €); Ansatz 2026: 3.500 €
 Konto 4261000: KITA Bramel Bereitstellung und Unterhaltung - Aus- und Fortbildungskosten (Ansatz 2026: 500 €)
 Konto 4271000: KITA Bramel Bereitstellung und Unterhaltung - Rundfunkgebühren und Kosten Lebensmittelüberwachung (Ansatz 2026: 200 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4241000: KITA Bramel Vormittagsbetreuung - Bewirtschaftungskosten, z. B. Abwasserbeseitigungsgebühren, Wasserentgelte, Versicherungsbeiträge, etc. (Ansatz 2026: 2.100 €)
 Konto 4241100: KITA Bramel Vormittagsbetreuung - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2026: 1.600 €)
 Konto 4241200: KITA Bramel Vormittagsbetreuung - Aufwendungen für Erdgasbezug (Ansatz 2026: 3.000 €)
 Konto 4241300: KITA Bramel Vormittagsbetreuung - Aufwendungen für Reinigung (Ansatz 2026: 2.900 €)
 Konto 4271100: KITA Bramel Vormittagsbetreuung - Lehr- und Unterrichtsmittel (Ansatz 2026: 200 €)
 Konto 4271200: KITA Bramel Vormittagsbetreuung - Aufwendungen für Hygiene, z. B. Pflaster, Verbandsmaterial (Ansatz 2026: 100 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4241000: KITA Bramel Nachmittagsbetreuung - Bewirtschaftungskosten, z. B. Abwasserbeseitigungsgebühren, Wasserentgelte, Versicherungsbeiträge, etc. (Ansatz 2026: 1.600 €)
 Konto 4241100: KITA Bramel Nachmittagsbetreuung - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2026: 400 €)
 Konto 4241200: KITA Bramel Nachmittagsbetreuung - Aufwendungen für Erdgasbezug (Ansatz 2026: 1.000 €)
 Konto 4241300: KITA Bramel Nachmittagsbetreuung - Aufwendungen für Reinigung (Ansatz 2026: 1.400 €)
 Konto 4271100: KITA Bramel Nachmittagsbetreuung - Lehr- und Unterrichtsmittel (Ansatz 2026: 200 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4431000: KITA Bramel Bereitstellung und Unterhaltung - u. a. Bürobedarf (Ansatz 2026: 500 €)
 Konto 4431100: KITA Bramel Bereitstellung und Unterhaltung - Bücher und Zeitschriften (Ansatz 2026: 100 €)
 Konto 4431200: KITA Bramel Bereitstellung und Unterhaltung - Gebühren Telefon und Internet Deutsche Glasfaser (Ansatz 2026: 1.300 €)
 Konto 4431300: KITA Bramel Bereitstellung und Unterhaltung - Reisekosten (Ansatz 2026: 100 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4441000: KITA Bramel Vormittagsbetreuung - Beitrag Unfallversicherung an Kommunalen Schadenausgleich und Gemeinde- Unfallversicherungsverband (Ansatz 2026: 200 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4441000: KITA Bramel Nachmittagsbetreuung - Beitrag Unfallversicherung an Kommunalen Schadenausgleich und Gemeinde- Unfallversicherungsverband (Ansatz 2026: 200 €)

Produktbeschreibung Produkt 36.5.02 Kindertagesstätte Geestenseth		
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.02	Kindertagesstätte Geestenseth
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Soziales		Verantwortliche Person(en): Frau von der Lieth
Produktbeschreibung	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
Auftragsgrundlage	Kinderförderungsgesetz, Kindertagesstättengesetz, Benutzungs- und Gebührenordnung	
Leistungen	Betrieb einer Kindertagesstätte	
Allgemeine Ziele	- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf - Erfüllung der Rechtsansprüche - Qualitative pädagogische Betreuung	
Zielgruppen	Familien mit Kindern	
Maßnahmen	- Periodische Bedarfsüberprüfung - Förderung durch Dritte - Angleichung Kindertagesstättenentgelte	
Kennzahlen	Organisation: 1 altersübergreifende Ganztagsgruppe 1 Halbtagsgruppe – integrative Betreuung 1 Hortgruppe Genehmigte Plätze: 63 Belegte Plätze: 50 Zukünftige Belegung: 55	

Produktergebnisplan Kindertagesstätte Geestenseth (Geeste-Strolche)

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.02	Kindertagesstätte Geestenseth (Geeste-Strolche)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	434.397,22	355.500,00	381.000,00	308.900,00	311.300,00	313.800,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	2.510,25	2.378,95	2.378,95	2.378,95	2.378,95	2.378,95
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	23.546,10	16.700,00	19.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.644,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	482.098,16	374.578,95	402.378,95	317.278,95	319.678,95	322.178,95
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	620.312,77	632.400,00	549.500,00	522.400,00	553.900,00	577.800,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.311,30	56.300,00	66.800,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00
160	16. Abschreibungen	15.386,89	16.021,91	16.286,07	16.051,17	16.051,17	13.601,12
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.950,08	4.200,00	4.200,00	2.900,00	2.900,00	2.900,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	698.961,04	708.921,91	636.786,07	578.051,17	609.551,17	631.001,12
210	21. = ordentliches Ergebnis	-216.862,88	-334.342,96	-234.407,12	-260.772,22	-289.872,22	-308.822,17
240	24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. = Jahresergebnis	-216.862,88	-334.342,96	-234.407,12	-260.772,22	-289.872,22	-308.822,17
280	28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen	-216.862,88	-334.342,96	-234.407,12	-260.772,22	-289.872,22	-308.822,17

Erläuterungen

Zu Teilposition 020

Konto 3140100: KITA Geestenseth Bereitstellung und Unterhaltung - Zuweisungen vom Bund für Bufdi-Kraft (Ansatz 2026: 0 €)
Die Zuweisungen für Bufdi-Kräfte werden im Gemeinkostenträger Kindertagesstätten allgemein als Planansatz erfasst, da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht feststeht, in welcher Einrichtung eine Bufdi-Stelle besetzt werden kann. Die späteren Ertrags- und Aufwandsbuchungen erfolgen dann bei der jeweiligen Einrichtung.

Konto 3141100: KITA Geestenseth Bereitstellung und Unterhaltung - Zuweisungen vom Land zu den Personalkosten (Ansatz 2026: 142.000 €)

Konto 3142100: KITA Geestenseth Bereitstellung und Unterhaltung - Zuweisungen vom Landkreis für Integration (Ansatz 2026: 70.000 €)

Zu Teilposition 020

Konto 3142000: KITA Geestenseth Vormittagsbetreuung - Zuweisungen vom Landkreis für die Betreuung unter Dreijähriger bzw. von Gruppenkindern (Ansatz: 2026: 34.300 €)

Zu Teilposition 020

Konto 3142000: KITA Geestenseth Nachmittagsbetreuung - Zuweisungen vom Landkreis für die Betreuung unter Dreijähriger bzw. von Gruppenkindern (Ansatz: 2026: 60.300 €)

Zu Teilposition 020

Konto 3140100: KITA Geestenseth Hortbetreuung - Zuweisung vom Bund für Bufdi-Kraft (Ansatz 2026: 0 €)
Die Zuweisungen für Bufdi-Kräfte werden im Gemeinkostenträger Kindertagesstätten allgemein als Planansatz erfasst, da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht feststeht, in welcher Einrichtung eine Bufdi-Stelle besetzt werden kann. Die späteren Ertrags- und Aufwandsbuchungen erfolgen dann bei der jeweiligen Einrichtung.

Konto 3141100: KITA Geestenseth Hortbetreuung - Zuweisung vom Land zu den Personalkosten (Ansatz 2026: 8.300 €)

Konto 3142000: KITA Geestenseth Hortbetreuung - Zuweisungen vom Landkreis für die Betreuung von Hortkindern (Ansatz: 2026: 66.100 €)

Zu Teilposition 050

Produktergebnisplan Kindertagesstätte Geestenseth (Geeste-Strolche)

Gemeinde Schiffdorf

Konto 3321902: KITA Geestenseth Vormittagsbetreuung - Kindergartenentgelte (Ansatz 2026: 6.000 €)
Seit dem Kindergartenjahr 2018/2019 gilt die Beitragsfreiheit für Kinder ab Vollendung des dritten Lebensjahres bis zum Schuleintritt. Für Kinder unter drei Jahren, die den Kindergarten besuchen, wird weiterhin ein Entgelt erhoben.

Zu Teilposition 050

Konto 3321922: KITA Geestenseth Hortbetreuung - Hortentgelte (Ansatz 2026: 13.000 €)

Zu Teilposition 050

Konto 3321912: KITA Geestenseth Nachmittagsbetreuung - Kindergartenentgelte (Ansatz 2026: 0 €)
Seit dem Kindergartenjahr 2018/2019 gilt die Beitragsfreiheit für Kinder ab Vollendung des dritten Lebensjahres bis zum Schuleintritt. Für Kinder unter drei Jahren, die den Kindergarten besuchen, wird weiterhin ein Entgelt erhoben.

Zu Teilposition 150

Konto 4211000: KITA Geestenseth Bereitstellung und Unterhaltung - allgemeine Reparaturen (3.500 €), Dachinnenreinigung (1.000 €), Wartung der Haustechnik (600 €), Pflege der Außenanlagen, (2.000 €) Auffüllung Fallschutz (500 €), Sandauffüllung (100 €), Reparaturen Spielplatz (1.000 €), Erneuerung Stirnbretter (5.500 €), Malerarbeiten (5.000 €), Fremdvergabe Jahreskontrolle (500 €), Ersatz Schaukelnest (1.500 €); Ansatz 2026: 21.200 €
Konto 4221000: KITA Geestenseth Bereitstellung und Unterhaltung - Reparatur von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen, Überprüfung der elektrischen Betriebsmittel, Überprüfung Feuerlöscher, Reifenersatz für Roller- und Bollerwagen (Ansatz 2026: 800 €)
Konto 4222000: KITA Geestenseth Bereitstellung und Unterhaltung - Kauf geringwertiger Vermögensgegenstände, Ersatz- und Neubeschaffungen Spielzeug für Innen- und Außenbereich, Ersatzbeschaffung Haushaltsgeräte, Tische und Bänke, Aufhängesystem für die Decken, IPAD für die 2. Gruppe, Wickelaufgabe, Fahrzeuge für draußen, sonstige Gegenstände; Ansatz 2026: 7.200 €
Konto 4261000: KITA Geestenseth Bereitstellung und Unterhaltung - Aus- und Fortbildungskosten (Ansatz 2026: 1.500 €)
Konto 4271000: KITA Geestenseth Bereitstellung und Unterhaltung - Rundfunkgebühren und Kosten Lebensmittelüberwachung (Ansatz 2026: 300 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4241000: KITA Geestenseth Vormittagsbetreuung - Bewirtschaftungskosten, z. B. Abwasserbeseitigungsgebühren, Wasserentgelte, Versicherungsbeiträge, etc. (Ansatz 2026: 2.900 €)
Konto 4241100: KITA Geestenseth Vormittagsbetreuung - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2026: 2.000 €)
Konto 4241200: KITA Geestenseth Vormittagsbetreuung - Aufwendungen für Erdgasbezug (Ansatz 2026: 2.000 €)
Konto 4241300: KITA Geestenseth Vormittagsbetreuung - Aufwendungen für Reinigung (Ansatz 2026: 10.500 €)
Konto 4271100: KITA Geestenseth Vormittagsbetreuung - Lehr- und Unterrichtsmittel (Ansatz 2026: 400 €)
Konto 4271200: KITA Geestenseth Vormittagsbetreuung - Aufwendungen für Hygiene, z. B. Pflaster, Verbandsmaterial (Ansatz 2026: 200 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4241000: KITA Geestenseth Nachmittagsbetreuung - Bewirtschaftungskosten, u. a. Grundbesitzabgaben, Wasserentgelte, Entsorgung Speiseabfälle (Ansatz 2026: 1.700 €)
Konto 4241100: KITA Geestenseth Nachmittagsbetreuung - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2026: 500 €)
Konto 4241200: KITA Geestenseth Nachmittagsbetreuung - Aufwendungen für Erdgasbezug (Ansatz 2026: 1.000 €)
Konto 4241300: KITA Geestenseth Nachmittagsbetreuung - Aufwendungen für Reinigung (Ansatz 2026: 7.000 €)
Konto 4271100: KITA Geestenseth Nachmittagsbetreuung - Lehr- und Unterrichtsmittel (Ansatz 2026: 300 €)
Konto 4271200: KITA Geestenseth Nachmittagsbetreuung - Aufwendungen für Hygiene, z. B. Pflaster, Verbandsmaterial (Ansatz 2026: 100 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4241000: KITA Geestenseth Hortbetreuung - Bewirtschaftungskosten, u.a. Grundbesitzabgaben, Wasserentgelte, Entsorgung Speiseabfälle (Ansatz 2026: 200 €)
Konto 4241100: KITA Geestenseth Hortbetreuung - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2026: 500 €)
Konto 4241200: KITA Geestenseth Hortbetreuung - Aufwendungen für Erdgasbezug (Ansatz 2026: 1.000 €)
Konto 4241300: KITA Geestenseth Hortbetreuung - Aufwendungen für Reinigung (Ansatz 2026: 5.000 €)
Konto 4261000: KITA Geestenseth Hortbetreuung - Aus- und Fortbildungskosten (Ansatz 2026: 200 €)
Konto 4271100: KITA Geestenseth Hortbetreuung - Lehr- und Unterrichtsmittel (Ansatz 2026: 200 €)
Konto 4271200: KITA Geestenseth Hortbetreuung - Aufwendungen für Hygiene, z.B. Pflaster, Verbandsmaterial (Ansatz 2026: 100 €)

Produktergebnisplan Kindertagesstätte Geestenseth (Geeste-Strolche)

Gemeinde Schiffdorf

Zu Teilposition 190

Konto 4431000: KITA Geestenseth Bereitstellung und Unterhaltung - u. a. Bürobedarf (Ansatz 2026: 800 €)
 Konto 4431100: KITA Geestenseth Bereitstellung und Unterhaltung - Bücher und Zeitschriften (Ansatz 2026: 200 €)
 Konto 4431200: KITA Geestenseth Bereitstellung und Unterhaltung - Gebühren Telefon und Internet Deutsche Glasfaser
 (Ansatz 2026: 1.400 €)
 Konto 4431300: KITA Geestenseth Bereitstellung und Unterhaltung - Reisekosten (Ansatz 2026: 400 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4441000: KITA Geestenseth Vormittagsbetreuung - Beitrag Unfallversicherung an Kommunalen Schadenausgleich und
 Gemeinde- Unfallversicherungsverband (Ansatz 2026: 400 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4441000: KITA Geestenseth Nachmittagsbetreuung - Beitrag Unfallversicherung an Kommunalen Schadenausgleich und
 Gemeinde- Unfallversicherungsverband (Ansatz 2026: 400 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4431300: KITA Geestenseth Hortbetreuung - Reisekosten (Ansatz 2026: 200 €)
 Konto 4441000: KITA Geestenseth Hortbetreuung - Beitrag Unfallversicherung an Kommunalen Schadenausgleich und
 Gemeinde- Unfallversicherungsverband (Ansatz 2026: 400 €)

Produktbeschreibung Produkt 36.5.03 Kindertagesstätte Schiffdorf (Regenbogen) und Hort Schiffdorf

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.03	Kindertagesstätte Schiffdorf Träger: Kirchenkreis Bremerhaven Hort Schiffdorf Träger: Gemeinde Schiffdorf

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich Soziales

Verantwortliche Person:
Frau von der Lieth

Produktbeschreibung	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Auftragsgrundlage	Kinderförderungsgesetz, Kindertagesstättengesetz, Benutzungs- und Gebührenordnung
Leistungen	Betrieb einer Kindertagesstätte
Allgemeine Ziele	- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf - Erfüllung der Rechtsansprüche - Qualitative pädagogische Betreuung
Zielgruppen	Familien mit Kindern
Maßnahmen	- Periodische Bedarfsüberprüfung - Förderung durch Dritte - Angleichung Kindertagesstättenentgelte
Kennzahlen	<u>Kita Schiffdorf (Regenbogen)</u> Organisation: 3 altersübergreifende Ganztagsgruppen 2 altersübergreifende Ganztagsgruppen – integrative Betreuung Genehmigte Plätze: 111 <u>Hort Schiffdorf</u> Organisation: 2 sonstige Gruppen Genehmigte Plätze: 40 Belegte Plätze: 40 Zukünftige Belegung: 40

Produktergebnisplan Kindertagesstätte Schiffdorf (Regenbogen)

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.03	Kindertagesstätte Schiffdorf (Regenbogen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	525.631,65	453.000,00	458.500,00	395.900,00	403.800,00	411.900,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	13.561,02	13.561,00	13.561,02	13.561,03	13.561,02	13.561,03
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	39.495,91	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	696,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437.222,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.016.606,98	506.561,00	492.061,02	409.461,03	417.361,02	425.461,03
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	173.300,81	204.100,00	85.700,00	17.700,00	38.700,00	37.800,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.252,55	20.900,00	16.800,00	6.800,00	6.800,00	4.900,00
160	16. Abschreibungen	43.252,82	44.026,22	43.929,12	43.929,10	43.666,11	41.856,98
180	18. Transferaufwendungen	1.302.999,76	1.484.500,00	1.401.700,00	1.409.400,00	1.417.300,00	1.425.400,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.015,77	1.600,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.537.821,71	1.755.126,22	1.549.429,12	1.477.829,10	1.506.466,11	1.509.956,98
210	21. = ordentliches Ergebnis	-521.214,73	-1.248.565,22	-1.057.368,10	-1.068.368,07	-1.089.105,09	-1.084.495,95
240	24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. = Jahresergebnis	-521.214,73	-1.248.565,22	-1.057.368,10	-1.068.368,07	-1.089.105,09	-1.084.495,95
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.124,87	7.300,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
280	28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.124,87	-7.300,00	-3.600,00	0,00	0,00	0,00
290	29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen	-527.339,60	-1.255.865,22	-1.060.968,10	-1.068.368,07	-1.089.105,09	-1.084.495,95

Erläuterungen

Zu Teilposition 020

Konto 3142000: KITA Schiffdorf Bereitstellung und Unterhaltung - Zuweisungen vom Landkreis für die Betreuung unter Dreijähriger bzw. Gruppenkinder (Ansatz 2026: 388.200 €)

Zu Teilposition 020

Konto 3140100: KITA Schiffdorf Hortbetreuung - Zuweisungen vom Bund für Bufdi-Kraft (Ansatz 2026: 0 €)
Die Zuweisungen für Bufdi-Kräfte werden im Gemeinkostenträger Kindertagesstätten allgemein als Planansatz erfasst, da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht feststeht, in welcher Einrichtung eine Bufdi-Stelle besetzt werden kann. Die späteren Ertrags- und Aufwandsbuchungen erfolgen dann bei der jeweiligen Einrichtung.

Konto 3141100: KITA Schiffdorf Hortbetreuung - Zuweisungen vom Land zu den Personalkosten (Ansatz 2026: 0 €)
Es besteht in 2026 kein Anspruch auf Gewährung einer Finanzhilfe, weil es nur noch zwei sonstige Gruppen gibt.

Konto 3142000: KITA Schiffdorf Hortbetreuung - Zuweisung vom Landkreis für die Betreuung von Hortkindern (Ansatz 2026: 70.300 €)

Zu Teilposition 050

Konto 3321923: KITA Schiffdorf Hortbetreuung - Hortentgelte (Ansatz 2026: 20.000 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4211000: KITA Schiffdorf Hortbetreuung - allgemeine Reparaturen (Ansatz 2026: 400 €)

Konto 4221000: KITA Schiffdorf Hortbetreuung - Reparatur von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen, Überprüfung der elektrischen Betriebsmittel (Ansatz 2026: 500 €)

Konto 4222000: KITA Schiffdorf Hortbetreuung - Kauf geringwertiger Vermögensgegenstände, u. a. Ersatzbeschaffung Haushaltsgeräte, Pauschale Spielzeug (Ansatz 2026: 800 €)

Konto 4241000: KITA Schiffdorf Hortbetreuung - Bewirtschaftungskosten, u.a. Entsorgung Speiseabfälle

Produktergebnisplan Kindertagesstätte Schiffdorf (Regenbogen)

Gemeinde Schiffdorf

(Ansatz 2026: 900 €)

Konto 4241300: KITA Schiffdorf Hortbetreuung - Aufwendungen für Reinigung inkl. Küchenkraft (Ansatz 2026: 5.500 €)

Konto 4261000: KITA Schiffdorf Hortbetreuung - Aus- und Fortbildungskosten (Ansatz 2026: 400 €)

Konto 4271100: KITA Schiffdorf Hortbetreuung - Lehr- und Unterrichtsmittel (Ansatz 2026: 100 €)

Konto 4271200: KITA Schiffdorf Hortbetreuung - Aufwendungen für Hygiene, z. B. Pflaster, Verbandsmaterial

(Ansatz 2026: 100 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4211000: KITA Schiffdorf Bereitstellung und Unterhaltung - Pauschalansatz für Unterhaltungsmaßnahmen

(Ansatz 2026: 2.300 €)

Konto 4241000: KITA Schiffdorf Bereitstellung und Unterhaltung - Versicherungsbeitrag für Gebäude und Einrichtung der KITA (Ansatz 2026: 5.800 €)

Zu Teilposition 180

Konto 4318000: KITA Schiffdorf Bereitstellung und Unterhaltung - Kostenanteil der Gemeinde für den Betrieb des kirchlichen Kindergartens gem. Haushaltsentwurf der Kirche (Ansatz 2026: 1.013.500 €)

Konto 4318300: KITA Schiffdorf Bereitstellung und Unterhaltung - Weiterleitung der Landkreiszugeweisungen für die Betreuung unter Dreijähriger bzw. von Gruppenkindern an das Kirchenkreisamt Bremerhaven (Ansatz 2026: 388.200 €)
- siehe Sachkonto 3142000)

Zu Teilposition 190

Konto 4431000: KITA Schiffdorf Hortbetreuung - u. a. Bürobedarf (Ansatz 2026: 200 €)

Konto 4431200: KITA Schiffdorf Hortbetreuung - Gebühren Telefon und Internet Deutsche Glasfaser
(Ansatz 2026: 200 €)

Konto 4431300: KITA Schiffdorf Hortbetreuung - Reisekosten (Ansatz 2026: 100 €)

Konto 4441000: KITA Schiffdorf Hortbetreuung - Unfallversicherungsbeitrag an Kommunalen Schadenausgleich und Gemeinde-Unfallversicherungsverband (Ansatz 2026: 800 €)

Zu Teilposition 270

Konto 4811000: KITA Schiffdorf Hortbetreuung - Erstattung der anteiligen Bewirtschaftungskosten für den Hortbereich in der Grundschule (Ansatz 2026: 3.600 €)

Produktbeschreibung Produkt 36.5.13 Kindertagesstätte Schiffdorf (Krippe Achter de Kark)

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.13	Kindertagesstätte Schiffdorf (Krippe Achter de Kark) Träger: Kirchenkreis Bremerhaven

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich Soziales

Verantwortliche Person:
Frau von der Lieth

Produktbeschreibung	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Auftragsgrundlage	Kinderförderungsgesetz, Kindertagesstättengesetz, Benutzungs- und Gebührenordnung
Leistungen	Betrieb einer Kindertagesstätte
Allgemeine Ziele	- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf - Erfüllung der Rechtsansprüche - Qualitative pädagogische Betreuung
Zielgruppen	Familien mit Kindern
Maßnahmen	- Periodische Bedarfsüberprüfung - Förderung durch Dritte - Angleichung Kindertagesstättenentgelte
Kennzahlen	Organisation: 3 Krippengruppen Verfügbare Plätze: 45 Zukünftige Belegung: 45

Produktergebnisplan Kindertagesstätte Schiffdorf (Achter de Kark)

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.13	Kindertagesstätte Schiffdorf (Achter de Kark)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359.407,29	294.900,00	329.100,00	335.600,00	342.300,00	349.200,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	12.283,06	12.310,94	12.310,94	12.310,94	12.310,94	12.310,94
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	215.262,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	586.953,23	307.210,94	341.410,94	347.910,94	354.610,94	361.510,94
130	Ordentliche Aufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.646,11	6.100,00	21.300,00	5.200,00	5.200,00	4.100,00
160	16. Abschreibungen	38.360,29	39.868,57	40.035,29	40.035,29	40.035,29	39.758,76
180	18. Transferaufwendungen	837.069,79	886.500,00	820.200,00	826.700,00	833.400,00	840.300,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	880.076,19	932.468,57	881.535,29	871.935,29	878.635,29	884.158,76
210	21. = ordentliches Ergebnis	-293.122,96	-625.257,63	-540.124,35	-524.024,35	-524.024,35	-522.647,82
240	24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. = Jahresergebnis	-293.122,96	-625.257,63	-540.124,35	-524.024,35	-524.024,35	-522.647,82
280	28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen	-293.122,96	-625.257,63	-540.124,35	-524.024,35	-524.024,35	-522.647,82

Erläuterungen

Zu Teilposition 020

Konto 3142000: KITA Schiffdorf (Achter de Kark) Krippenbetreuung - Zuweisungen vom Landkreis für die Betreuung von Krippenkindern (Ansatz 2026: 329.100 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4211000: KITA Schiffdorf (Achter de Kark) Krippenbetreuung - Malerarbeiten Pergola (15.000 €), Pauschalansatz für Unterhaltungsmaßnahmen (1.400 €); Gesamtansatz 2026: 16.400 €
 Konto 4241000: KITA Schiffdorf (Achter de Kark) Krippenbetreuung - u. a. Versicherungsbeitrag für Gebäude und Einrichtung der Krippe (Ansatz 2026: 4.900 €)

Zu Teilposition 180

Konto 4318000: KITA Schiffdorf (Achter de Kark) Krippenbetreuung - Kostenanteil der Gemeinde für den Betrieb der kirchlichen Krippe in Schiffdorf gem. Haushaltsentwurf der Kirche (Ansatz 2026: 491.100 €)
 Konto 4318300: KITA Schiffdorf (Achter de Kark) Krippenbetreuung - Weiterleitung der Landkreiszusweisungen für die Betreuung von Krippenkindern an das Kirchenkreisamt Bremerhaven (Ansatz 2026: 329.100 €)

Produktergebnisplan Kindertagesstätte Schiffdorf III

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.23	Kindertagesstätte Schiffdorf III

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
000	Ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. = Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 36.5.25 Kindertagesstätte Schiffdorf IV		
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.25	Kindertagesstätte Schiffdorf IV
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Soziales		Verantwortliche Person: Frau von der Lieth
Produktbeschreibung	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
Auftragsgrundlage	Kinderförderungsgesetz, Kindertagesstättengesetz, Benutzungs- und Gebührenordnung	
Leistungen	Betrieb einer Kindertagesstätte	
Allgemeine Ziele	- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf - Erfüllung der Rechtsansprüche - Qualitative pädagogische Betreuung	
Zielgruppen	Familien mit Kindern	
Maßnahmen	- Periodische Bedarfsüberprüfung - Förderung durch Dritte - Angleichung Kindertagesstättengebühren	
Kennzahlen	Organisation: 1 Ganztagsgruppe Genehmigte Plätze: 25 Belegte Plätze: 17 Zukünftige Belegung: 25	

Produktergebnisplan Kindertagesstätte Schiffdorf IV

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.25	Kindertagesstätte Schiffdorf IV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	132.000,00	110.300,00	111.100,00	112.000,00	112.900,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	4.363,61	4.363,61	4.363,61	4.363,61	4.363,61
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	136.363,61	114.663,61	115.463,61	116.363,61	117.263,61
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	199.100,00	169.100,00	180.200,00	188.500,00	195.700,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	70.500,00	54.100,00	52.100,00	52.100,00	52.100,00
160	16. Abschreibungen	681,34	32.676,67	32.676,67	32.676,67	32.676,67	6.010,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	4.400,00	4.200,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	681,34	306.676,67	260.076,67	268.376,67	276.676,67	257.210,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-681,34	-170.313,06	-145.413,06	-152.913,06	-160.313,06	-139.946,39
240	24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. = Jahresergebnis	-681,34	-170.313,06	-145.413,06	-152.913,06	-160.313,06	-139.946,39
280	28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen	-681,34	-170.313,06	-145.413,06	-152.913,06	-160.313,06	-139.946,39

Erläuterungen

Zu Teilposition 020

Die Inbetriebnahme der neuen Kindertagesstätte Schiffdorf IV (ehem. Feuerwehr) ist im August 2025 erfolgt.

Konto 3141100: KITA Schiffdorf IV (ehem. Feuerwehr) Bereitstellung und Unterhaltung - Zuweisungen vom Land zu den Personalkosten für eine Gruppe (Ansatz 2026: 69.500 €)

Zu Teilposition 020

Konto 3142000: KITA Schiffdorf IV (ehem. Feuerwehr) Vormittagsbetreuung - Zuweisungen vom Landkreis für die Betreuung unter Dreijähriger bzw. von Gruppenkindern (Ansatz 2026: 1.900 €)

Zu Teilposition 020

Konto 3142000: KITA Schiffdorf IV (ehem. Feuerwehr) Nachmittagsbetreuung - Zuweisungen vom Landkreis für die Betreuung unter Dreijähriger bzw. von Gruppenkindern (Ansatz 2026: 38.900 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4211000: KITA Schiffdorf IV (ehem. Feuerwehr) Bereitstellung und Unterhaltung - allgemeine Reparaturen (200 €), Dachrinnenreinigung (600 €), Wartung der Haustechnik (4.200 €), Mäharbeiten (1.000 €), Fremdvergabe Jahreskontrolle (300 €); Ansatz 2026: 6.300 €

Konto 4221000: KITA Schiffdorf IV (ehem. Feuerwehr) Bereitstellung und Unterhaltung - Reparatur von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen, Überprüfung der elektrischen Betriebsmittel, Überprüfung Feuerlöscher (Ansatz 2026: 800 €)

Konto 4222000: KITA Schiffdorf IV (ehem. Feuerwehr) Bereitstellung und Unterhaltung - Kauf geringwertiger Vermögensgegenstände, Ersatz- und Neubeschaffungen Spielzeug für Innen- und Außenbereich, Ersatzbeschaffung Haushaltsgeräte (Ansatz 2026: 1.000 €)

Konto 4261000: KITA Schiffdorf IV (ehem. Feuerwehr) Bereitstellung und Unterhaltung - Aus- und Fortbildungskosten (Ansatz 2026: 1.300 €)

Konto 4271000: KITA Schiffdorf IV (ehem. Feuerwehr) Bereitstellung und Unterhaltung - Rundfunkgebühren und Kosten Lebensmittelüberwachung (Ansatz 2026: 500 €)

Produktergebnisplan Kindertagesstätte Schiffdorf IV

Gemeinde Schiffdorf

Zu Teilposition 150

Konto 4241000: KITA Schiffdorf IV (ehem. Feuerwehr) Vormittagsbetreuung - Bewirtschaftungskosten, z. B. Abwasserbeseitigungsgebühren, Wasserentgelte, Versicherungsbeiträge, etc. (Ansatz 2026: 4.000 €)
 Konto 4241100: KITA Schiffdorf IV (ehem. Feuerwehr) Vormittagsbetreuung - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2026: 2.000 €)
 Konto 4241200: KITA Schiffdorf IV (ehem. Feuerwehr) Vormittagsbetreuung - Aufwendungen für Wärmebezug (Ansatz 2026: 0 €)
 Konto 4241300: KITA Schiffdorf IV (ehem. Feuerwehr) Vormittagsbetreuung - Aufwendungen für Reinigung (Ansatz 2026: 17.000 €)
 Konto 4271100: KITA Schiffdorf IV (ehem. Feuerwehr) Vormittagsbetreuung - Lehr- und Unterrichtsmittel (Ansatz 2026: 200 €)
 Konto 4271200: KITA Schiffdorf IV (ehem. Feuerwehr) Vormittagsbetreuung - Aufwendungen für Hygiene, z. B. Pflaster, Verbandsmaterial (Ansatz 2026: 300 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4241000: KITA Schiffdorf IV (ehem. Feuerwehr) Nachmittagsbetreuung - Bewirtschaftungskosten, z. B. Abwasserbeseitigungsgebühren, Wasserentgelte, Versicherungsbeiträge, etc. (Ansatz 2026: 1.800 €)
 Konto 4241100: KITA Schiffdorf IV (ehem. Feuerwehr) Nachmittagsbetreuung - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2026: 1.500 €)
 Konto 4241200: KITA Schiffdorf IV (ehem. Feuerwehr) Nachmittagsbetreuung - Aufwendungen für Wärmebezug (Ansatz 2026: 0 €)
 Konto 4241300: KITA Schiffdorf IV (ehem. Feuerwehr) Nachmittagsbetreuung - Aufwendungen für Reinigung (Ansatz 2026: 17.000 €)
 Konto 4271100: KITA Schiffdorf IV (ehem. Feuerwehr) Nachmittagsbetreuung - Lehr- und Unterrichtsmittel (Ansatz 2026: 200 €)
 Konto 4271200: KITA Schiffdorf IV (ehem. Feuerwehr) Nachmittagsbetreuung - Aufwendungen für Hygiene, z. B. Pflaster, Verbandsmaterial (Ansatz 2026: 200 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4431000: KITA Schiffdorf IV (ehem. Feuerwehr) Bereitstellung und Unterhaltung - u. a. Bürobedarf (Ansatz 2026: 1.000 €)
 Konto 4431100: KITA Schiffdorf IV (ehem. Feuerwehr) Bereitstellung und Unterhaltung - Bücher und Zeitschriften (Ansatz 2026: 300 €)
 Konto 4431200: KITA Schiffdorf IV (ehem. Feuerwehr) Bereitstellung und Unterhaltung - Gebühren Telefon und Internet Deutsche Glasfaser (Ansatz 2026: 1.500 €)
 Konto 4431300: KITA Schiffdorf IV (ehem. Feuerwehr) Bereitstellung und Unterhaltung - Reisekosten (Ansatz 2026: 200 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4441000: KITA Schiffdorf IV (ehem. Feuerwehr) Vormittagsbetreuung - Beitrag Unfallversicherung an Kommunalen Schadenausgleich und Gemeinde-Unfallversicherungsverband (Ansatz 2026: 600 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4441000: KITA Schiffdorf IV (ehem. Feuerwehr) Nachmittagsbetreuung - Beitrag Unfallversicherung an Kommunalen Schadenausgleich und Gemeinde-Unfallversicherungsverband (Ansatz 2026: 600 €)

Produktbeschreibung Produkt 36.5.04 Kindertagesstätte Sellstedt		
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.04	Kindertagesstätte Sellstedt (Sellster Kinnerhus)
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Soziales		Verantwortliche Person: Frau von der Lieth
Produktbeschreibung	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
Auftragsgrundlage	Kinderförderungsgesetz, Kindertagesstättengesetz, Benutzungs- und Gebührenordnung	
Leistungen	Betrieb einer Kindertagesstätte	
Allgemeine Ziele	- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf - Erfüllung der Rechtsansprüche - Qualitative pädagogische Betreuung	
Zielgruppen	Familien mit Kindern	
Maßnahmen	- Periodische Bedarfsüberprüfung - Förderung durch Dritte - Angleichung Kindertagesstättengebühren	
Kennzahlen	Organisation: 3 Ganztagsgruppen 2 Hortgruppen Genehmigte Plätze: 107 Belegte Plätze: 107 Zukünftige Belegung: 107	

Produktergebnisplan Kindertagesstätte Sellstedt (Sellster Kinnerhus)

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.04	Kindertagesstätte Sellstedt (Sellster Kinnerhus)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	674.152,25	623.400,00	520.200,00	427.100,00	430.900,00	434.800,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.110,66	8.111,00	8.110,66	8.110,68	8.110,66	8.110,68
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	30.011,00	27.500,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	4.863,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	717.137,75	659.011,00	558.310,66	435.210,68	439.010,66	442.910,68
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	1.042.642,59	1.101.000,00	911.300,00	871.900,00	919.500,00	970.300,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.276,86	90.100,00	90.800,00	57.700,00	57.700,00	57.700,00
160	16. Abschreibungen	39.167,56	39.073,80	39.073,80	38.856,09	37.313,58	36.056,26
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	5.894,60	6.300,00	5.800,00	4.200,00	4.200,00	3.100,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.162.981,61	1.236.473,80	1.046.973,80	972.656,09	1.018.713,58	1.067.156,26
210	21. = ordentliches Ergebnis	-445.843,86	-577.462,80	-488.663,14	-537.445,41	-579.702,92	-624.245,58
240	24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. = Jahresergebnis	-445.843,86	-577.462,80	-488.663,14	-537.445,41	-579.702,92	-624.245,58
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.147,17	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
280	28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.147,17	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00
290	29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen	-449.991,03	-578.262,80	-489.463,14	-537.445,41	-579.702,92	-624.245,58

Erläuterungen

Zu Teilposition 020

Konto 3140100: KITA Sellstedt Bereitstellung und Unterhaltung - Zuweisungen vom Bund für Bufdi-Kraft
(Ansatz 2026: 0 €)
Die Zuweisungen für Bufdi-Kräfte werden im Gemeinkostenträger Kindertagesstätten allgemein als Planansatz erfasst, da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht feststeht, in welcher Einrichtung eine Bufdi-Stelle besetzt werden kann. Die späteren Ertrags- und Aufwandsbuchungen erfolgen dann bei der jeweiligen Einrichtung.

Konto 3141100: KITA Sellstedt Bereitstellung und Unterhaltung - Zuweisungen vom Land zu den Personalkosten
(Ansatz 2026: 243.000 €)

Konto 3142100: KITA Sellstedt Bereitstellung und Unterhaltung - Zuweisungen vom Landkreis für Integration
(Ansatz 2026: 0 €; ab 08/2025 in KITA Wehdel und dort als Ertrag veranschlagt)

Zu Teilposition 020

Konro 3142000: KITA Sellstedt Vormittagsbetreuung - Zuweisungen vom Landkreis für die Betreuung unter Dreijähriger bzw. von Gruppenkindern (Ansatz 2026: 16.100 €)

Zu Teilposition 020

Konto 3142000: KITA Sellstedt Nachmittagsbetreuung - Zuweisungen vom Landkreis für die Betreuung unter Dreijähriger bzw. von Gruppenkindern (Ansatz 2026: 172.300 €)

Zu Teilposition 020

Konto 3140100: KITA Sellstedt Hortbetreuung - Zuweisungen vom Bund für Bufdi-Kraft (Ansatz 2026: 0 €)
Die Zuweisungen für Bufdi-Kräfte werden im Gemeinkostenträger Kindertagesstätten allgemein als Planansatz erfasst, da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht feststeht, in welcher Einrichtung eine Bufdi-Stelle besetzt werden kann. Die späteren Ertrags- und Aufwandsbuchungen erfolgen dann bei der jeweiligen Einrichtung.

Konto 3142000: KITA Sellstedt Hortbetreuung - Zuweisungen vom Landkreis für die Betreuung unter Dreijähriger bzw. von Gruppenkindern (Ansatz 2026: 88.800 €)

Produktergebnisplan Kindertagesstätte Sellstedt (Sellster Kinnerhus)

Gemeinde Schiffdorf

Zu Teilposition 050

Konto 3321914: KITA Sellstedt Nachmittagsbetreuung - Kindergartenentgelte (Ansatz 2026: 0 €)
Seit dem Kindergartenjahr 2018/2019 gilt die Beitragsfreiheit für Kinder ab Vollendung des dritten Lebensjahres bis zum Schuleintritt. Für Kinder unter drei Jahren, die den Kindergarten besuchen, wird weiterhin ein Entgelt erhoben.

Zu Teilposition 050

Konto 3321924: KITA Sellstedt Hortbetreuung - Kindergartenentgelte (Ansatz 2026: 30.000 €)

Zu Teilposition 050

Konto 3321904: KITA Sellstedt Vormittagsbetreuung - Kindergartenentgelte (Ansatz 2026: 0 €)
Seit dem Kindergartenjahr 2018/2019 gilt die Beitragsfreiheit für Kinder ab Vollendung des dritten Lebensjahres bis zum Schuleintritt. Für Kinder unter drei Jahren, die den Kindergarten besuchen, wird weiterhin ein Entgelt erhoben.

Zu Teilposition 150

Konto 4211000: KITA Sellstedt Bereitstellung und Unterhaltung - allgemeine Reparaturen (3.500 €), Dachrinnenreinigung (1.000 €), Wartung der Haustechnik (900 €), Pflege der Außenanlagen, Auffüllung Fallschutz, Sandaustausch, Jahreskontrolle (4.700 €), Grünpflege (1.500 €), Trinkwasserüberprüfung (300 €), Blitzschutzprüfung (300 €), Renovierung Foyer und Flur (4.500 €), Renovierung Mensa (1.200 €); Gesamtansatz 2026: 17.900 €
Konto 4221000: KITA Sellstedt Bereitstellung und Unterhaltung - Reparatur von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen, Überprüfung der elektrischen Betriebsmittel, Reifenersatz für Roller- und Bollerwagen, Überprüfung Feuerlöscher (Ansatz 2026: 1.100 €)
Konto 4222000: KITA Sellstedt Bereitstellung und Unterhaltung - Kauf geringwertiger Vermögensgegenstände, u.a. Pauschale für Ersatz- und Neubeschaffungen Spielzeug für Innen- und Außenbereich (75 Betreuungsplätze à 10,00 €/Platz), Ersatzbeschaffung Haushaltsgeräte, Schreibtischstuhl Büro, u. a. (Ansatz 2026: 2.200 €)
Konto 4231000: KITA Sellstedt Bereitstellung und Unterhaltung - Miete für den Kopierer und I-Pad-Lizenzen (Ansatz 2026: 800 €)
Konto 4261000: KITA Sellstedt Bereitstellung und Unterhaltung - Aus- und Fortbildungskosten (Ansatz 2026: 2.800 €)
Konto 4271000: KITA Sellstedt Bereitstellung und Unterhaltung - Rundfunkgebühren und Kosten Lebensmittelüberwachung (Ansatz 2026: 300 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4241000: KITA Sellstedt Vormittagsbetreuung - Bewirtschaftungskosten, z. B. Abwasserbeseitigungsgebühren, Wasserentgelte, Versicherungsbeiträge, etc. (Ansatz 2026: 4.500 €)
Konto 4241100: KITA Sellstedt Vormittagsbetreuung - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2026: 2.800 €)
Konto 4241200: KITA Sellstedt Vormittagsbetreuung - Aufwendungen für Erdgasbezug (Ansatz 2026: 4.400 €)
Konto 4241300: KITA Sellstedt Vormittagsbetreuung - Aufwendungen für Reinigung (Ansatz 2026: 21.500 €)
Konto 4271100: KITA Sellstedt Vormittagsbetreuung - Lehr und Unterrichtsmittel (Ansatz 2026: 1.000 €)
Konto 4271200: KITA Sellstedt Vormittagsbetreuung - Aufwendungen für Hygiene, z. B. Pflaster, Verbandsmaterial (Ansatz 2026: 300 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4241000: KITA Sellstedt Nachmittagsbetreuung - Bewirtschaftungskosten, z. B. Abwasserbeseitigungsgebühren, Wasserentgelte, Versicherungsbeiträge, etc. (Ansatz 2026: 2.100 €)
Konto 4241100: KITA Sellstedt Nachmittagsbetreuung - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2026: 600 €)
Konto 4241200: KITA Sellstedt Nachmittagsbetreuung - Aufwendungen für Erdgasbezug (Ansatz 2026: 1.100 €)
Konto 4241300: KITA Sellstedt Nachmittagsbetreuung - Aufwendungen für Reinigung (Ansatz 2026: 12.000 €)
Konto 4271100: KITA Sellstedt Nachmittagsbetreuung - Lehr und Unterrichtsmittel (Ansatz 2026: 200 €)
Konto 4271200: KITA Sellstedt Nachmittagsbetreuung - Aufwendungen für Hygiene, z. B. Pflaster, Verbandsmaterial (Ansatz 2026: 300 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4241000: KITA Sellstedt Hortbetreuung - Bewirtschaftungskosten, u. a. Grundbesitzabgaben, Wasserentgelte, Entsorgung Speiseabfälle (Ansatz 2026: 800 €)
Konto 4241100: KITA Sellstedt Hortbetreuung - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2026: 600 €)
Konto 4241200: KITA Sellstedt Hortbetreuung - Aufwendungen für Erdgasbezug (Ansatz 2026: 1.100 €)
Konto 4241300: KITA Sellstedt Hortbetreuung - Aufwendungen für Reinigung (Ansatz 2026: 12.000 €)
Konto 4271100: KITA Sellstedt Hortbetreuung - Lehr und Unterrichtsmittel (Ansatz 2026: 400 €)
Konto 4271200: KITA Sellstedt Hortbetreuung - Aufwendungen für Hygiene, z. B. Pflaster, Verbandsmaterial (Ansatz 2026: 100 €)

Produktergebnisplan Kindertagesstätte Sellstedt (Sellster Kinnerhus)

Gemeinde Schiffdorf

Zu Teilposition 190

Konto 4431000: KITA Sellstedt Bereitstellung und Unterhaltung - u. a. Bürobedarf (Ansatz 2026: 600 €)
 Konto 4431100: KITA Sellstedt Bereitstellung und Unterhaltung - Bücher und Zeitschriften (Ansatz 2026: 400 €)
 Konto 4431200: KITA Sellstedt Bereitstellung und Unterhaltung - Gebühren Telefon und Internet Deutsche Glasfaser
 (Ansatz 2026: 1.300 €)
 Konto 4431300: KITA Sellstedt Bereitstellung und Unterhaltung - Reisekosten (Ansatz 2026: 200 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4441000: KITA Sellstedt Vormittagsbetreuung - Beitrag Unfallversicherung an Kommunalen Schadenausgleich und
 Gemeinde-Unfallversicherungsverband (Ansatz 2026: 200 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4441000: KITA Sellstedt Nachmittagsbetreuung - Beitrag Unfallversicherung an Kommunalen Schadenausgleich und
 Gemeinde-Unfallversicherungsverband (Ansatz 2026: 1.200 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4431200: KITA Sellstedt Hortbetreuung - Gebühren Telefon und Internet Deutsche Glasfaser (Ansatz 2025: 1.300 €)
 Konto 4441000: KITA Sellstedt Hortbetreuung - Beitrag Unfallversicherung an Kommunalen Schadenausgleich und
 Gemeinde-Unfallversicherungsverband (Ansatz 2025: 700 €)

Zu Teilposition 270

Konto 4811000: KITA Sellstedt Hortbetreuung - Die Bewirtschaftungskosten des Jugendraumes Sellstedt, der aktuell für die
 Betreuung der Hort-Kinder genutzt wird, werden zunächst vom Kostenträger "Grundschule Sellstedt" gezahlt und
 anschließend vom Kostenträger "KITA Sellstedt Hortbetreuung" erstattet (Ansatz 2026: 800 €)

Produktbeschreibung Produkt 36.5.14 Kindertagesstätte Sellstedt (Krippe Sellster Rasselbande)

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.14	Kindertagesstätte Sellstedt (Krippe Sellster Rasselbande)

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Soziales

Verantwortliche Person:

Frau von der Lieth

Produktbeschreibung	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Auftragsgrundlage	Kinderförderungsgesetz, Kindertagesstättengesetz, Benutzungs- und Gebührenordnung
Leistungen	Betrieb einer Kindertagesstätte
Allgemeine Ziele	- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf - Erfüllung der Rechtsansprüche - Qualitative pädagogische Betreuung
Zielgruppen	Familien mit Kindern
Maßnahmen	- Periodische Bedarfsüberprüfung - Förderung durch Dritte - Angleichung Kindertagesstättengebühren
Kennzahlen	Organisation: 2 Krippengruppen Genehmigte Plätze: 30 Belegte Plätze: 25 Zukünftige Belegung: 25

Produktergebnisplan Kindertagesstätte Sellstedt (Sellster Rasselbande)

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.14	Kindertagesstätte Sellstedt (Sellster Rasselbande)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	356.081,52	318.800,00	334.700,00	330.000,00	333.000,00	336.000,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	62.890,90	61.000,00	57.800,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	418.972,42	379.800,00	392.500,00	382.000,00	385.000,00	388.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	384.940,66	419.400,00	533.200,00	561.800,00	592.600,00	617.600,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.948,86	49.400,00	52.600,00	43.500,00	44.600,00	45.800,00
160	16. Abschreibungen	2.889,30	3.008,45	3.008,45	3.008,45	3.008,45	2.813,97
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.472,38	3.000,00	2.800,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	433.251,20	474.808,45	591.608,45	610.508,45	642.408,45	668.413,97
210	21. = ordentliches Ergebnis	-14.278,78	-95.008,45	-199.108,45	-228.508,45	-257.408,45	-280.413,97
240	24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. = Jahresergebnis	-14.278,78	-95.008,45	-199.108,45	-228.508,45	-257.408,45	-280.413,97
280	28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen	-14.278,78	-95.008,45	-199.108,45	-228.508,45	-257.408,45	-280.413,97

Erläuterungen

Zu Teilposition 020

Konto 3140100: KITA Sellstedt (Sellster Rasselbande) Krippenbetreuung - Zuweisungen von Bund für Bufdi-Kraft (Ansatz 2026: 0 €)
 Die Zuweisungen für Bufdi-Kräfte werden im Gemeinkostenträger Kindertagesstätten allgemein als Planansatz erfasst, da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht feststeht, in welcher Einrichtung eine Bufdi-Stelle besetzt werden kann. Die späteren Ertrags- und Aufwandsbuchungen erfolgen dann bei der jeweiligen Einrichtung.

Konto 3141100: KITA Sellstedt (Sellster Rasselbande) Krippenbetreuung - Zuweisungen vom Land zu den Personalkosten (Ansatz 2026: 182.000 €)

Konto 3142000: KITA Sellstedt (Sellster Rasselbande) Krippenbetreuung - Zuweisungen vom Landkreis für die Betreuung von Krippenkindern (Ansatz 2026: 152.700 €)

Zu Teilposition 050

Konto 3321944: KITA Sellstedt (Sellster Rasselbande) Krippenbetreuung - Krippenentgelte (Ansatz 2026: 57.800 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4211000: KITA Sellstedt (Sellster Rasselbande) Krippenbetreuung - allgemeine Reparaturen (2.500 €), Dachinnenreinigung (1.000 €), Wartung der Haustechnik (1.000 €), Pflege der Außenanlagen, Auffüllung Fallschutz, Sandaustausch, Fremdvergabe Jahreskontrolle (1.600 €), Grünpflege (1.900 €), Trinkwasserüberprüfung (300 €), Blitzschutzprüfung (300 €); Ansatz 2026: 8.600 €

Konto 4221000: KITA Sellstedt (Sellster Rasselbande) Krippenbetreuung - Reparatur von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen, Überprüfung der elektrischen Betriebsmittel, Überprüfung Feuerlöscher (Ansatz 2026: 800 €)

Konto 4222000: KITA Sellstedt (Sellster Rasselbande) Krippenbetreuung - Kauf geringwertiger Vermögensgegenstände, u. a. Pauschale für Ersatz- und Neubeschaffungen Spielzeug für Innen- und Außenbereich (85 Betreuungsplätze à 10,00 €/Platz), Ersatzbeschaffung Haushaltsgeräte, Tablet/I-Pad, Ersatz Schränke, Digitalkamera, Podestrampe; Ansatz 2026: 4.300 €

Konto 4241000: KITA Sellstedt (Sellster Rasselbande) Krippenbetreuung - Bewirtschaftungskosten, z. B. Abwasserbeseitigungsgebühren, Wasserentgelte, Versicherungsbeiträge, Abfallbeseitigungsgebühren, etc. (Ansatz 2026: 3.900 €)

Konto 4241100: KITA Sellstedt (Sellster Rasselbande) Krippenbetreuung - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2026: 3.000 €)

Konto 4241200: KITA Sellstedt (Sellster Rasselbande) Krippenbetreuung - Aufwendungen für Erdgasbezug (Ansatz 2026: 4.500 €)

Konto 4241300: KITA Sellstedt (Sellster Rasselbande) Krippenbetreuung - Aufwendungen für Reinigung (Ansatz 2026: 25.200 €)

Konto 4261000: KITA Sellstedt (Sellster Rasselbande) Krippenbetreuung - Aus- und Fortbildungskosten (Ansatz 2026: 1.000 €)

Konto 4271000: KITA Sellstedt (Sellster Rasselbande) Krippenbetreuung - Rundfunkgebühren und Kosten der Lebensmittelüberwachung (Ansatz 2026: 100 €)

Produktergebnisplan Kindertagesstätte Sellstedt (Sellster Rasselbande)

Gemeinde Schiffdorf

Konto 4271100: KITA Sellstedt (Sellster Rasselbande) Krippenbetreuung - Lehr- und Unterrichtsmittel (Ansatz 2026: 400 €)
 Konto 4271200: KITA Sellstedt (Sellster Rasselbande) Krippenbetreuung - Aufwendungen für Hygiene, z. B. Pflaster, Verbandsmaterial
 (Ansatz 2026: 800 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4431000: KITA Sellstedt (Sellster Rasselbande) Krippenbetreuung - u.a. Bürobedarf (Ansatz 2026: 600 €)
 Konto 4431100: KITA Sellstedt (Sellster Rasselbande) Krippenbetreuung - Bücher und Zeitschriften (Ansatz 2026: 300 €)
 Konto 4431200: KITA Sellstedt (Sellster Rasselbande) Krippenbetreuung - Gebühren Telefon und Internet Deutsche Glasfaser
 (Ansatz 2026: 1.300 €)
 Konto 4431300: KITA Sellstedt (Sellster Rasselbande) Krippenbetreuung - Reisekosten (Ansatz 2026: 100 €)
 Konto 4441000: KITA Sellstedt (Sellster Rasselbande) Krippenbetreuung - Beitrag Unfallversicherung Kommunalen Schadenausgleich
 und Gemeinde-Unfallversicherungsverband (Ansatz 2026: 500 €)

Produktergebnisplan Kindertagesstätte Sellstedt III

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich 36. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 36.5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 36.5.24 Kindertagesstätte Sellstedt III

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
000	Ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. = Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbeschreibung Produkt 36.5.05 Kindertagesstätte Spaden I (Abenteuerland)

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.05	Kindertagesstätte Spaden I (Abenteuerland)

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Soziales

Verantwortliche Person:

Frau von der Lieth

Produktbeschreibung	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Auftragsgrundlage	Kinderförderungsgesetz, Kindertagesstättengesetz, Benutzungs- und Gebührenordnung
Leistungen	Betrieb einer Kindertagesstätte
Allgemeine Ziele	- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf - Erfüllung der Rechtsansprüche - Qualitative pädagogische Betreuung
Zielgruppen	Familien mit Kindern
Maßnahmen	- Periodische Bedarfsüberprüfung - Förderung durch Dritte - Angleichung Kindertagesstättengebühren
Kennzahlen	Organisation: 1 Krippenvormittagsgruppe 1 Vormittagsgruppe 1 Ganztagsgruppe 1 Hortgruppe Genehmigte Plätze: 85 Belegte Plätze: 66 (09.2025) Zukünftige Belegung: 68

Produktergebnisplan Kindertagesstätte Spaden I (Abenteuerland)

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.05	Kindertagesstätte Spaden I (Abenteuerland)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	471.352,62	417.300,00	457.400,00	377.100,00	380.500,00	384.100,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	6.961,61	6.896,00	6.895,95	6.895,93	6.895,94	6.895,94
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	27.995,42	20.300,00	20.600,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	506.309,65	444.496,00	484.895,95	395.395,93	398.795,94	402.395,94
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	694.269,62	703.200,00	668.300,00	632.100,00	666.700,00	693.100,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.156,01	133.900,00	130.600,00	92.300,00	92.300,00	92.300,00
160	16. Abschreibungen	20.870,02	21.179,81	21.179,81	18.307,88	18.637,97	17.767,61
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.224,28	5.300,00	4.800,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	830.519,93	863.579,81	824.879,81	746.207,88	781.137,97	806.667,61
210	21. = ordentliches Ergebnis	-324.210,28	-419.083,81	-339.983,86	-350.811,95	-382.342,03	-404.271,67
240	24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. = Jahresergebnis	-324.210,28	-419.083,81	-339.983,86	-350.811,95	-382.342,03	-404.271,67
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.410,80	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
280	28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.410,80	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00	-9.700,00
290	29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen	-333.621,08	-428.783,81	-349.683,86	-360.511,95	-392.042,03	-413.971,67

Erläuterungen

Zu Teilposition 020

Konto 3140100: KITA Spaden An der Arend Bereitstellung und Unterhaltung - Zuweisungen vom Bund für Bufdi-Kraft
(Ansatz: 2026: 0 €)
Die Zuweisungen für Bufdi-Kräfte werden im Gemeinkostenträger Kindertagesstätten allgemein als Planansatz erfasst, da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht feststeht, in welcher Einrichtung eine Bufdi-Stelle besetzt werden kann. Die späteren Ertrags- und Aufwandsbuchungen erfolgen dann bei der jeweiligen Einrichtung.

Konto 3141100: KITA Spaden An der Arend Bereitstellung und Unterhaltung - Zuweisungen vom Land zu den Personalkosten
(Ansatz 2026: 212.000 €)

Zu Teilposition 020

Konto 3142000: KITA Spaden An der Arend Vormittagsbetreuung - Zuweisungen vom Landkreis für die Betreuung unter Dreijähriger bzw. von Gruppenkindern (Ansatz 2026: 35.900 €)

Zu Teilposition 020

Konto 3142000: KITA Spaden An der Arend Nachmittagsbetreuung - Zuweisung vom Landkreis für die Betreuung unter Dreijähriger bzw. von Gruppenkindern (Ansatz 2026: 75.600 €)

Zu Teilposition 020

Konto 3140100: KITA Spaden An der Arend Hortbetreuung - Zuweisungen vom Bund für Bufdi-Kraft (Ansatz 2026: 0 €)
Die Zuweisungen für Bufdi-Kräfte werden im Gemeinkostenträger Kindertagesstätten allgemein als Planansatz erfasst, da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht feststeht, in welcher Einrichtung eine Bufdi-Stelle besetzt werden kann. Die späteren Ertrags- und Aufwandsbuchungen erfolgen dann bei der jeweiligen Einrichtung.

Konto 3142000: KITA Spaden An der Arend Hortbetreuung - Zuweisung vom Landkreis für die Betreuung unter Dreijähriger bzw. von Gruppenkindern (Ansatz 2026: 74.600 €)

Zu Teilposition 020

Produktergebnisplan Kindertagesstätte Spaden I (Abenteuerland)

Gemeinde Schiffdorf

Konto 3142000: KITA Spaden An der Arend Krippenbetreuung - Zuweisung vom Landkreis für die Betreuung von Krippenkindern (Ansatz 2026: 59.300 €)

Zu Teilposition 050

Konto 3321915: KITA Spaden An der Arend Nachmittagsbetreuung - Kindergartenentgelte (Ansatz 2026: 0 €)
Seit dem Kindergartenjahr 2018/2019 gilt die Beitragsfreiheit für Kinder ab Vollendung des dritten Lebensjahres bis bis zum Schuleintritt. Für Kinder unter drei Jahren, die den Kindergarten besuchen, wird weiterhin ein Entgelt erhoben.

Zu Teilposition 050

Konto 3321925: KITA Spaden An der Arend Hortbetreuung - Hortentgelte (Ansatz 2026: 9.200 €)

Zu Teilposition 050

Konto 3321935: KITA Spaden An der Arend Krippenbetreuung - Krippenentgelte (Ansatz 2026: 11.400 €)

Zu Teilposition 050

Konto 3321905: KITA Spaden An der Arend Vormittagsbetreuung - Kindergartenentgelte (Ansatz 2026: 0 €)
Seit dem Kindergartenjahr 2018/2019 gilt die Beitragsfreiheit für Kinder ab Vollendung des dritten Lebensjahres bis bis zum Schuleintritt. Für Kinder unter drei Jahren, die den Kindergarten besuchen, wird weiterhin ein Entgelt erhoben.

Zu Teilposition 150

Konto 4211000: KITA Spaden An der Arend Bereitstellung und Unterhaltung - allgemeine Reparaturen (3.500 €), Dachrinnenreinigung (600 €), Wartung der Haustechnik (1.200 €), Malerarbeiten (5.500 €), Erneuerung Fußbodenbelag Gruppenraum/ Garderobe/Vorraum (6.500 €), Pflege der Außenanlagen (1.600 €), Auffüllung Fallschutz (500 €), Sandaustausch/ Sandreinigung (1.000 €), allgemeine Reparaturen Spielplatz (1.000 €), Trinkwasserprüfung (400 €), Blitzschutzprüfung (300 €), Fremdvergabe Jahreskontrolle (500 €), Erneuerung Fundamente Nestschaukel (1.000 €);
Gesamtansatz 2026: 23.600 €

Konto 4221000: KITA Spaden An der Arend Bereitstellung und Unterhaltung - Reparatur von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen, Überprüfung der elektrischen Betriebsmittel, Überprüfung der Feuerlöscher (Ansatz 2026: 900 €)

Konto 4222000: KITA Spaden An der Arend Bereitstellung und Unterhaltung - Kauf geringwertiger Vermögensgegenstände, u. a. Pauschale für Ersatz- und Neubeschaffungen Spielzeug für Innen- und Außenbereich (85 Betreuungsplätze à 10,00 €/Platz), Ersatzbeschaffung Haushaltsgeräte, Erzieherstühle, Ersatzbeschaffung Geschirr, Teppiche, Leitern, Sonnensegel für Terrasse, Sonnenschirme und Ständer, Laster und Fahrzeuge, Ipad, Whiteboards, Schränke;
Ansatz 2026: 9.900 €

Konto 4231000: KITA Spaden An der Arend Bereitstellung und Unterhaltung - Miete für den Kopierer (Ansatz 2026: 600 €)

Konto 4261000: KITA Spaden An der Arend Bereitstellung und Unterhaltung - Aus- und Fortbildungskosten (Ansatz 2026: 1.500 €)

Konto 4271000: KITA Spaden An der Arend Bereitstellung und Unterhaltung - Rundfunkgebühren und Kosten Lebensmittelüberwachung (Ansatz: 2026: 200 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4241000: KITA Spaden An der Arend Vormittagsbetreuung - Bewirtschaftungskosten, z. B. Abwasserbeseitigungsgebühren, Wasserentgelte, Versicherungsbeiträge, Abfallbeseitigungsgebühren, etc. (Ansatz 2026: 4.300 €)

Konto 4241300: KITA Spaden An der Arend Vormittagsbetreuung - Aufwendungen für Reinigung (Ansatz 2026: 37.100 €)

Konto 4271100: KITA Spaden An der Arend Vormittagsbetreuung - Lehr- und Unterrichtsmittel (Ansatz 2026: 400 €)

Konto 4271200: KITA Spaden An der Arend Vormittagsbetreuung - Aufwendungen für Hygiene, z. B. Pflaster, Verbandsmaterial (Ansatz 2026: 200 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4241000: KITA Spaden An der Arend Nachmittagsbetreuung - Bewirtschaftungskosten, z. B. Abwasserbeseitigungsgebühren, Wasserentgelte, Versicherungsbeiträge, Abfallbeseitigungsgebühren, etc. (Ansatz 2026: 2.200 €)

Konto 4241300: KITA Spaden An der Arend Nachmittagsbetreuung - Aufwendungen für Reinigung (Ansatz 2026: 17.900 €)

Konto 4271100: KITA Spaden An der Arend Nachmittagsbetreuung - Lehr- und Unterrichtsmittel (Ansatz 2026: 400 €)

Konto 4271200: KITA Spaden An der Arend Nachmittagsbetreuung - Aufwendungen für Hygiene, z. B. Pflaster, Verbandsmaterial (Ansatz 2026: 200 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4241000: KITA Spaden An der Arend Hortbetreuung - Bewirtschaftungskosten, z. B. Abwasserbeseitigungsgebühren,

Produktergebnisplan Kindertagesstätte Spaden I (Abenteuerland)

Gemeinde Schiffdorf

Wasserentgelte, Versicherungsbeiträge, etc. (Ansatz 2026: 600 €)
 Konto 4241300: KITA Spaden An der Arend Hortbetreuung - Aufwendungen für Reinigung (Ansatz 2026: 12.400 €)
 Ansatzerhöhung gegenüber Vorjahr durch Übernahme der Küchenreinigung durch eine Fremdfirma
 Konto 4271100: KITA Spaden An der Arend Hortbetreuung - Lehr- und Unterrichtsmittel (Ansatz 2026: 300 €)
 Konto 4271200: KITA Spaden An der Arend Hortbetreuung - Aufwendungen für Hygiene, z. B. Pflaster, Verbandsmaterial
 (Ansatz 2026: 200 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4241000: KITA Spaden An der Arend Krippenbetreuung - Bewirtschaftungskosten, z. B. Abwasserbeseitigungsgebühren, Wasserentgelte, Versicherungsbeiträge, Abfallbeseitigungsgebühren, etc. (Ansatz 2026: 600 €)
 Konto 4241300: KITA Spaden An der Arend Krippenbetreuung - Aufwendungen für Reinigung (Ansatz 2026: 16.500 €)
 Konto 4271100: KITA Spaden An der Arend Krippenbetreuung - Lehr- und Unterrichtsmittel (Ansatz 2026: 200 €)
 Konto 4271200: KITA Spaden An der Arend Krippenbetreuung - Aufwendungen für Hygiene, z. B. Pflaster, Verbandsmaterial
 (Ansatz 2026: 400 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4431000: KITA Spaden An der Arend Bereitstellung und Unterhaltung - u. a. Bürobedarf (Ansatz 2026: 1.200 €)
 Konto 4431100: KITA Spaden An der Arend Bereitstellung und Unterhaltung - Bücher und Zeitschriften (Ansatz 2026: 300 €)
 Konto 4431200: KITA Spaden An der Arend Bereitstellung und Unterhaltung - Gebühren Telefon und Internet Deutsche Glasfaser
 (Ansatz 2026: 1.400 €)
 Konto 4431300: KITA Spaden An der Arend Bereitstellung und Unterhaltung - Reisekosten (Ansatz 2026: 400 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4441000: KITA Spaden An der Arend Vormittagsbetreuung - Beitrag Unfallversicherung an Kommunalen Schadenausgleich und Gemeinde-Unfallversicherungsverband (Ansatz 2026: 500 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4441000: KITA Spaden An der Arend Nachmittagsbetreuung - Beitrag Unfallversicherung an Kommunalen Schadenausgleich und Gemeinde-Unfallversicherungsverband (Ansatz 2026: 400 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4441000: KITA Spaden An der Arend Hortbetreuung - Beitrag Unfallversicherung an Kommunalen Schadenausgleich und Gemeinde-Unfallversicherungsverband (Ansatz 2026: 400 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4441000: KITA Spaden An der Arend Krippenbetreuung - Beitrag Unfallversicherung an Kommunalen Schadenausgleich und Gemeinde-Unfallversicherungsverband (Ansatz 2025: 300 €)

Zu Teilposition 270

Konto 4811000: KITA Spaden An der Arend Vormittagsbetreuung - Für die Kindertagesstätte An der Arend und die Grundschule besteht ein gemeinsames Ver- und Entsorgungssystem. Die Kosten für Erdgas, Strom, etc. werden zunächst vom Kostenträger "Grundschule Spaden" gezahlt und anschließend nach Ablesung von Zwischenzählern verrechnet, indem die Kindertagesstätte (Vor- und Nachmittagsbetreuung sowie Hort- und Krippenbetreuung) ihre Bewirtschaftungskosten an die Grundschule erstattet. (Ansatz 2026: 3.800 € anteilig für die Vormittagsbetreuung)

Zu Teilposition 270

Konto 4811000: KITA Spaden An der Arend Nachmittagsbetreuung - Erstattung anteiliger Bewirtschaftungskosten der Nachmittagsbetreuung an den Kostenträger "Grundschule Spaden" (Ansatz 2026: 1.700 €)

Zu Teilposition 270

Konto 4811000: KITA Spaden An der Arend Hortbetreuung - Erstattung anteiliger Bewirtschaftungskosten der Hortbetreuung an den Kostenträger "Grundschule Spaden" (Ansatz 2026: 3.200 €)

Produktergebnisplan Kindertagesstätte Spaden I (Abenteuerland)

Gemeinde Schiffdorf

Zu Teilposition 270

Konto 4811000: KITA Spaden An der Arend Krippenbetreuung - Erstattung anteiliger Bewirtschaftungskosten der Krippenbetreuung an den Kostenträger "Grundschule Spaden" (Ansatz 2026: 1.000 €)

THH 8: Investitionen Kindertagesstätte Spaden I (Abenteuerland)

Gemeinde Schiffdorf

Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2027 VE 2028
Sitz-Tisch-Kombination, Kita Abenteuerland	-1.600,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 36.5.06 Kindertagesstätte Spaden II (Lüttje Friesen)

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.06	Kindertagesstätte Spaden II (Lüttje Friesen)

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Soziales

Verantwortliche Person:

Frau von der Lieth

Produktbeschreibung	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Auftragsgrundlage	Kinderförderungsgesetz, Kindertagesstättengesetz, Benutzungs- und Gebührenordnung
Leistungen	Betrieb einer Kindertagesstätte
Allgemeine Ziele	- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf - Erfüllung der Rechtsansprüche - Qualitative pädagogische Betreuung
Zielgruppen	Familien mit Kindern
Maßnahmen	- Periodische Bedarfsüberprüfung - Förderung durch Dritte - Angleichung Kindertagesstättenengebühren
Kennzahlen	Organisation: 2 Krippengruppen 1 Vormittagsgruppe 2 Ganztagsgruppen Genehmigte Plätze: 105 Belegte Plätze: 74 (09.2025) Zukünftige Belegung: 82

Produktergebnisplan Kindertagesstätte Spaden II (Lüttje Friesen)

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.06	Kindertagesstätte Spaden II (Lüttje Friesen)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	733.352,99	685.000,00	743.600,00	750.000,00	756.400,00	763.200,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	5.218,52	5.218,00	5.218,52	5.218,53	5.218,52	5.218,53
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	60.353,05	57.800,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00	56.700,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	798.996,56	748.018,00	805.518,52	811.918,53	818.318,52	825.118,53
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	1.062.478,88	1.138.600,00	1.156.300,00	1.215.300,00	1.266.000,00	1.313.900,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.745,69	187.300,00	202.200,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00
160	16. Abschreibungen	20.162,87	19.769,34	19.139,44	19.032,10	19.032,09	16.655,29
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.437,10	5.500,00	5.100,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.260.824,54	1.351.169,34	1.382.739,44	1.401.532,10	1.452.232,09	1.497.755,29
210	21. = ordentliches Ergebnis	-461.827,98	-603.151,34	-577.220,92	-589.613,57	-633.913,57	-672.636,76
240	24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. = Jahresergebnis	-461.827,98	-603.151,34	-577.220,92	-589.613,57	-633.913,57	-672.636,76
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.715,48	9.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
280	28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	13.715,48	9.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
290	29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen	-448.112,50	-593.551,34	-563.620,92	-576.013,57	-620.313,57	-659.036,76

Erläuterungen

Zu Teilposition 020

Konto 3140100: KITA Spaden Friesenstraße Bereitstellung und Unterhaltung - Zuweisungen vom Bund für Bufdi-Kraft
(Ansatz 2026: 0 €)
Die Zuweisungen für Bufdi-Kräfte werden im Gemeinkostenträger Kindertagesstätten allgemein als Planansatz erfasst, da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht feststeht, in welcher Einrichtung eine Bufdi-Stelle besetzt werden kann. Die späteren Ertrags- und Aufwandsbuchungen erfolgen dann bei der jeweiligen Einrichtung.

Konto 3141100: KITA Spaden Friesenstraße Bereitstellung und Unterhaltung - Zuweisungen vom Land zu den Personalkosten
(Ansatz 2026: 421.000 €)

Zu Teilposition 020

Konto 3142000: KITA Spaden Friesenstraße Vormittagsbetreuung - Zuweisungen vom Landkreis für die Betreuung unter Dreijähriger bzw. von Gruppenkindern (Ansatz 2026: 26.800 €)

Zu Teilposition 020

Konto 3142000: KITA Spaden Friesenstraße Nachmittagsbetreuung - Zuweisungen vom Landkreis für die Betreuung unter Dreijähriger bzw. von Gruppenkindern (Ansatz 2026: 140.800 €)

Zu Teilposition 020

Konto 3142000: KITA Spaden Friesenstraße Krippenbetreuung - Zuweisungen vom Landkreis für die Betreuung von Krippenkindern (Ansatz 2026: 155.000 €)

Zu Teilposition 050

Konto 3321906: KITA Spaden Friesenstraße Vormittagsbetreuung - Kindergartenentgelte (Ansatz 2020: 0 €)
Seit dem Kindergartenjahr 2018/2019 gilt die Beitragsfreiheit für Kinder ab Vollendung des dritten Lebensjahres bis zum Schuleintritt. Für Kinder unter drei Jahren, die den Kindergarten besuchen, wird weiterhin ein Entgelt erhoben.

Produktergebnisplan Kindertagesstätte Spaden II (Lüttje Friesen)

Gemeinde Schiffdorf

Zu Teilposition 050

Konto 3321916: KITA Spaden Friesenstraße Nachmittagsbetreuung - Kindergartenentgelte (Ansatz 2026: 0 €)
Seit dem Kindergartenjahr 2018/2019 gilt die Beitragsfreiheit für Kinder ab Vollendung des dritten Lebensjahres bis zum Schuleintritt. Für Kinder unter drei Jahren, die den Kindergarten besuchen, wird weiterhin Entgelt erhoben.

Zu Teilposition 050

Konto 3321936: KITA Spaden Friesenstraße Krippenbetreuung - Krippenentgelte (Ansatz 2026: 56.700 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4211000: KITA Spaden Friesenstraße Bereitstellung und Unterhaltung - allgemeine Reparaturen (4.500 €), Dachrinnenreinigung (1.200 €), Wartung der Haustechnik (1.700 €), Pflege der Außenanlagen (1.500 €), Auffüllung Fallschutz (500 €), Sandaustausch/Sandreinigung (600 €), allgemeine Reparaturen Spielplatz (1.000 €), Trinkwasserüberprüfung (500 €), Blitzschutzprüfung (400 €), Fremdvergabe Jahreskontrollen (500 €), Wasseranschluss Wickeltisch (5.500 €), Erneuerung Wasserleitungen (6.500 €); Ansatz 2026: 24.400 €
Konto 4221000: KITA Spaden Friesenstraße Bereitstellung und Unterhaltung - Reparatur von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen, Überprüfung der elektrischen Betriebsmittel, Überprüfung der Feuerlöscher (Ansatz 2026: 900 €)
Konto 4222000: KITA Spaden Friesenstraße Bereitstellung und Unterhaltung - Kauf geringwertiger Vermögensgegenstände, u. a. Pauschale für Ersatz- und Neubeschaffungen Spielzeug für Innen- und Außenbereich (105 Betreuungsplätze à 10,00 €/Platz), Ersatz- und Neubeschaffungen Spielzeug für Innen- und Außenbereich, Türschränke, Teppiche, Kuschelecke, Bodenstühle u. a.; Ansatz 2026: 5.600 €
Konto 4231000: KITA Spaden Friesenstraße Bereitstellung und Unterhaltung - Miete für den Kopierer (Ansatz 2026: 700 €)
Konto 4261000: KITA Spaden Friesenstraße Bereitstellung und Unterhaltung - Aus- und Fortbildungskosten (Ansatz 2026: 1.500 €)
Konto 4271000: KITA Spaden Friesenstraße Bereitstellung und Unterhaltung - Rundfunkgebühren und Kosten der Lebensmittelüberwachung (Ansatz 2026: 200 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4241000: KITA Spaden Friesenstraße Vormittagsbetreuung - Bewirtschaftungskosten, z. B. Abwasserbeseitigungsgebühren, Wasserentgelte, Versicherungsbeiträge, Abfallbeseitigungsgebühren, etc. (Ansatz 2026: 8.500 €)
Konto 4241100: KITA Spaden Friesenstraße Vormittagsbetreuung - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2026: 5.000 €)
Konto 4241200: KITA Spaden Friesenstraße Vormittagsbetreuung - Aufwendungen für Erdgasbezug (Ansatz 2026: 16.000 €)
Konto 4241300: KITA Spaden Friesenstraße Vormittagsbetreuung - Aufwendungen für Reinigung (Ansatz 2026: 22.500 €)
Konto 4271100: KITA Spaden Friesenstraße Vormittagsbetreuung - Lehr- und Unterrichtsmittel (Ansatz 2026: 400 €)
Konto 4271200: KITA Spaden Friesenstraße Vormittagsbetreuung - Aufwendungen für Hygiene, z. B. Pflaster, Verbandsmaterial (Ansatz 2026: 300 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4241000: KITA Spaden Friesenstraße Nachmittagsbetreuung - Bewirtschaftungskosten, z. B. Abwasserbeseitigungsgebühren, Wasserentgelte, Versicherungsbeiträge, Abfallbeseitigungsgebühren, etc. (Ansatz 2026: 4.500 €)
Konto 4241100: KITA Spaden Friesenstraße Nachmittagsbetreuung - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2026: 3.300 €)
Konto 4241200: KITA Spaden Friesenstraße Nachmittagsbetreuung - Aufwendungen für Erdgasbezug (Ansatz 2026: 10.400 €)
Konto 4241300: KITA Spaden Friesenstraße Nachmittagsbetreuung - Aufwendungen für Reinigung (Ansatz 2026: 31.000 €)
Konto 4271100: KITA Spaden Friesenstraße Nachmittagsbetreuung - Lehr- und Unterrichtsmittel (Ansatz 2026: 800 €)
Konto 4271200: KITA Spaden Friesenstraße Nachmittagsbetreuung - Aufwendungen für Hygiene, z. B. Pflaster, Verbandsmaterial (Ansatz 2026: 300 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4241000: KITA Spaden Friesenstraße Krippenbetreuung - Bewirtschaftungskosten, z. B. Abwasserbeseitigungsgebühren, Wasserentgelte, Versicherungsbeiträge, Abfallbeseitigungsgebühren, etc. (Ansatz 2026: 3.300 €)
Konto 4241100: KITA Spaden Friesenstraße Krippenbetreuung - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2026: 3.300 €)
Konto 4241200: KITA Spaden Friesenstraße Krippenbetreuung - Aufwendungen für Erdgasbezug (Ansatz 2026: 10.400 €)
Konto 4241300: KITA Spaden Friesenstraße Krippenbetreuung - Aufwendungen für Reinigung (Ansatz 2026: 48.000 €)
Konto 4271100: KITA Spaden Friesenstraße Krippenbetreuung - Lehr- und Unterrichtsmittel (Ansatz 2026: 400 €)
Konto 4271200: KITA Spaden Friesenstraße Krippenbetreuung - Aufwendungen für Hygiene, z. B. Pflaster, Verbandsmaterial (Ansatz 2026: 500 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4431000: KITA Spaden Friesenstraße Bereitstellung und Unterhaltung - u. a. Bürobedarf (Ansatz 2026: 1.300 €)

Produktergebnisplan Kindertagesstätte Spaden II (Lüttje Friesen)

Gemeinde Schiffdorf

Konto 4431100: KITA Spaden Friesenstraße Bereitstellung und Unterhaltung - Bücher und Zeitschriften (Ansatz 2026: 400 €)
 Konto 4431200: KITA Spaden Friesenstraße Bereitstellung und Unterhaltung - Gebühren Telefon und Internet Deutsche Glasfaser
 (Ansatz 2026: 1.400 €)
 Konto 4431300: KITA Spaden Friesenstraße Bereitstellung und Unterhaltung - Reisekosten (Ansatz 2026: 200 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4441000: KITA Spaden Friesenstraße Vormittagsbetreuung - Beitrag Unfallversicherung an Kommunalen Schadenausgleich und
 Gemeinde-Unfallversicherungsverband (Ansatz 2026: 500 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4441000: KITA Spaden Friesenstraße Nachmittagsbetreuung - Beitrag Unfallversicherung an Kommunalen Schadenausgleich und
 Gemeinde-Unfallversicherungsverband (Ansatz 2026: 800 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4441000: KITA Spaden Friesenstraße Krippenbetreuung - Beitrag Unfallversicherung an Kommunalen Schadenausgleich und
 Gemeinde-Unfallversicherungsverband (Ansatz 2026: 500 €)

Zu Teilposition 260

Konto 3811000: KITA Spaden Friesenstraße Vormittagsbetreuung - anteilige Erstattung der Bewirtschaftungskosten durch die
 Kostenträger "Bauhof", "Gymnastikhalle Spaden" und "Haus der Begegnung" (Ansatz 2026: 6.500 €)

Zu Teilposition 260

Konto 3811000: KITA Spaden Friesenstraße Nachmittagsbetreuung - anteilige Erstattung der Bewirtschaftungskosten durch die
 Kostenträger "Bauhof", "Gymnastikhalle Spaden" und "Haus der Begegnung" (Ansatz 2026: 5.300 €)

Zu Teilposition 260

Konto 3811000: KITA Spaden Friesenstraße Krippenbetreuung - anteilige Erstattung der Bewirtschaftungskosten durch die
 Kostenträger "Bauhof", "Gymnastikhalle Spaden" und "Haus der Begegnung" (Ansatz 2026: 1.800 €)

THH 8: Investitionen Kindertagesstätte Spaden II (Lüttje Friesen)

Gemeinde Schiffdorf

Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2027 VE 2028
Spielgerät U3, Kita Lüttje Friesen	-10.500,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Wickeltisch, Kita Lüttje Friesen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 36.5.15 Kindertagesstätte Spaden III (Meersenweg)

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.15	Kindertagesstätte Spaden III (Meersenweg)

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Soziales

Verantwortliche Person:

Frau von der Lieth

Produktbeschreibung	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Auftragsgrundlage	Kinderförderungsgesetz, Kindertagesstättengesetz, Benutzungs- und Gebührenordnung
Leistungen	Betrieb einer Kindertagesstätte
Allgemeine Ziele	- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf - Erfüllung der Rechtsansprüche - Qualitative pädagogische Betreuung
Zielgruppen	Familien mit Kindern
Maßnahmen	- Periodische Bedarfsüberprüfung - Förderung durch Dritte - Angleichung Kindertagesstättenengebühren
Kennzahlen	Organisation: 1 Krippengruppe 2 Ganztagsgruppen Genehmigte Plätze: 80 Belegte Plätze: 57 (09.2025) Zukünftige Belegung: 61

Produktergebnisplan Kindertagesstätte Spaden III (Farbenspiel)

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.15	Kindertagesstätte Spaden III (Farbenspiel)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.635,65	567.700,00	529.200,00	533.500,00	538.100,00	542.600,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	13.567,98	9.464,89	17.589,08	17.589,08	17.589,08	17.589,08
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	58.636,60	58.200,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00	30.900,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.563,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	239.403,51	635.364,89	577.689,08	581.989,08	586.589,08	591.089,08
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	805.130,22	854.400,00	826.000,00	1.035.000,00	1.086.200,00	1.129.300,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.802,34	155.600,00	167.900,00	142.500,00	142.500,00	142.500,00
160	16. Abschreibungen	55.664,88	51.281,18	67.290,04	67.290,04	67.290,04	67.290,04
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.988,78	5.100,00	4.300,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.004.586,22	1.066.381,18	1.065.490,04	1.248.190,04	1.299.390,04	1.342.490,04
210	21. = ordentliches Ergebnis	-765.182,71	-431.016,29	-487.800,96	-666.200,96	-712.800,96	-751.400,96
240	24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. = Jahresergebnis	-765.182,71	-431.016,29	-487.800,96	-666.200,96	-712.800,96	-751.400,96
280	28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen	-765.182,71	-431.016,29	-487.800,96	-666.200,96	-712.800,96	-751.400,96

Erläuterungen

Zu Teilposition 020

Konto 3140100: KITA Spaden Meersenweg Bereitstellung und Unterhaltung - Zuweisungen vom Bund für Bufdi-Kraft
(Ansatz 2026: 0 €)
Die Zuweisungen für Bufdi-Kräfte werden im Gemeinkostenträger Kindertagesstätten allgemein als Planansatz erfasst, da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht feststeht, in welcher Einrichtung eine Bufdi-Stelle besetzt werden kann. Die späteren Ertrags- und Aufwandsbuchungen erfolgen dann bei der jeweiligen Einrichtung.

Konto 3141100: KITA Spaden Meersenweg Bereitstellung und Unterhaltung - Zuweisungen vom Land zu den Personalkosten
(Ansatz 2026: 308.500 €)

Zu Teilposition 020

Konto 3142000: KITA Spaden Meersenweg Vormittagsbetreuung - Zuweisungen vom Landkreis für die Betreuung unter Dreijähriger bzw. von Gruppenkindern (Ansatz 2026: 0 €)

Zu Teilposition 020

Konto 3142000: KITA Spaden Meersenweg Nachmittagsbetreuung - Zuweisungen vom Landkreis für die Betreuung unter Dreijähriger bzw. von Gruppenkindern (Ansatz 2026: 101.800 €)

Zu Teilposition 020

Konto 3142000: KITA Spaden Meersenweg Krippenbetreuung - Zuweisungen vom Landkreis für die Betreuung von Krippenkindern (Ansatz 2026: 118.900 €)

Zu Teilposition 050

Konto 3321909: KITA Spaden Meersenweg Vormittagsbetreuung - Kindergartenentgelte (Ansatz 2026: 0 €)
Seit dem Kindergartenjahr 2018/2019 gilt die Beitragsfreiheit für Kinder ab Vollendung des dritten Lebensjahres bis zum Schuleintritt. Für Kinder unter drei Jahren, die den Kindergarten besuchen, wird weiterhin ein Entgelt erhoben.

Produktergebnisplan Kindertagesstätte Spaden III (Farbenspiel)

Gemeinde Schiffdorf

Zu Teilposition 050

Konto 3321919: KITA Spaden Meersenweg Nachmittagsbetreuung - Kindergartenentgelte (Ansatz 2026: 0 €)
Seit dem Kindergartenjahr 2018/2019 gilt die Beitragsfreiheit für Kinder ab Vollendung des dritten Lebensjahres bis zum Schuleintritt. Für Kinder unter drei Jahren, die den Kindergarten besuchen, wird weiterhin ein Entgelt erhoben.

Zu Teilposition 050

Konto 3321939: KITA Spaden Meersenweg Krippenbetreuung - Krippenentgelte (Ansatz 2026: 30.900 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4211000: KITA Spaden Meersenweg Bereitstellung und Unterhaltung - allgemeine Reparaturen (3.500 €), Dachrinnenreinigung (1.200 €), Wartung der Haustechnik (5.500 €), Instandhaltung und Service Einbruch- und Brandmeldeanlage (3.500 €), Wartung Flachdach (2.000 €), Pflege der Außenanlagen (2.000 €), Bewässerung neu angelegte Pflanzen (1.600 €), Sandaustausch/Sandreinigung (200 €), allgemeine Reparaturen Spielplatz (600 €), Trinkwasserüberprüfung (500 €), Blitzschutzprüfung (400 €), Fremdvergabe Jahreskontrolle (400 €); Ansatz 2026: 21.400 €
Konto 4221000: KITA Spaden Meersenweg Bereitstellung und Unterhaltung - Reparatur von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen, Überprüfung der elektrischen Betriebsmittel, Überprüfung der Feuerlöscher (Ansatz 2026: 800 €)
Konto 4222000: KITA Spaden Meersenweg Bereitstellung und Unterhaltung - Kauf geringwertiger Vermögensgegenstände, u. a. Pauschale für Ersatz- und Neubeschaffungen Spielzeug für Innen- und Außenbereich (65 Betreuungsplätze à 10,00 €/Platz), Matschküche, Outdoor-Küche, Krippendreiräder, Forschertische, I-Pad, Monitor; Ansatz 2026: 5.300 €
Konto 4261000: KITA Spaden Meersenweg Bereitstellung und Unterhaltung - Aus- und Fortbildungskosten (Ansatz 2026: 1.500 €)
Konto 4271000: KITA Spaden Meersenweg Bereitstellung und Unterhaltung - Rundfunkgebühren und Kosten Lebensmittelüberwachung (Ansatz 2026: 200 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4241000: KITA Spaden Meersenweg Vormittagsbetreuung - Bewirtschaftungskosten, z. B. Abwasserbeseitigungsgebühren, Wasserentgelte, Versicherungsbeiträge, etc. (Ansatz 2026: 8.700 €)
Konto 4241100: KITA Spaden Meersenweg Vormittagsbetreuung - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2026: 4.000 €)
Konto 4241200: KITA Spaden Meersenweg Vormittagsbetreuung - Aufwendungen für Wärmebezug (Ansatz 2026: 0 €)
Konto 4241300: KITA Spaden Meersenweg Vormittagsbetreuung - Aufwendungen Reinigung (Ansatz 2026: 29.500 €)
Konto 4271100: KITA Spaden Meersenweg Vormittagsbetreuung - Lehr- und Unterrichtsmittel (Ansatz 2026: 400 €)
Konto 4271200: KITA Spaden Meersenweg Vormittagsbetreuung - Aufwendungen für Hygiene, z. B. Pflaster, Verbandsmaterial (Ansatz 2026: 300 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4241000: KITA Spaden Meersenweg Nachmittagsbetreuung - Bewirtschaftungskosten, z. B. Abwasserbeseitigungsgebühren, Wasserentgelte, Versicherungsbeiträge, Abfallbeseitigungsgebühren, etc. (Ansatz 2026: 3.500 €)
Konto 4241100: KITA Spaden Meersenweg Nachmittagsbetreuung - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2026: 4.000 €)
Konto 4241200: KITA Spaden Meersenweg Nachmittagsbetreuung - Aufwendungen für Wärmebezug (Ansatz 2026: 0 €)
Konto 4241300: KITA Spaden Meersenweg Nachmittagsbetreuung - Aufwendungen Reinigung (Ansatz 2026: 28.000 €)
Konto 4271100: KITA Spaden Meersenweg Nachmittagsbetreuung - Lehr- und Unterrichtsmittel (Ansatz 2026: 400 €)
Konto 4271200: KITA Spaden Meersenweg Nachmittagsbetreuung - Aufwendungen für Hygiene, z. B. Pflaster, Verbandsmaterial (Ansatz 2026: 300 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4241000: KITA Spaden Meersenweg Krippenbetreuung - Bewirtschaftungskosten, z. B. Abwasserbeseitigungsgebühren, Wasserentgelte, Versicherungsbeiträge, Abfallbeseitigungsgebühren, etc. (Ansatz 2026: 600 €)
Konto 4241100: KITA Spaden Meersenweg Krippenbetreuung - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2026: 4.000 €)
Konto 4241200: KITA Spaden Meersenweg Krippenbetreuung - Aufwendungen für Wärmebezug (Ansatz 2026: 0 €)
Konto 4241300: KITA Spaden Meersenweg Krippenbetreuung - Aufwendungen Reinigung (Ansatz 2026: 54.000 €)
Konto 4271100: KITA Spaden Meersenweg Krippenbetreuung - Lehr- und Unterrichtsmittel (Ansatz 2026: 200 €)
Konto 4271200: KITA Spaden Meersenweg Krippenbetreuung - Aufwendungen für Hygiene, z. B. Pflaster, Verbandsmaterial (Ansatz 2026: 800 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4431000: KITA Spaden Meersenweg Bereitstellung und Unterhaltung - u. a. Bürobedarf (Ansatz 2026: 1.200 €)
Konto 4431100: KITA Spaden Meersenweg Bereitstellung und Unterhaltung - Bücher und Zeitschriften (Ansatz 2026: 400 €)
Konto 4431200: KITA Spaden Meersenweg Bereitstellung und Unterhaltung - Gebühren Telefon und Internet Deutsche

Produktergebnisplan Kindertagesstätte Spaden III (Farbenspiel)

Gemeinde Schiffdorf

Glasfaser (Ansatz 2026: 1.400 €)

Konto 4431300: KITA Spaden Meersenweg Bereitstellung und Unterhaltung - Reisekosten (Ansatz 2026: 200 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4441000: KITA Spaden Meersenweg Vormittagsbetreuung - Beitrag Unfallversicherung an Kommunalen Schadenausgleich und Gemeinde-Unfallversicherungsverband (Ansatz 2026: 300 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4441000: KITA Spaden Meersenweg Nachmittagsbetreuung - Beitrag Unfallversicherung an Kommunalen Schadenausgleich und Gemeinde-Unfallversicherungsverband (Ansatz 2026: 300 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4441000: KITA Spaden Meersenweg Krippenbetreuung - Beitrag Unfallversicherung an Kommunalen Schadenausgleich und Gemeinde-Unfallversicherungsverband (Ansatz 2026: 500 €)

Produktbeschreibung Produkt 36.5.07 Kindertagesstätte Wehdel (Wehdeler Butscherhaus)

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.07	Kindertagesstätte Wehdel (Wehdeler Butscherhaus)

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
Fachbereich Soziales

Verantwortliche Person:
Frau von der Lieth

Produktbeschreibung	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Auftragsgrundlage	Kinderförderungsgesetz, Kindertagesstättengesetz, Benutzungs- und Gebührenordnung
Leistungen	Betrieb einer Kindertagesstätte
Allgemeine Ziele	- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf - Erfüllung der Rechtsansprüche - Qualitative pädagogische Betreuung
Zielgruppen	Familien mit Kindern
Maßnahmen	- Periodische Bedarfsüberprüfung - Förderung durch Dritte - Angleichung Kindertagesstättengebühren
Kennzahlen	Organisation: 1 Ganztagsgruppe 1 Vormittagsgruppe – integrative Betreuung Genehmigte Plätze: 42 Belegte Plätze: 42 Zukünftige Belegung: 42

Produktergebnisplan Kindertagesstätte Wehdel (Wehdeler Butscherhaus)

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.07	Kindertagesstätte Wehdel (Wehdeler Butscherhaus)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	580.358,70	288.600,00	299.400,00	301.800,00	304.400,00	307.100,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	4.649,25	4.649,00	4.649,26	4.649,27	4.649,25	4.649,27
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	31.776,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	2.382,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	846,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	620.013,10	293.249,00	304.049,26	306.449,27	309.049,25	311.749,27
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	901.345,47	583.300,00	558.800,00	672.600,00	714.700,00	742.600,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.496,98	93.500,00	71.000,00	59.700,00	59.700,00	59.700,00
160	16. Abschreibungen	16.090,01	18.068,35	17.895,35	13.637,94	12.759,19	12.525,58
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.131,91	4.300,00	3.400,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	1.024.064,37	699.168,35	651.095,35	748.437,94	789.659,19	817.325,58
210	21. = ordentliches Ergebnis	-404.051,27	-405.919,35	-347.046,09	-441.988,67	-480.609,94	-505.576,31
220	22. außerordentliche Erträge	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. = außerordentliches Ergebnis	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. = Jahresergebnis	-389.051,27	-405.919,35	-347.046,09	-441.988,67	-480.609,94	-505.576,31
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.557,30	5.700,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
280	28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.557,30	-5.700,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
290	29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen	-398.608,57	-411.619,35	-353.046,09	-447.988,67	-486.609,94	-511.576,31

Erläuterungen

Zu Teilposition 020

Konto 3140100: KITA Wehdel Bereitstellung und Unterhaltung - Zuweisungen vom Bund für Bufdi-Kraft
(Ansatz 2026: 0 €)
Die Zuweisungen für Bufdi-Kräfte werden im Gemeinkostenträger Kindertagesstätten allgemein als Planansatz erfasst, da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht feststeht, in welcher Einrichtung eine Bufdi-Stelle besetzt werden kann. Die späteren Ertrags- und Aufwandsbuchungen erfolgen dann bei der jeweiligen Einrichtung.

Konto 3141100: KITA Wehdel Bereitstellung und Unterhaltung - Zuweisungen vom Land zu den Personalkosten
(Ansatz 2026: 132.000 €)

Konto 3142100: KITA Wehdel Bereitstellung und Unterhaltung - Zuweisungen vom Landkreis für Integration
(Ansatz 2026: 40.000 €; Integration in KITA Wehdel ab 08/2025; davor in KITA Sellstedt)

Zu Teilposition 020

Konto 3142000: KITA Wehdel Vormittagsbetreuung - Zuweisungen vom Landkreis für Betreuung unter Dreijähriger bzw. von Gruppenkindern (Ansatz 2026: 43.500 €)

Zu Teilposition 020

Konto 3142000: KITA Wehdel Nachmittagsbetreuung - Zuweisungen vom Landkreis für Betreuung unter Dreijähriger bzw. von Gruppenkindern (Ansatz 2026: 83.900 €)

Zu Teilposition 050

Konto 3321907: KITA Wehdel Vormittagsbetreuung - Kindergartenentgelte (Ansatz 2026: 0 €)
Seit dem Kindergartenjahr 2018/2019 gilt die Beitragsfreiheit für Kinder ab Vollendung des dritten Lebensjahres bis zum Schuleintritt. Für Kinder unter drei Jahren, die den Kindergarten besuchen, wird weiterhin ein Entgelt erhoben.

Produktergebnisplan Kindertagesstätte Wehdel (Wehdeler Butscherhaus)

Gemeinde Schiffdorf

Zu Teilposition 050

Konto 3321917: KITA Wehdel Nachmittagsbetreuung - Kindergartenentgelte (Ansatz 2026: 0 €)
Seit dem Kindergartenjahr 2018/2019 gilt die Beitragsfreiheit für Kinder ab Vollendung des dritten Lebensjahres bis zum Schuleintritt. Für Kinder unter drei Jahren, die den Kindergarten besuchen, wird weiterhin ein Entgelt erhoben.

Zu Teilposition 150

Konto 4211000: KITA Wehdel Bereitstellung und Unterhaltung - allgemeine Reparaturen (3.200 €), Dachrinnenreinigung (1.000 €), Wartung der Haustechnik (800 €), Pflege der Außenanlagen, Auffüllung Fallschutz, Sandaustausch, Fremdvergabe Jahreskontrolle (4.700 €), Grünpflege (1.300 €), Trinkwasserprüfung (300 €), Blitzschutzprüfung (400 €); Herstellung Pflasterfläche ehemaliger Krippenbereich (800 €); Ansatz 2026: 12.500 €
Konto 4221000: KITA Wehdel Bereitstellung und Unterhaltung - Unterhaltung beweglicher Vermögensgegenstände, Überprüfung der elektrischen Betriebsmittel, Überprüfung der Feuerlöscher, Reifenersatz für Roller- und Bollerwagen (Ansatz 2026: 1.000 €)
Konto 4222000: KITA Wehdel Bereitstellung und Unterhaltung - Kauf geringwertiger Vermögensgegenstände, u.a. Pauschale für Ersatz- und Neubeschaffungen Spielzeug für Innen- und Außenbereich (42 Betreuungsplätze à 10,00 €/Platz), Ersatzbeschaffungen Haushaltsgeräte, Kauf von zwei Schränken; (Ansatz 2026: 3.100 €)
Konto 4231000: KITA Wehdel Bereitstellung und Unterhaltung - Miete für den Kopierer (Ansatz 2026: 600 €)
Konto 4261000: KITA Wehdel Bereitstellung und Unterhaltung - Aus- und Fortbildungskosten (Ansatz 2026: 1.000 €)
Konto 4271000: KITA Wehdel Bereitstellung und Unterhaltung - Rundfunkgebühren und Kosten Lebensmittelüberwachung (Ansatz 2026: 200 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4241000: KITA Wehdel Vormittagsbetreuung - Bewirtschaftungskosten, z. B. Abwasserbeseitigungsgebühren, Wasserentgelte, Versicherungsbeiträge, Abfallbeseitigungsgebühren, etc. (Ansatz 2026: 3.200 €)
Konto 4241100: KITA Wehdel Vormittagsbetreuung - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2026: 3.000 €)
Konto 4241200: KITA Wehdel Vormittagsbetreuung - Aufwendungen für Erdgasbezug für Jugendhaus - Nutzung durch Kita entfällt seit 2025 (Ansatz 2026: 0 €)
Konto 4241300: KITA Wehdel Vormittagsbetreuung - Aufwendungen für Reinigung (Ansatz 2026: 21.500 €)
Konto 4271100: KITA Wehdel Vormittagsbetreuung - Lehr und Unterrichtsmittel (Ansatz 2026: 500 €)
Konto 4271200: KITA Wehdel Vormittagsbetreuung - Aufwendungen für Hygiene, z. B. Pflaster, Verbandsmaterial (Ansatz 2026: 300 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4241000: KITA Wehdel Nachmittagsbetreuung - Bewirtschaftungskosten, z. B. Abwasserbeseitigungsgebühren, Wasserentgelte, Versicherungsbeiträge, Abfallbeseitigungsgebühren, etc. (Ansatz 2026: 2.400 €)
Konto 4241100: KITA Wehdel Nachmittagsbetreuung - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2026: 1.300 €)
Konto 4241300: KITA Wehdel Nachmittagsbetreuung - Aufwendungen für Reinigung (Ansatz 2026: 20.000 €)
Konto 4271100: KITA Wehdel Nachmittagsbetreuung - Lehr und Unterrichtsmittel (Ansatz 2026: 100 €)
Konto 4271200: KITA Wehdel Nachmittagsbetreuung - Aufwendungen für Hygiene, z. B. Pflaster, Verbandsmaterial (Ansatz 2026: 300 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4431000: KITA Wehdel Bereitstellung und Unterhaltung - u. a. Bürobedarf (Ansatz 2026: 600 €)
Konto 4431100: KITA Wehdel Bereitstellung und Unterhaltung - Bücher und Zeitschriften (Ansatz 2026: 300 €)
Konto 4431200: KITA Wehdel Bereitstellung und Unterhaltung - Gebühren Telefon und Internet Deutsche Glasfaser (Ansatz 2026: 1.300 €)
Konto 4431300: KITA Wehdel Bereitstellung und Unterhaltung - Reisekosten (Ansatz 2026: 200 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4441000: KITA Wehdel Vormittagsbetreuung - Beitrag Unfallversicherung an Kommunalen Schadenausgleich und Gemeinde-Unfallversicherungsverband (Ansatz 2026: 500 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4441000: KITA Wehdel Nachmittagsbetreuung - Beitrag Unfallversicherung an Kommunalen Schadenausgleich und Gemeinde-Unfallversicherungsverband (Ansatz 2026: 500 €)

Zu Teilposition 270

Produktergebnisplan Kindertagesstätte Wehdel (Wehdeler Butscherhaus)

Gemeinde Schiffdorf

Konto 4811000: KITA Wehdel Vormittagsbetreuung - Für die Kindertagesstätte und die Grundschule besteht ein gemeinsames Ver- und Entsorgungssystem. Die Kosten Erdgas, Abwasser, etc. werden zunächst vom Kostenträger "Grundschule Wehdel" gezahlt und anschließend verrechnet, indem der Kostenträger "Kindertagesstätte Wehdel" (anteilig Vormittags-/Nachmittags- und Krippenbetreuung) seine Bewirtschaftungskosten an den Kostenträger "Grundschule Wehdel" erstattet (Ansatz 2026: 3.700 €)

Zu Teilposition 270

Konto 4811000: KITA Wehdel Nachmittagsbetreuung - Erstattung anteiliger Bewirtschaftungskosten an den Kostenträger "Grundschule Wehdel" (Ansatz 2026: 2.300 €)

THH 8: Investitionen Kindertagesstätte Wehdel (Wehdeler Butscherhaus)

Gemeinde Schiffdorf

Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2027 VE 2028
Bank-Tisch-Kombination, Kita Wehdeler Butscherhaus	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 36.5.17 Kindertagesstätte Wehdel		
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.17	Kindertagesstätte Wehdel (Wehdeler Ackerwichtel)
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Soziales		Verantwortliche Person: Frau von der Lieth
Produktbeschreibung	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
Auftragsgrundlage	Kinderförderungsgesetz, Kindertagesstättengesetz, Benutzungs- und Gebührenordnung	
Leistungen	Betrieb einer Kindertagesstätte	
Allgemeine Ziele	- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf - Erfüllung der Rechtsansprüche - Qualitative pädagogische Betreuung	
Zielgruppen	Familien mit Kindern	
Maßnahmen	- Periodische Bedarfsüberprüfung - Förderung durch Dritte - Angleichung Kindertagesstättengebühren	
Kennzahlen	Organisation: 2 Krippengruppen 2 Ganztagsgruppen Genehmigte Plätze: 80 Belegte Plätze: 80 Zukünftige Belegung: 80	

Produktergebnisplan Kindertagesstätte Wehdel II (Wehdeler Ackerwichtel)

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.17	Kindertagesstätte Wehdel II (Wehdeler Ackerwichtel)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	464.600,00	569.300,00	573.900,00	578.500,00	583.300,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	6.002,22	6.002,22	6.002,22	6.002,22	0,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	60.000,00	78.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	530.602,22	653.302,22	639.902,22	644.502,22	643.300,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	0,00	778.400,00	820.900,00	859.200,00	902.400,00	938.600,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.108,43	156.000,00	137.000,00	118.400,00	121.500,00	124.000,00
160	16. Abschreibungen	1.617,22	62.401,12	67.905,54	67.905,54	67.905,54	67.905,54
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	32,30	4.800,00	4.200,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	84.757,95	1.001.601,12	1.030.005,54	1.048.905,54	1.095.205,54	1.133.905,54
210	21. = ordentliches Ergebnis	-84.757,95	-470.998,90	-376.703,32	-409.003,32	-450.703,32	-490.605,54
240	24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. = Jahresergebnis	-84.757,95	-470.998,90	-376.703,32	-409.003,32	-450.703,32	-490.605,54
280	28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen	-84.757,95	-470.998,90	-376.703,32	-409.003,32	-450.703,32	-490.605,54

Erläuterungen

Zu Teilposition 020

Konto 3141100: KITA Wehdel Wesermünder Str. Bereitstellung und Unterhaltung - Zuweisungen vom Land zu den Personalkosten
(Ansatz 2026: 337.900 €)

Zu Teilposition 020

Konto 3142000: KITA Wehdel Wesermünder Str. Vormittagsbetreuung - Zuweisungen vom Landkreis für die Betreuung unter Dreijähriger bzw. von Gruppenkindern (Ansatz 2026: 0 €)

Zu Teilposition 020

Konto 3142000: KITA Wehdel Wesermünder Str. Nachmittagsbetreuung - Zuweisungen vom Landkreis für die Betreuung unter Dreijähriger bzw. von Gruppenkindern (Ansatz 2026: 106.100 €)

Zu Teilposition 020

Konto 3142000: KITA Wehdel Wesermünder Str. Krippenbetreuung - Zuweisungen vom Landkreis für die Betreuung von Krippenkindern (Ansatz 2026: 125.300 €)

Zu Teilposition 050

Konto 3321910: KITA Wehdel Wesermünder Str. Vormittagsbetreuung - Kindergartenentgelte (Ansatz 2026: 0 €)
Seit dem Kindergartenjahr 2018/2019 gilt die Beitragsfreiheit für Kinder ab Vollendung des dritten Lebensjahres bis zum Schuleintritt. Für Kinder unter drei Jahren, die den Kindergarten besuchen, wird weiterhin ein Entgelt erhoben.

Zu Teilposition 050

Konto 3321920: KITA Wehdel Wesermünder Str. Nachmittagsbetreuung - Kindergartenentgelte 2026: 0 €
Seit dem Kindergartenjahr 2018/2019 gilt die Beitragsfreiheit für Kinder ab Vollendung des dritten Lebensjahres bis zum Schuleintritt. Für Kinder unter drei Jahren, die den Kindergarten besuchen, wird weiterhin ein Entgelt erhoben.

Produktergebnisplan Kindertagesstätte Wehdel II (Wehdeler Ackerwichtel)

Gemeinde Schiffdorf

Zu Teilposition 050

Konto 3321940: KITA Wehdel Wesermünder Str. Krippenbetreuung - Krippenentgelte (Ansatz 2026: 78.000 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4211000: KITA Wehdel Wesermünder Str. Bereitstellung und Unterhaltung - allgemeine Reparaturen (2.000 €), Dachrinnenreinigung (1.000 €), Wartung Flachdach (2.000 €), Wartung der Haustechnik (5.500 €), Instandhaltung und Service Einbruch- und Brandmeldeanlage (3.500 €), Pflege der Außenanlagen, Fallschutz, Austausch Spielsand (2.700 €), Grünpflege (1.300 €), Rasenpflege (4.000 €), Trinkwasserprüfung (300 €), Blitzschutzprüfung (400 €); Gesamtansatz 2026: 22.700 €

Konto 4221000: KITA Wehdel Wesermünder Str. Bereitstellung und Unterhaltung - Reparatur von Einrichtungs- und Gebrauchsgegenständen, Überprüfung der elektrischen Betriebsmittel, Reifenersatz für Roller- und Bollerwagen (Ansatz 2026: 700 €)

Konto 4222000: KITA Wehdel Wesermünder Str. Bereitstellung und Unterhaltung - Kauf geringwertiger Vermögensgegenstände, u. a., Pauschale für Ersatz- und Neubeschaffungen Spielzeug für Innen- und Außenbereich (80 Betreuungsplätze à 10,00 €/Platz), sowie Haushaltsgeräte, mobile Schubladenbox, Instrumente; Ansatz 2026: 3.000 €

Konto 4231000: KITA Wehdel Wesermünder Str. Bereitstellung und Unterhaltung - Miete für den Kopierer (Ansatz 2026: 500 €)

Konto 4261000: KITA Wehdel Wesermünder Str. Bereitstellung und Unterhaltung - Aus- und Fortbildungskosten (Ansatz 2026: 1.500 €)

Konto 4271000: KITA Wehdel Wesermünder Str. Bereitstellung und Unterhaltung - Rundfunkgebühren und Kosten Lebensmittelüberwachung (Ansatz 2026: 200 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4241000: KITA Wehdel Wesermünder Str. Vormittagsbetreuung - Bewirtschaftungskosten, z. B. Abwasserbeseitigungsgebühren, Wasserentgelte, Versicherungsbeiträge, Abfallbeseitigungsgebühren, etc. (Ansatz 2026: 8.500 €)

Konto 4241100: KITA Wehdel Wesermünder Str. Vormittagsbetreuung - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2026: 3.000 €)

Konto 4241200: KITA Wehdel Wesermünder Str. Vormittagsbetreuung - Aufwendungen für Wärmebezug (Ansatz 2026: 2.000 €)

Konto 4241300: KITA Wehdel Wesermünder Str. Vormittagsbetreuung - Aufwendungen für Reinigung (Ansatz 2026: 26.500 €)

Konto 4271100: KITA Wehdel Wesermünder Str. Vormittagsbetreuung - Lehr- und Unterrichtsmittel (Ansatz 2026: 600 €)

Konto 4271200: KITA Wehdel Wesermünder Str. Vormittagsbetreuung - Aufwendungen für Hygiene, z. B. Pflaster, Verbandsmaterial (Ansatz 2026: 300 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4241000: KITA Wehdel Wesermünder Str. Nachmittagsbetreuung - Bewirtschaftungskosten, z. B. Abwasserbeseitigungsgebühren, Wasserentgelte, Versicherungsbeiträge, Abfallbeseitigungsgebühren, etc. (Ansatz 2026: 3.800 €)

Konto 4241100: KITA Wehdel Wesermünder Str. Nachmittagsbetreuung - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2026: 2.000 €)

Konto 4241200: KITA Wehdel Wesermünder Str. Nachmittagsbetreuung - Aufwendungen für Wärmebezug (Ansatz 2026: 2.000 €)

Konto 4241300: KITA Wehdel Wesermünder Str. Nachmittagsbetreuung - Aufwendungen für Reinigung (Ansatz 2026: 25.000 €)

Konto 4271200: KITA Wehdel Wesermünder Str. Nachmittagsbetreuung - Aufwendungen für Hygiene, z. B. Pflaster, Verbandsmaterial (Ansatz 2026: 300 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4241000: KITA Wehdel Wesermünder Str. Krippenbetreuung - Bewirtschaftungskosten, z. B. Abwasserbeseitigungsgebühren, Wasserentgelte, Versicherungsbeiträge, Abfallbeseitigungsgebühren, etc. (Ansatz 2026: 2.000 €)

Konto 4241100: KITA Wehdel Wesermünder Str. Krippenbetreuung - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2026: 2.000 €)

Konto 4241200: KITA Wehdel Wesermünder Str. Krippenbetreuung - Aufwendungen für Wärmebezug (Ansatz 2026: 4.000 €)

Konto 4241300: KITA Wehdel Wesermünder Str. Krippenbetreuung - Aufwendungen für Reinigung (Ansatz 2026: 25.000 €)

Konto 4271100: KITA Wehdel Wesermünder Str. Krippenbetreuung - Lehr- und Unterrichtsmittel (Ansatz 2026: 400 €)

Konto 4271200: KITA Wehdel Wesermünder Str. Krippenbetreuung - Aufwendungen für Hygiene, z. B. Pflaster, Verbandsmaterial (Ansatz 2026: 1.000 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4431000: KITA Wehdel Wesermünder Str. Bereitstellung und Unterhaltung - u. a. Bürobedarf (Ansatz 2026: 700 €)

Konto 4431100: KITA Wehdel Wesermünder Str. Bereitstellung und Unterhaltung - Bücher und Zeitschriften (Ansatz 2026: 400 €)

Konto 4431200: KITA Wehdel Wesermünder Str. Bereitstellung und Unterhaltung - Gebühren Telefon und Internet Deutsche Glasfaser (Ansatz 2026: 1.300 €)

Konto 4431300: KITA Wehdel Wesermünder Str. Bereitstellung und Unterhaltung - Reisekosten (Ansatz 2026: 300 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4441000: KITA Wehdel Wesermünder Str. Vormittagsbetreuung - Beitrag Unfallversicherung an Kommunalen Schadenausgleich und Gemeinde-Unfallversicherungsverband (Ansatz 2026: 400 €)

Produktergebnisplan Kindertagesstätte Wehdel II (Wehdeler Ackerwichtel)

Gemeinde Schiffdorf

Zu Teilposition 190

Konto 4441000: KITA Wehdel Wesermünder Str. Nachmittagsbetreuung - Beitrag Unfallversicherung an Kommunalen
Schadenausgleich und Gemeinde-Unfallversicherungsverband (Ansatz 2026: 500 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4441000: KITA Wehdel Wesermünder Str. Krippenbetreuung - Beitrag Unfallversicherung an Kommunalen Schadenausgleich
und Gemeinde-Unfallversicherungsverband (Ansatz 2026: 600 €)

THH 8: Investitionen Kindertagesstätte Wehdel II (Wehdeler Ackerwichtel)

Gemeinde Schiffdorf

Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2027 VE 2028
MATHOU Kombi Sitzbänke, Kita Wehdeler Ackerwichtel	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 36.5.08 Kindertagesstätte Wehden		
Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.08	Kindertagesstätte Wehden
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Soziales		Verantwortliche Person: Frau von der Lieth
Produktbeschreibung	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	
Auftragsgrundlage	Kinderförderungsgesetz, Kindertagesstättengesetz, Benutzungs- und Gebührenordnung	
Leistungen	Betrieb einer Kindertagesstätte	
Allgemeine Ziele	- Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf - Erfüllung der Rechtsansprüche - Qualitative pädagogische Betreuung	
Zielgruppen	Familien mit Kindern	
Maßnahmen	- Periodische Bedarfsüberprüfung - Förderung durch Dritte - Angleichung Kindertagesstättengebühren	
Kennzahlen	Organisation: 2 altersübergreifende Ganztagsgruppe Genehmigte Plätze: 50 Belegte Plätze: 23 (09.2025) Zukünftige Belegung: 24	

Produktergebnisplan Kindertagesstätte Wehden

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.08	Kindertagesstätte Wehden

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	238.114,53	241.600,00	242.400,00	244.500,00	246.600,00	248.900,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.588,91	8.588,90	8.588,90	8.588,90	8.588,92	8.588,90
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.262,50	1.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	3.462,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	256.428,29	251.688,90	254.288,90	256.388,90	258.488,92	260.788,90
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	371.069,89	404.000,00	392.200,00	417.300,00	442.700,00	459.300,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.796,62	68.400,00	73.400,00	61.900,00	61.900,00	61.900,00
160	16. Abschreibungen	37.433,94	37.653,77	37.653,77	37.653,79	37.653,76	37.645,84
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	2.938,37	3.500,00	3.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	477.238,82	513.553,77	507.053,77	519.853,79	545.253,76	561.845,84
210	21. = ordentliches Ergebnis	-220.810,53	-261.864,87	-252.764,87	-263.464,89	-286.764,84	-301.056,94
240	24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. = Jahresergebnis	-220.810,53	-261.864,87	-252.764,87	-263.464,89	-286.764,84	-301.056,94
280	28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen	-220.810,53	-261.864,87	-252.764,87	-263.464,89	-286.764,84	-301.056,94

Erläuterungen

Zu Teilposition 020

Konto 3140100: KITA Wehden Bereitstellung und Unterhaltung - Zuweisungen vom Bund für Bufdi-Kraft
(Ansatz 2026: 0 €)
Die Zuweisungen für Bufdi-Kräfte werden im Gemeinkostenträger Kindertagesstätten allgemein als Planansatz erfasst, da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht feststeht, in welcher Einrichtung eine Bufdi-Stelle besetzt werden kann. Die späteren Ertrags- und Aufwandsbuchungen erfolgen dann bei der jeweiligen Einrichtung.

Konto 3141100: KITA Wehden Bereitstellung und Unterhaltung - Zuweisungen vom Land zu den Personalkosten
(Ansatz 2026: 136.000 €)

Zu Teilposition 020

Konto 3142000: KITA Wehden Vormittagsbetreuung - Zuweisungen vom Landkreis für die Betreuung unter Dreijähriger bzw. von Gruppenkindern (Ansatz 2026: 0 €)

Zu Teilposition 020

Konto 3142000: KITA Wehden Nachmittagsbetreuung - Zuweisungen vom Landkreis für die Betreuung unter Dreijähriger bzw. von Gruppenkindern (Ansatz 2026: 106.400 €)

Zu Teilposition 050

Konto 3321908: KITA Wehden Vormittagsbetreuung - Kindergartenentgelte (Ansatz 2026: 2.700 €)
Seit dem Kindergartenjahr 2018/2019 gilt die Beitragsfreiheit für Kinder ab Vollendung des dritten Lebensjahres bis zum Schuleintritt. Für Kinder unter drei Jahren, die den Kindergarten besuchen, wird weiterhin ein Entgelt erhoben.

Zu Teilposition 050

Konto 3321918: KITA Wehden Nachmittagsbetreuung - Kindergartenentgelte (Ansatz 2026: 600 €)
Seit dem Kindergartenjahr 2018/2019 gilt die Beitragsfreiheit für Kinder ab Vollendung des dritten Lebensjahres bis zum Schuleintritt. Für Kinder unter drei Jahren, die den Kindergarten besuchen, wird weiterhin ein Entgelt erhoben.

Produktergebnisplan Kindertagesstätte Wehden

Gemeinde Schiffdorf

Zu Teilposition 150

Konto 4211000: KITA Wehden Bereitstellung und Unterhaltung - allgemeine Reparaturen (3.500 €), Dachrinnenreinigung (900 €), Wartung der Haustechnik (1.500 €), Pflege der Außenanlagen (3.500 €), Auffüllung Fallschutz (1.000 €), Sandaustausch (200 €), allgemeine Reparaturen Spielplatz (400 €), Fremdvergabe Jahreskontrolle (400 €), Trinkwasserüberprüfung (300 €); Ansatz 2026: 11.700 €

Konto 4221000: KITA Wehden Bereitstellung und Unterhaltung - Unterhaltung beweglicher Vermögensgegenstände, Überprüfung der elektrischen Betriebsmittel, Überprüfung der Feuerlöscher (Ansatz 2026: 700 €)

Konto 4222000: KITA Wehden Bereitstellung und Unterhaltung - Kauf geringwertiger Vermögensgegenstände, u. a. Pauschale für Ersatz- und Neubeschaffungen Spielzeug für Innen- und Außenbereich (50 Betreuungsplätze à 10,00 €/Platz), Sitzgruppen für das Außengelände, Bodenschaukelstühle, u. a.; Ansatz 2026: 3.600 €

Konto 4261000: KITA Wehden Bereitstellung und Unterhaltung - Aus- und Fortbildungskosten (Ansatz 2026: 800 €)

Konto 4271000: KITA Wehden Bereitstellung und Unterhaltung - Rundfunkgebühren und Kosten Lebensmittelüberwachung (Ansatz 2026: 200 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4241000: KITA Wehden Vormittagsbetreuung- Bewirtschaftungskosten, z. B. Abwasserbeseitigungsgebühren, Wasserentgelte, Versicherungsbeiträge, Abfallbeseitigungsgebühren, etc. (Ansatz 2026: 4.600 €)

Konto 4241100: KITA Wehden Vormittagsbetreuung - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2026: 5.000 €)

Konto 4241200: KITA Wehden Vormittagsbetreuung - Aufwendungen für Erdgasbezug (Ansatz 2026: 600 €)

Konto 4241300: KITA Wehden Vormittagsbetreuung - Aufwendungen für Reinigung (Ansatz 2026: 18.500 €)

Konto 4271100: KITA Wehden Vormittagsbetreuung - Lehr- und Unterrichtsmittel (Ansatz 2026: 4300 €)

Konto 4271200: KITA Wehden Vormittagsbetreuung - Aufwendungen für Hygiene, z. B. Pflaster, Verbandsmaterial (Ansatz 2026: 300 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4241000: KITA Wehden Nachmittagsbetreuung- Bewirtschaftungskosten, z. B. Abwasserbeseitigungsgebühren, Wasserentgelte, Versicherungsbeiträge, etc. (Ansatz 2026: 2.700 €)

Konto 4241100: KITA Wehden Nachmittagsbetreuung - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2026 : 5.000 €)

Konto 4241200: KITA Wehden Nachmittagsbetreuung - Aufwendungen für Erdgasbezug (Ansatz 2026: 600 €)

Konto 4241300: KITA Wehden Nachmittagsbetreuung - Aufwendungen für Reinigung (Ansatz 2026: 18.000 €)

Konto 4271100: KITA Wehden Nachmittagsbetreuung - Lehr- und Unterrichtsmittel (Ansatz 2026: 400 €)

Konto 4271200: KITA Wehden Nachmittagsbetreuung - Aufwendungen für Hygiene, z. B. Pflaster, Verbandsmaterial (Ansatz 2026: 300 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4431000: KITA Wehden Bereitstellung und Unterhaltung - u. a. Bürobedarf (Ansatz 2026: 1.100 €)

Konto 4431100: KITA Wehden Bereitstellung und Unterhaltung - Bücher und Zeitschriften (Ansatz 2026: 300 €)

Konto 4431200: KITA Wehden Bereitstellung und Unterhaltung - Gebühren Telefon und Internet Deutsche Glasfaser (Ansatz 2026: 1.400 €)

Konto 4431300: KITA Wehden Bereitstellung und Unterhaltung - Reisekosten (Ansatz 2026: 200 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4441000: KITA Wehden Vormittagsbetreuung - Beitrag Unfallversicherung an Kommunalen Schadenausgleich und Gemeinde- Unfallversicherungsverband (Ansatz 2026: 400 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4441000: KITA Wehden Nachmittagsbetreuung - Beitrag Unfallversicherung an Kommunalen Schadenausgleich und Gemeinde-Unfallversicherungsverband (Ansatz 2026: 400 €)

THH 8: Investitionen Kindertagesstätte Wehden

Gemeinde Schiffdorf

Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2027 VE 2028
Einrichtung Arbeitsplatz Erzieher, Kita Wehden	-2.100,00	-2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Eingangsschild, Kita Wehden	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Produktergebnisplan Mehrzweckgebäude Wehden (Kita-Nutzung)

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.18	Mehrzweckgebäude Wehden (Kita-Nutzung)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
000	Ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
160	16. Abschreibungen	503,62	503,62	503,62	503,62	503,62	503,62
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	503,62	503,62	503,62	503,62	503,62	503,62
210	21. = ordentliches Ergebnis	-503,62	-503,62	-503,62	-503,62	-503,62	-503,62
240	24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. = Jahresergebnis	-503,62	-503,62	-503,62	-503,62	-503,62	-503,62
280	28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen	-503,62	-503,62	-503,62	-503,62	-503,62	-503,62

Erläuterungen

Zu Teilposition 020

Seit August 2023 wird das Mehrzweckgebäude in Wehden nicht mehr als Kindertagesstätte genutzt.

Produktergebnisplan Kindertagesstätten allgemein

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.5	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	36.5.09	Kindertagesstätten allgemein

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.111,45	102.200,00	517.100,00	164.600,00	164.600,00	164.600,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	5.535,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	743,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	155.483,76	106.200,00	771.100,00	414.600,00	414.600,00	414.600,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	407.181,88	538.200,00	866.600,00	1.159.800,00	1.190.500,00	1.237.100,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.932,77	7.000,00	252.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
160	16. Abschreibungen	2.828,88	3.800,00	4.192,30	4.192,30	4.192,30	4.192,30
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	750,00	3.600,00	3.600,00	2.500,00	900,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	426.693,53	552.600,00	1.126.392,30	1.416.492,30	1.445.592,30	1.491.292,30
210	21. = ordentliches Ergebnis	-271.209,77	-446.400,00	-355.292,30	-1.001.892,30	-1.030.992,30	-1.076.692,30
240	24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. = Jahresergebnis	-271.209,77	-446.400,00	-355.292,30	-1.001.892,30	-1.030.992,30	-1.076.692,30
280	28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen	-271.209,77	-446.400,00	-355.292,30	-1.001.892,30	-1.030.992,30	-1.076.692,30

Erläuterungen

Zu Teilposition 020

Konto 3141100: Gemeinkostenträger Kindertagesstätten allgemein - Erhöhung der Finanzhilfen des Landes im Jahr 2026 für die Kindertagesstätten der Gemeinde (ohne Hort und Einrichtungen der freien Träger) vor dem Hintergrund der Schließung der Finanzlücke zwischen der Jahreswochenstundenpauschale und der tatsächlichen Tarifentwicklung (Ansatz 2026: 352.500 €)

Konto 3148000: Gemeinkostenträger Kindertagesstätten allgemein - Zuweisungen des Landesverbandes niedersächsischer Musikschulen für das Projekt "Wir machen die Musik" (Ansatz 2026: 5.400 €)

Zu Teilposition 020

Konto 3141100: Personal-Gemeinkostenträger KITA allgemein - Die Zuweisungen für Bufdi-Kräfte werden im Gemeinkostenträger Kindertagesstätten allgemein als Planansatz erfasst, da zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung noch nicht feststeht, in welcher Einrichtung eine Bufdi-Stelle besetzt werden kann. Die späteren Ertrags- und Aufwandsbuchungen erfolgen dann bei der jeweiligen Einrichtung (Ansatz 2026: 21.200 €).

Konto 3142000: Personal-Gemeinkostenträger KITA allgemein - Erstattungen des Landkreises für QUIK/Sprachförderung (Ansatz 2026: 138.000 €)

Zu Teilposition 050

Konto 3321941: Gemeinkostenträger Kindertagesstätten allgemein - Entgelte für die Hort-Ferienbetreuung der Gemeinde (Ansatz 2026: 4.000 €)

Zu Teilposition 060

Konto 3421000: Gemeinkostenträger Grundschule allgemein: Erträge Mittagsverpflegung in Schulen (Ansatz 2026: 250.000 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4231000: Gemeinkostenträger Kindertagesstätten allgemein - Nutzungsentgelt für das Online-System "mampf" für die Bestellung und Abrechnung des Mittagessens in den Kindertageseinrichtungen (2.800 €) sowie für das Kindergartenverwaltungs-

Produktergebnisplan Kindertagesstätten allgemein

Gemeinde Schiffdorf

programm (700 €); Gesamtansatz 2026: 3.500 €
 Konto 4271000: Gemeinkostenträger Kindertagesstätten allgemein - Aufwendungen Mittagsverpflegung (Ansatz 2026: 240.000 €)
 Konto 4261000: Gemeinkostenträger Kindertagesstätten allgemein - Pauschalansatz für Supervision in den Kitas (Ansatz: 2026: 5.000 €)
 Konto 4291000: Gemeinkostenträger Kindertagesstätten allgemein - Programmverwaltung und Inkasso-Dienst des Online-Systems
 "mampf" für die Bestellung und Abrechnung des Mittagessens in den Kindertageseinrichtungen (2.800 €) sowie
 Pflegekosten des Kindergartenverwaltungsprogramms (700 €); Gesamtansatz 2026: 3.500 €

Zu Teilposition 190

Konto 4452000: Gemeinkostenträger Kindertagesstätten allgemein - Übernahme Waldorfpädagogik für Kinder aus
 der Gemeinde Schiffdorf (Ansatz 2026: 3.600 €)

Produktergebnisplan Spielplätze

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.6.02	Spielplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	1.586,79	1.586,79	1.586,79	1.586,79	1.586,79	835,79
120	12. = Summe ordentliche Erträge	1.586,79	1.586,79	1.586,79	1.586,79	1.586,79	835,79
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	65.568,84	78.800,00	79.300,00	83.500,00	87.200,00	89.800,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.391,61	75.900,00	82.200,00	53.100,00	44.500,00	44.500,00
160	16. Abschreibungen	20.104,21	20.362,92	20.362,92	20.362,92	20.362,92	20.362,92
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	144.064,66	175.062,92	181.862,92	156.962,92	152.062,92	154.662,92
210	21. = ordentliches Ergebnis	-142.477,87	-173.476,13	-180.276,13	-155.376,13	-150.476,13	-153.827,13
240	24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. = Jahresergebnis	-142.477,87	-173.476,13	-180.276,13	-155.376,13	-150.476,13	-153.827,13
280	28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen	-142.477,87	-173.476,13	-180.276,13	-155.376,13	-150.476,13	-153.827,13

Erläuterungen

Zu Teilposition 150

Konto 4211000: Spielplätze - Aufwendungen für Mäharbeiten, Mulchen, Sandaustausch in Sandkisten, Rabattenpflege, diverse Reparaturen (40.000 €), Rückbau von Spielgeräten (20.000 €), Herstellung der Verkehrssicherheit (18.000 €), Jahreskontrolle - Fremdvergabe (2.000 €); Gesamtansatz 2026: 80.000 €
 Konto 4222000: Spielplätze - Pauschalansatz für den Kauf geringwertiger Vermögensgegenstände (Ansatz 2026: 2.000 €)
 Konto 4291000: Spielplätze - Wartungskosten Spielplatzkataster (Ansatz 2026: 200 €)

THH 8: Investitionen Spielplätze

Gemeinde Schiffdorf

Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2027 VE 2028
Erneuerung/Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Baumaßnahmen Spielplätze (pasuchal)	-32.000,00	-32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26. Baumaßnahmen	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Erneuerung/Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte	-45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Baumaßnahmen Spielplätze (pauschal)	-35.000,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26. Baumaßnahmen	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Erneuerung/Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Baumaßnahmen Spielplätze (pauschal)	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26. Baumaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Erneuerung/Ersatzbeschaffung Spielplatzgeräte	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00
Baumaßnahmen Spielplätze (pauschal)	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00
26. Baumaßnahmen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00 0,00

Teilergebnishaushalt Jugendangelegenheiten

Gemeinde Schiffdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.800,00	55.700,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	8.489,96	7.824,68	7.528,43	7.265,29	7.265,27	7.265,27
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	13.900,00	13.800,00	12.100,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
06	privatrechtliche Entgelte	1.477,86	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.125,16	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe ordentliche Erträge	30.808,58	81.324,68	77.228,43	76.465,29	76.465,27	76.465,27
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	272.278,90	344.900,00	344.900,00	364.000,00	380.500,00	393.200,00
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.554,73	88.500,00	71.600,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00
16	Abschreibungen	25.995,69	24.600,50	22.824,60	20.419,27	18.958,63	17.522,07
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	1.316,00	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.525,09	12.100,00	10.500,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
20	Summe ordentliche Aufwendungen	382.670,41	474.600,50	452.324,60	454.919,27	469.958,63	481.222,07
21	ordentliches Ergebnis	-351.861,83	-393.275,82	-375.096,17	-378.453,98	-393.493,36	-404.756,80
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis	-351.861,83	-393.275,82	-375.096,17	-378.453,98	-393.493,36	-404.756,80
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-351.861,83	-395.275,82	-375.096,17	-378.453,98	-393.493,36	-404.756,80

Teilfinanzhaushalt Jugendangelegenheiten

Gemeinde Schiffdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	46.647,85	55.700,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00	53.400,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentl.-rechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	13.895,00	13.800,00	12.100,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.477,86	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.125,16	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	67.145,87	73.500,00	69.700,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	272.828,25	344.900,00	344.900,00	364.000,00	380.500,00	393.200,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände	78.482,52	88.500,00	71.600,00	59.100,00	59.100,00	59.100,00
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.086,00	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.536,59	12.100,00	10.500,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
16	Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	357.933,36	450.000,00	429.500,00	434.500,00	451.000,00	463.700,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-290.787,49	-376.500,00	-359.800,00	-365.300,00	-381.800,00	-394.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	58.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Baumaßnahmen	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-290.787,49	-408.000,00	-359.800,00	-365.300,00	-381.800,00	-394.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Finanzmittelveränderung	-290.787,49	-408.000,00	-359.800,00	-365.300,00	-381.800,00	-394.500,00
37	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	haushaltsunwirksame Auszahlungen	-106,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	106,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	-3.461.683,70	-4.659.500,81	-5.086.276,63	-5.461.372,80	-5.839.826,78	-6.233.320,14
41	=Endbestand an Zahlungsmitteln	-3.752.348,94	-5.086.276,63	-5.461.372,80	-5.839.826,78	-6.233.320,14	-6.638.076,94

Produktergebnisplan Sonstige Jugendarbeit

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
Produktgruppe	36.2	Jugendarbeit					
Produkt	36.2.01	Sonstige Jugendarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	17.700,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00	18.200,00
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	13.975,00	13.800,00	12.100,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	1.477,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.125,16	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	20.593,62	35.500,00	34.300,00	33.800,00	33.800,00	33.800,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	140.324,99	191.500,00	165.800,00	174.500,00	182.300,00	188.200,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.924,92	31.800,00	22.700,00	19.100,00	19.100,00	19.100,00
160	16. Abschreibungen	7.108,92	7.075,36	7.075,50	5.614,75	4.154,11	2.768,40
180	18. Transferaufwendungen	1.316,00	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	907,00	7.300,00	5.300,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	178.581,83	242.175,36	203.375,50	206.214,75	212.554,11	217.068,40
210	21. = ordentliches Ergebnis	-157.988,21	-206.675,36	-169.075,50	-172.414,75	-178.754,11	-183.268,40
240	24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. = Jahresergebnis	-157.988,21	-206.675,36	-169.075,50	-172.414,75	-178.754,11	-183.268,40
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen	-157.988,21	-208.675,36	-169.075,50	-172.414,75	-178.754,11	-183.268,40
Erläuterungen							
Zu Teilposition 020							
Konto 3142000: Personal-Gemeinkostenträger sonstige Jugendarbeit - Pauschalisierte Personalkostenerstattungen vom Landkreis für pädagogische Fachkräfte der Jugendpflege (Ansatz 2026: 18.200 €)							
Zu Teilposition 050							
Konto 3321000: Kinder- und Jugendfreizeiten - Erträge aus Teilnehmerbeiträgen für Ferienprogrammveranstaltungen, Freizeitmaßnahmen, Musikveranstaltungen, Wochenendveranstaltungen (Ansatz 2026: 11.600 €) Die Erträge sind zweckgebunden für die Aufwendungen bei den Buchungsstellen 308000.3620101.4271000 und 308000.3620101.4452000).							
Zu Teilposition 050							
Konto 3321000: Gemeinkostenträger sonstige Jugendarbeit - Die bisher an dieser Stelle ausgewiesenen Entgelte für die Nutzung von Fahrzeugen der Jugendpflege werden künftig im Teilhaushalt 1 "Verwaltungssteuerung, -service" veranschlagt (siehe Erläuterungen zum Sachkonto 4251000 auf dieser Seite). Ansatz 2026: 0 €							
Zu Teilposition 050							
Konto 3321000: sonstige Jugendarbeit - voraussichtliche Einnahmen durch die Ferienbetreuung von Grundschülerinnen und Grundschülern (Ansatz 2026: 500 €) Der Planansatz ist gegenüber dem Vorjahr aufgrund der geplanten Einführung der Ganztagsbetreuung in den Grundschulen der Gemeinde deutlich vermindert worden, weil davon ausgegangen wird, dass der Landkreis Cuxhaven die Kosten der Ferienbetreuung dann übernehmen wird.							
Zu Teilposition 070							

Produktergebnisplan Sonstige Jugendarbeit

Gemeinde Schiffdorf

Konto 3482000: Kinder- und Jugendfreizeiten - Kostenerstattungen von Kommunen für Jugendveranstaltungen
(Ansatz 2026: 4.000 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4271000: Kinder- und Jugendfreizeiten - Aufwendungen für Ferienprogrammveranstaltungen, Freizeitmaßnahmen, Musikveranstaltungen, Wochenendveranstaltungen (Ansatz 2026: 19.800 €)
In dem Ansatz sind Teilansätze für Zuschüsse für Fahrten des Gemeindejugendrings enthalten. Der Zuschuss beträgt 5 €/Tag/Teilnehmer/-in.

Zu Teilposition 150

Konto 4222000: sonstige Jugendarbeit - Kauf geringwertiger Vermögensgegenstände (Ansatz 2026: 700 €)
Konto 4271000: sonstige Jugendarbeit - Sachausgaben für Schulferienbetreuung (Ansatz 2026: 800 €)
Konto 4271100: sonstige Jugendarbeit - Lehr- und Unterrichtsmaterial (Ansatz 2026: 200 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4261000: Gemeinkostenträger sonstige Jugendpflege - Aus- und Fortbildungskosten Jugendpflege (Ansatz 2026: 1.200 €)

Zu Teilposition 180

Konto 4318000: Kinder- und Jugendfreizeiten - Zuschüsse an Vereine und Verbände für Jugendfahrten. Der Zuschuss beträgt für Auslandsfahrten 5,00 €/Tag/Teilnehmer/-in und für Fahrten im Inland 3,50 €/Tag/Teilnehmer/-in
(Ansatz 2026: 2.000 €)

Zu Teilposition 180

Konto 4318000: sonstige Jugendarbeit - Zuschüsse an Vereine und Verbände (Lebenshilfe für Behinderte, Die Schleuse)
(Ansatz 2026: 500 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4452000: Kinder- und Jugendfreizeiten - Kostenerstattungen an Kommunen für Jugendveranstaltungen (Ansatz 2026: 2.000 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4431300: Gemeinkostenträger sonstige Jugendarbeit - Reisekostenvergütungen und Fahrtkostenerstattungen
(Ansatz 2026: 300 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4421000: Personal-Gemeinkostenträger sonstige Jugendarbeit - Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit im Bereich der Jugendpflege: Betreuung der Jugendräume, Vorstand Gemeindejugendring, sonstige Honorare
(Ansatz 2026: 3.000 €)

Produktergebnisplan Jugendeinrichtungen

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich	36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	36.6.01	Jugendeinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800,00	38.000,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00	35.200,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	8.489,96	7.824,68	7.528,43	7.265,29	7.265,27	7.265,27
060	6. privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	10.289,96	45.824,68	42.928,43	42.665,29	42.665,27	42.665,27
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	131.953,91	153.400,00	179.100,00	189.500,00	198.200,00	205.000,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.394,54	56.700,00	48.900,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
160	16. Abschreibungen	18.886,77	17.525,14	15.749,10	14.804,52	14.804,52	14.753,67
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	4.618,09	4.800,00	5.200,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	203.853,31	232.425,14	248.949,10	248.704,52	257.404,52	264.153,67
210	21. = ordentliches Ergebnis	-193.563,35	-186.600,46	-206.020,67	-206.039,23	-214.739,25	-221.488,40
240	24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. = Jahresergebnis	-193.563,35	-186.600,46	-206.020,67	-206.039,23	-214.739,25	-221.488,40
280	28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen	-193.563,35	-186.600,46	-206.020,67	-206.039,23	-214.739,25	-221.488,40

Erläuterungen

Zu Teilposition 020

Konto 3140100: Personal-Gemeinkostenträger Jugendeinrichtungen - Zuwendung vom Bund für zwei Bufdi-Kräfte in den Jugendeinrichtungen Schiffdorf und Wehdel (Ansatz 2026: 3.600 €)
 Konto 3142000: Personal-Gemeinkostenträger Jugendeinrichtungen - Pauschalisierte Personalkostenzuweisungen vom Landkreis für pädagogische Fachkräfte der Jugendpflege (Teilansatz f. Jugendarbeit in den Einrichtungen - Ansatz 2026: 31.600 €)

Zu Teilposition 150

In der Ortschaft Bramel findet aktuell kein Jugendraumbetrieb statt.

Zu Teilposition 150

Konto 4211000: Jugendhaus Schiffdorf - allgemeine Reparaturen (Ansatz 2026: 2.000 €)
 Konto 4221000: Jugendhaus Schiffdorf - Überprüfung der elektrischen Betriebsmittel und Wartung Feuerlöscher (Ansatz 2026: 500 €)
 Konto 4222000: Jugendhaus Schiffdorf - Kauf geringwertiger Vermögensgegenstände (Ansatz 2026: 2.500 €)
 Konto 4241000: Jugendhaus Schiffdorf - Bewirtschaftungskosten (Ansatz 2026: 1.300 €)
 Konto 4241100: Jugendhaus Schiffdorf - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2026: 1.000 €)
 Konto 4241200: Jugendhaus Schiffdorf - Aufwendungen für Wärmebezug (Ansatz 2026: 1.000 €)
 Konto 4241300: Jugendhaus Schiffdorf - Aufwendungen für Reinigung (Ansatz 2026: 3.600 €)
 Konto 4271000: Jugendhaus Schiffdorf - Rundfunkgebühren (Ansatz 2026: 100 €)
 Konto 4271100: Jugendhaus Schiffdorf - Lehr- und Unterrichtsmaterial (Ansatz 2026: 1.200 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4211000: Jugendhaus Spaden - allgemeine Reparaturen (Ansatz 2026: 2.500 €)
 Konto 4221000: Jugendhaus Spaden - Überprüfung der elektrischen Betriebsmittel u. Wartung Feuerlöscher (Ansatz 2026: 500 €)
 Konto 4222000: Jugendhaus Spaden - Kauf geringwertiger Vermögensgegenstände (Ansatz 2026: 1.500 €)
 Konto 4241000: Jugendhaus Spaden - Bewirtschaftungskosten (Ansatz 2026: 1.200 €)
 Konto 4241100: Jugendhaus Spaden - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2026: 2.500 €)
 Konto 4241300: Jugendhaus Spaden - Aufwendungen für Reinigung (Ansatz 2026: 8.600 €)
 Konto 4271000: Jugendhaus Spaden - Rundfunkgebühren (Ansatz 2026: 100 €)
 Konto 4271100: Jugendhaus Spaden - Lehr- und Unterrichtsmaterial (Ansatz 2026: 1.000 €)

Produktergebnisplan Jugendeinrichtungen

Gemeinde Schiffdorf

Zu Teilposition 150

Seit dem Haushaltsjahr 2025 erfolgt die Jugendbetreuung nicht mehr im Gemeindehaus der Kirche, sondern im ursprünglichen Jugendhaus auf dem hinteren Teil des Sportplatzgeländes.

Konto 4211000: Jugendhaus Wehdel - allgemeine Reparaturen sowie Grundstückspflege (Ansatz 2026: 1.100 €)

Konto 4221000: Jugendhaus Wehdel - Überprüfung der elektrischen Betriebsmittel und Wartung Feuerlöscher (Ansatz 2026: 200 €)

Konto 4222000: Jugendhaus Wehdel - Kauf geringwertiger Vermögensgegenstände (Ansatz 2026: 2.500 €)

Konto 4241000: Jugendhaus Wehdel - Bewirtschaftungskosten (Ansatz 2026: 600 €)

Konto 4241100: Jugendhaus Wehdel - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2026: 1.300 €)

Konto 4241200: Jugendhaus Wehdel - Aufwendungen für Wärmebezug (Ansatz 2026: 800 €)

Konto 4241300: Jugendhaus Wehdel - Aufwendungen für Reinigung (Ansatz 2026: 7.400 €)

Konto 4271000: Jugendhaus Wehdel - Rundfunkgebühren (Ansatz 2026: 100 €)

Konto 4271100: Jugendhaus Wehdel - Lehr- und Unterrichtsmaterial (Ansatz 2026: 1.000 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4211000: Jugendhaus Wehden - allgemeine Reparaturen (Ansatz 2026: 100 €)

Konto 4221000: Jugendhaus Wehden - Überprüfung der elektrischen Betriebsmittel (Ansatz 2026: 200 €)

Konto 4222000: Jugendhaus Wehden - Kauf geringwertiger Vermögensgegenstände (Ansatz 2026: 100 €)

Konto 4241000: Jugendhaus Wehden - Bewirtschaftungskosten - Abfallbeseitigungsgebühren (Ansatz 2026: 100 €)

Konto 4241300: Jugendhaus Wehden - Aufwendungen für Reinigung (Ansatz 2026: 1.600 €)

Konto 4271000: Jugendhaus Wehden - Rundfunkgebühren (Ansatz 2026: 100 €)

Konto 4271100: Jugendhaus Wehden - Lehr- und Unterrichtsmaterial (Ansatz 2026: 100 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4261000: Personal-Gemeinkostenträger Jugendeinrichtungen - Aus- und Fortbildungskosten Bufdi-Kräfte (Ansatz 2026: 300 €)

Zu Teilposition 150

Zu Teilposition 150

In der Ortschaft Sellstedt findet aktuell kein Jugendraumbetrieb statt.

Zu Teilposition 190

Konto 4431200: Jugendhaus Schiffdorf - Gebühren Telefon und Internet Deutsche Glasfaser (Ansatz 2026: 1.300 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4431200: Jugendhaus Spaden - Gebühren Telefon und Internet Deutsche Glasfaser (Ansatz 2026: 1.300 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4431200: Jugendhaus Wehdel - Gebühren Telefon und Internet EWE TEL (Ansatz 2026: 1.300 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4431200: Jugendhaus Wehden - Gebühren Telefon und Internet Deutsche Glasfaser (Ansatz 2026: 1.300 €)

Teilergebnishaushalt Sportangelegenheiten

Gemeinde Schiffdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	733,03	733,00	733,03	733,04	733,03	733,04
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.707,84	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe ordentliche Erträge	5.340,87	4.033,00	4.033,03	4.033,04	4.033,03	4.033,04
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	21.360,98	21.200,00	22.500,00	23.100,00	24.100,00	25.400,00
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.597,85	105.500,00	107.100,00	88.400,00	89.000,00	88.900,00
16	Abschreibungen	37.627,85	34.255,07	34.562,98	34.562,99	34.562,97	34.562,98
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	23.613,73	30.200,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	714,96	1.300,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
20	Summe ordentliche Aufwendungen	198.915,37	192.455,07	181.562,98	163.162,99	164.762,97	165.962,98
21	ordentliches Ergebnis	-193.574,50	-188.422,07	-177.529,95	-159.129,95	-160.729,94	-161.929,94
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis	-193.574,50	-188.422,07	-177.529,95	-159.129,95	-160.729,94	-161.929,94
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.529,45	4.600,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.529,45	-4.600,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
29	Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-200.103,95	-193.022,07	-184.029,95	-165.629,95	-167.229,94	-168.429,94

Teilfinanzhaushalt Sportangelegenheiten

Gemeinde Schiffdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentl.-rechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	2.707,84	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.587,84	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	21.360,98	21.200,00	22.500,00	23.100,00	24.100,00	25.400,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände	117.883,73	105.500,00	107.100,00	88.400,00	89.000,00	88.900,00
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	23.863,73	30.200,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.184,61	1.300,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16	Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	165.293,05	158.200,00	147.000,00	128.600,00	130.200,00	131.400,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.705,21	-154.900,00	-143.700,00	-125.300,00	-126.900,00	-128.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aktivierbare Zuwendungen	9.150,20	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00
29	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	9.150,20	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.150,20	0,00	-19.900,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-168.855,41	-154.900,00	-163.600,00	-125.300,00	-126.900,00	-128.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Finanzmittelveränderung	-168.855,41	-154.900,00	-163.600,00	-125.300,00	-126.900,00	-128.100,00
37	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	-2.010.013,32	-3.279.448,55	-3.472.470,62	-3.676.400,57	-3.842.030,52	-4.009.260,46
41	=Endbestand an Zahlungsmitteln	-2.178.868,73	-3.472.470,62	-3.676.400,57	-3.842.030,52	-4.009.260,46	-4.177.690,40

Produktergebnisplan Allgemeine Sportförderung

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich	42.	Sportförderung					
Produktgruppe	42.1	Förderung des Sports					
Produkt	42.1.01	Allgemeine Sportförderung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
000	Ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	14.167,85	14.100,00	15.400,00	15.600,00	16.300,00	17.400,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400,00	400,00	200,00	200,00	0,00
160	16. Abschreibungen	9.980,63	9.825,26	10.133,48	10.133,48	10.133,47	10.133,48
180	18. Transferaufwendungen	23.613,73	30.200,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	47.762,21	54.525,26	42.033,48	42.033,48	42.733,47	43.633,48
210	21. = ordentliches Ergebnis	-47.762,21	-54.525,26	-42.033,48	-42.033,48	-42.733,47	-43.633,48
240	24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. = Jahresergebnis	-47.762,21	-54.525,26	-42.033,48	-42.033,48	-42.733,47	-43.633,48
280	28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen	-47.762,21	-54.525,26	-42.033,48	-42.033,48	-42.733,47	-43.633,48
Erläuterungen							
Zu Teilposition 150							
Konto 4271000: Sportveranstaltungen - u. a. Kauf von Präsenten anlässlich Sportlerehrung und Gemeindepokal schießen (Ansatz 2026: 500 €) Konto 4281000: Sportveranstaltungen - Aufwendungen für Getränke u. Knabberartikel anlässlich Sportlerehrung (Ansatz 2026: 300 €)							
Zu Teilposition 180							
Konto 4318000: Zuschüsse an Vereine und Verbände - Zuschüsse an Eigeninitiativen (Ansatz 2026: 1.000 €) Konto 4318100: Zuschüsse an Vereine und Verbände - Dem Ansatz liegt ein Zuschuss in Höhe von 5,00 € pro jugendliches Mitglied für die Jahre 2026 - 2029 zugrunde (Gesamtzuschuss 2026: 9.700 €). Hinzu kommen für den TSV Bramel 4.400 € für die Hausmeisterdienste und die Reinigung der Mehrzweckhalle, und 1.000 € für den TV Gut Heil Spaden für die Anmietung von Sporthallen. Der Gesamtansatz der Zuschüsse beträgt somit im Jahr 2026 insgesamt 15.100 €.							

THH 10: Investitionen Allgemeine Sportförderung

Gemeinde Schiffdorf

Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2027 VE 2028
Inv.-Zuschuss Elektr. Schießbanl. Schützenver. Gee.	-7.700,00	-7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuschuss AirTrack Matte, TSV Bramel	-1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuschuss Umr. Hallenbeleuchtung, RV Spaden	-2.700,00	-2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Inv.-Zuschuss Umr. Hallenbeleuchtung, RV Sellstedt	-8.500,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Produktergebnisplan Turn- und Sporthallen

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich	42.	Sportförderung
Produktgruppe	42.4	Sportstätten und Bäder
Produkt	42.4.01	Turn- und Sporthallen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	733,03	733,00	733,03	733,04	733,03	733,04
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.707,84	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	5.340,87	4.033,00	4.033,03	4.033,04	4.033,03	4.033,04
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	7.193,13	7.100,00	7.100,00	7.500,00	7.800,00	8.000,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.959,25	72.300,00	72.100,00	58.700,00	59.300,00	59.400,00
160	16. Abschreibungen	13.468,97	13.469,27	13.468,96	13.468,97	13.468,96	13.468,96
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	714,96	1.300,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	105.336,31	94.169,27	93.968,96	80.668,97	81.568,96	81.868,96
210	21. = ordentliches Ergebnis	-99.995,44	-90.136,27	-89.935,93	-76.635,93	-77.535,93	-77.835,92
240	24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. = Jahresergebnis	-99.995,44	-90.136,27	-89.935,93	-76.635,93	-77.535,93	-77.835,92
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.529,45	4.600,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
280	28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.529,45	-4.600,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
290	29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen	-106.524,89	-94.736,27	-96.435,93	-83.135,93	-84.035,93	-84.335,92

Erläuterungen

Zu Teilposition 070

Konto 3488000: Turn- und Sporthallen Gemeinkostenträger - Erstattung von Versicherungsbeiträgen von Sportvereinen für Vereinsheime (Ansatz 2026: 3.300 €; siehe auch Sachkonto 4241000 Turn- und Sporthallen Gemeinkostenträger)

Zu Teilposition 150

Konto 4211000: Mehrzweckhalle Bramel - allgemeine Reparaturen (3.500 €), Wartungsarbeiten Haustechnik (700 €), Dachrinnenreinigung (1.300 €), Grünpflege (900 €), Malerarbeiten außen (4.500 €); Ansatz 2026: 10.900 €
 Konto 4221000: Mehrzweckhalle Bramel - Sportgeräteüberprüfung und -reparatur, Überprüfung und Instandhaltung Feuerlöscher (alle zwei Jahre); Ansatz 2026: 1.600 €
 Konto 4222000: Mehrzweckhalle Bramel - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Ansatz 2026: 200 €)
 Konto 4241000: Mehrzweckhalle Bramel - Bewirtschaftungskosten (Ansatz 2026: 2.900 €)
 Konto 4241100: Mehrzweckhalle Bramel - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2026: 1.700 €)
 Konto 4241200: Mehrzweckhalle Bramel - Aufwendungen für Wärmebezug (Ansatz 2026: 4.400 €)
 Konto 4241300: Mehrzweckhalle Bramel - Aufwendungen für eine Grundreinigung im Jahr durch eine Fremdfirma, Fensterreinigung, und Kauf von Reinigungsmaterial (Ansatz 2026: 1.600 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4211000: Gymnastikhalle Spaden - allgemeine Reparaturen (Ansatz 2026: 3.500 €)
 Konto 4221000: Gymnastikhalle Spaden - Sportgeräteüberprüfung und -reparatur, Überprüfung und Instandhaltung Feuerlöscher (alle zwei Jahre); Gesamtansatz 2026: 1.500 €
 Konto 4222000: Gymnastikhalle Spaden - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Ansatz 2026: 200 €)
 Konto 4241300: Gymnastikhalle Spaden - Aufwendungen für Reinigung durch eine Fremdfirma (Ansatz 2026: 7.500 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4211000: Mehrzweckgebäude Wehden - allgemeine Reparaturen (3.500 €), Wartung der Haustechnik (1.100 €), Grünpflege und Grünabfallentsorgung (900 €), Dachrinnenreinigung (1.000 €), Trinkwasseruntersuchung (300 €); Gesamtansatz 2026: 6.800 €
 Konto 4221000: Mehrzweckgebäude Wehden - Sportgeräteüberprüfung und -reparatur, Überprüfung der ortsveränderlichen

Produktergebnisplan Turn- und Sporthallen

Gemeinde Schiffdorf

elektrischen Anlagen, Instandhaltung Feuerlöscher (alle zwei Jahre); Gesamtansatz 2026: 1.900 €
 Konto 4222000: Mehrzweckgebäude Wehden - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Ansatz 2026: 100 €)
 Konto 4241000: Mehrzweckgebäude Wehden - Bewirtschaftungskosten (Ansatz 2026: 3.100 €)
 Konto 4241100: Mehrzweckgebäude Wehden - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2026: 3.300 €)
 Konto 4241200: Mehrzweckgebäude Wehden - Aufwendungen für Wärmebezug (Ansatz 2026: 5.500 €)
 Konto 4241300: Mehrzweckgebäude Wehden - Aufwendungen für Unterhaltsreinigung durch eine Fremdfirma (Ansatz 2026: 12.000 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4222000: Turn- und Sporthallen Gemeinkostenträger - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Ansatz 2026: 100 €)
 Konto 4241000: Turn- und Sporthallen Gemeinkostenträger - Gebäudeversicherungen (Ansatz 2026: 3.300 €)
 Die Versicherungsbeiträge werden erstattet (siehe Sachkonto 3488000 Turn- und Sporthallen Gemeinkostenträger).

Zu Teilposition 190

Konto 4431200: Mehrzweckhalle Bramel - Telefongebühren (Ansatz 2026: 500 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4431200: Gymnastikhalle Spaden - Telefongebühren (Ansatz 2026: 500 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4431200: Turn- und Sporthallen Gemeinkostenträger - Telefongebühren Sporthalle "Zum Feldkamp" in Schiffdorf
 (Ansatz 2026: 300 €)

Zu Teilposition 270

Konto 4811000: Gymnastikhalle Spaden - Für die Gymnastikhalle Spaden und die Kindertagesstätte "Friesenstraße" in Spaden besteht ein gemeinsames Ver- und Entsorgungssystem. Die Kosten für Erdgas, Strom, Wasser und Abwasser werden zunächst vom Kostenträger "Kindertagesstätte Spaden - Friesenstraße" gezahlt und anschließend nach Ablesung von Zwischenzählern verrechnet, indem der Kostenträger "Gymnastikhalle Spaden" seine Bewirtschaftungskosten an den Kostenträger "Kindergarten Spaden - Friesenstraße" erstattet (Ansatz 2026: 6.500 €).

Produktergebnisplan Sportplätze

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich 42. Sportförderung
Produktgruppe 42.4 Sportstätten und Bäder
Produkt 42.4.02 Sportplätze

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
000	Ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.572,91	32.800,00	34.600,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
160	16. Abschreibungen	14.178,25	10.960,54	10.960,54	10.960,54	10.960,54	10.960,54
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	45.751,16	43.760,54	45.560,54	40.460,54	40.460,54	40.460,54
210	21. = ordentliches Ergebnis	-45.751,16	-43.760,54	-45.560,54	-40.460,54	-40.460,54	-40.460,54
240	24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. = Jahresergebnis	-45.751,16	-43.760,54	-45.560,54	-40.460,54	-40.460,54	-40.460,54
280	28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen	-45.751,16	-43.760,54	-45.560,54	-40.460,54	-40.460,54	-40.460,54

Erläuterungen

Zu Teilposition 150

Konto 4211000: Sportplätze - Mähen der Sportplätze durch eine Vertragsfirma (33.000 €), Düngung Sportplatz Schiffdorf (1.600 €)
 Gesamtansatz 2026: 34.600 €

Teilergebnishaushalt Bauplanung

Gemeinde Schiffdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	46.300,34	127.600,00	141.700,00	127.600,00	127.600,00	127.600,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe ordentliche Erträge	46.404,34	127.600,00	141.700,00	127.600,00	127.600,00	127.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	201.460,80	237.900,00	244.200,00	251.700,00	262.800,00	272.300,00
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.157,56	80.200,00	279.700,00	265.700,00	71.700,00	71.700,00
16	Abschreibungen	2.923,58	2.923,58	350,00	350,00	350,00	350,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	50.189,31	54.200,00	58.900,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00
20	Summe ordentliche Aufwendungen	296.731,25	375.223,58	583.150,00	565.950,00	383.050,00	392.550,00
21	ordentliches Ergebnis	-250.326,91	-247.623,58	-441.450,00	-438.350,00	-255.450,00	-264.950,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis	-250.326,91	-247.623,58	-441.450,00	-438.350,00	-255.450,00	-264.950,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-250.326,91	-247.623,58	-441.450,00	-438.350,00	-255.450,00	-264.950,00

Teilfinanzhaushalt Bauplanung

Gemeinde Schiffdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.484,01	127.600,00	141.700,00	127.600,00	127.600,00	127.600,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentl.-rechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.484,01	127.600,00	141.700,00	127.600,00	127.600,00	127.600,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	201.460,80	237.900,00	244.200,00	251.700,00	262.800,00	272.300,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände	42.118,46	80.200,00	279.700,00	265.700,00	71.700,00	71.700,00
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	51.606,24	54.200,00	58.900,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00
16	Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	295.185,50	372.300,00	582.800,00	565.600,00	382.700,00	392.200,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-289.701,49	-244.700,00	-441.100,00	-438.000,00	-255.100,00	-264.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
29	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-289.701,49	-254.700,00	-451.100,00	-448.000,00	-265.100,00	-274.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Finanzmittelveränderung	-289.701,49	-254.700,00	-451.100,00	-448.000,00	-265.100,00	-274.600,00
37	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	-1.514.750,26	-2.497.212,02	-2.754.835,60	-3.206.285,60	-3.654.635,60	-3.920.085,60
41	=Endbestand an Zahlungsmitteln	-1.804.347,75	-2.754.835,60	-3.206.285,60	-3.654.635,60	-3.920.085,60	-4.195.035,60

Produktbeschreibung Produkt 51.1.01 Bauleit- u. Entwicklungsplanung		
Produktbereich	51.	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.01	Bauleit- u. Entwicklungsplanung
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Planung, Umwelt und Entwicklung		Verantwortliche Person(en): Herr Grün
Produktbeschreibung	Bauleitplanung der Gemeinde	
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Raumordnungsprogramm Landkreis Cuxhaven	
Leistungen	Schaffung und Sicherung von Wohnraum und Arbeitsplätzen	
Allgemeine Ziele	Bedarfsgerechte Angebote für Wohnen, Arbeit, Freizeit unter Berücksichtigung der demografischen Veränderungen	
Zielgruppen	alle Einwohnerinnen und Einwohner, Unternehmer	
Maßnahmen	- periodische Überprüfung der demografischen Entwicklung (jährlich) - Umsetzung der Strategischen Entwicklungsplanung Schiffdorf 2030 - Sicherung der städtebaulichen Entwicklungskonzepte durch Bauleitplanung - Anpassung der öffentlichen Infrastrukturmaßnahmen wie Verkehrsplanung, Planung/Umsetzung öffentlicher Räume und Plätze - Schließung von Baulücken	
Kennzahlen	- Entwicklung der Einwohnerzahlen (Basis: 30.06.2025) ≥ 15.331 EW - Verfügbarkeit von 30 Baugrundstücken pro Jahr im gesamten Gemeindegebiet In den Ortschaften Bramel: 1; Geestenseth: 2; Laven: 1; Sellstedt 4; Spaden 16; Wehdel: 5; Wehden: 1 (Schiffdorf als Hauptort keine Beschränkung) Grundlage: Regionales Raumordnungsprogramm	

Produktergebnisplan Bauleit- und Entwicklungsplanung

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich	51.	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	51.1.01	Bauleit- und Entwicklungsplanung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.784,35	127.600,00	141.700,00	127.600,00	127.600,00	127.600,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	51.888,35	127.600,00	141.700,00	127.600,00	127.600,00	127.600,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	201.460,80	237.900,00	244.200,00	251.700,00	262.800,00	272.300,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.157,56	80.200,00	279.700,00	265.700,00	71.700,00	71.700,00
160	16. Abschreibungen	2.923,58	2.923,58	350,00	350,00	350,00	350,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	50.189,31	54.200,00	58.900,00	48.200,00	48.200,00	48.200,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	296.731,25	375.223,58	583.150,00	565.950,00	383.050,00	392.550,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-244.842,90	-247.623,58	-441.450,00	-438.350,00	-255.450,00	-264.950,00
240	24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. = Jahresergebnis	-244.842,90	-247.623,58	-441.450,00	-438.350,00	-255.450,00	-264.950,00
280	28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen	-244.842,90	-247.623,58	-441.450,00	-438.350,00	-255.450,00	-264.950,00

Erläuterungen

Zu Teilposition 020

Konto 3141000: Entwicklungsplanung - Förderung für das Regionalmanagement zur Umsetzung des LEADER-Entwicklungskonzepts (Ansatz 2026: 41.100 €) und Förderung vom Land für die LEADER-Öffentlichkeitsarbeit (Ansatz 2026: 12.500 €); Gesamtansatz 2026: 53.600 €

Konto 3142000: Entwicklungsplanung -Zuweisungen der Gemeinden Beverstedt, Hagen und Loxstedt zu den folgenden Projekten:

- LEADER-Regionalmanagement (7.200 €)
- LEADER-Öffentlichkeitsarbeit (4.700 €)
- LEADER-Geschäftsstelle (66.900 €)
- LEADER-Projekt Ju&Me Europe (4.800 €)
- Zuweisungen zu Jugendprojekten außerhalb der LEADER-Förderung (4.500 €)

Die Gesamtzuweisungen der drei Gemeinden betragen somit in 2026 insgesamt 88.100 €.

Zu Teilposition 150

Konto 4271000: Flächennutzungsplanung - Fortführung der 69. Flächennutzungsplanänderung (Ansatz 2026: 6.700 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4271000: Bebauungsplanung - Auf Grundlage der Prioritätenliste 2023/2024 wurde für folgende Bebauungsplanprojekte in den Haushaltsjahren 2026 - 2028 Gesamtansätze von 63.800 € (2026), 374.100 € (2027) bzw. 30.500 € (2028) veranschlagt:

2026:	- B-Plan Nr. 112 "Am Hammoorweg", Geestenseth (Fortführung)	11.000 €
	- B-Plan Nr. 118 "Kleine Litt", Schiffdorf (Fortführung)	3.300 €
	- B-Plan Nr. 117 "GS Sellstedt-neu", Sellstedt	18.300 €
	- B-Plan Nr. 123 "GE-Gebiet Wehden/A27", Wehden (Entwurf/Gutachten)	148.600 €
	- Digitalisierung B-Pläne	400 €
2027:	- B-Plan Nr. 117 "GS Sellstedt-neu", Sellstedt (Fortführung)	2.100 €
	- B-Plan Nr. 123 "GE-Gebiet Wehden/A27", Wehden	220.000 €
	- Digitalisierung B-Pläne	400 €
	- Sonderung von Straßenflurstücken	2.000 €
2028:	- B-Plan Nr. 123 "GE-Gebiet Wehden/A27", Wehden (Fortführung)	28.100 €
	- Digitalisierung B-Pläne	400 €
	- Sonderung von Straßenflurstücken	2.000 €

Produktergebnisplan Bauleit- und Entwicklungsplanung

Gemeinde Schiffdorf

Zu Teilposition 150

Konto 4271000: Entwicklungsplanung - Aufwendungen für die LEADER-Öffentlichkeitsarbeit (15.000 €), Leitbildentwicklung Schiffdorf (5.000 €), sowie Aufwendungen im Zusammenhang mit der Projektentwicklung "Gewerbegebiet Wehden" (71.400 €); Gesamtansatz 2026: 91.400 €

Zu Teilposition 190

Konto 4429000: Entwicklungsplanung - Mitgliedsbeitrag an den Bundesverband für Wohnen und Stadtentwicklung (vhw); (Ansatz 2026: 400 €)

Konto 4431000: Entwicklungsplanung - Honorar des Planungsbüros für das Regionalmanagement (51.000 €) und Aufwendungen für Jugendprojekte außerhalb der LEADER-Förderung (6.000 €)
Gesamtansatz 2026: 57.000 €

Konto 4452000: Entwicklungsplanung - Kostenbeteiligung am Regionalforum Unterweser (Ansatz 2026: 1.500 €)

THH 11: Investitionen Bauleit- und Entwicklungsplanung

Gemeinde Schiffdorf

Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2027 VE 2028
Leader-Maßnahmen allgemein	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Leader-Maßnahmen allgemein	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Leader-Maßnahmen allgemein	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Leader-Maßnahmen allgemein	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00

Teilergebnishaushalt Bauordnung

Gemeinde Schiffdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	2.323,15	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	628,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe ordentliche Erträge	2.951,65	4.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	98.187,03	95.000,00	101.600,00	105.000,00	108.400,00	115.000,00
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Summe ordentliche Aufwendungen	98.187,03	95.000,00	101.600,00	105.000,00	108.400,00	115.000,00
21	ordentliches Ergebnis	-95.235,38	-91.000,00	-97.700,00	-101.100,00	-104.500,00	-111.000,00
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis	-95.235,38	-91.000,00	-97.700,00	-101.100,00	-104.500,00	-111.000,00
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-95.235,38	-91.000,00	-97.700,00	-101.100,00	-104.500,00	-111.000,00

Teilfinanzhaushalt Bauordnung

Gemeinde Schiffdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentl.-rechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	2.355,05	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.668,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.023,05	4.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	98.187,03	95.000,00	101.600,00	105.000,00	108.400,00	115.000,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	98.187,03	95.000,00	101.600,00	105.000,00	108.400,00	115.000,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.163,98	-91.000,00	-97.700,00	-101.100,00	-104.500,00	-111.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-94.163,98	-91.000,00	-97.700,00	-101.100,00	-104.500,00	-111.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Finanzmittelveränderung	-94.163,98	-91.000,00	-97.700,00	-101.100,00	-104.500,00	-111.000,00
37	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	-928.245,31	-1.191.800,00	-1.282.800,00	-1.380.500,00	-1.481.600,00	-1.586.100,00
41	=Endbestand an Zahlungsmitteln	-1.022.409,29	-1.282.800,00	-1.380.500,00	-1.481.600,00	-1.586.100,00	-1.697.100,00

Produktergebnisplan Allgemeine Bauverwaltung

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich	52.	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	52.1	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	52.1.01	Allgemeine Bauverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
000	Ordentliche Erträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	2.323,15	2.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	628,50	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.600,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	2.951,65	4.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00	4.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	98.187,03	95.000,00	101.600,00	105.000,00	108.400,00	115.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	98.187,03	95.000,00	101.600,00	105.000,00	108.400,00	115.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-95.235,38	-91.000,00	-97.700,00	-101.100,00	-104.500,00	-111.000,00
240	24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. = Jahresergebnis	-95.235,38	-91.000,00	-97.700,00	-101.100,00	-104.500,00	-111.000,00
280	28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen	-95.235,38	-91.000,00	-97.700,00	-101.100,00	-104.500,00	-111.000,00

Erläuterungen

Zu Teilposition 050

Konto 3311000: Gemeinkostenträger Bauverwaltung - Gebühren für die Ausstellung von Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen und Erschließungsbeitragsbescheinigungen (Ansatz 2026: 2.400 €)

Zu Teilposition 070

Konto 3482000: Baugenehmigungsverfahren (Beteiligung) - Erstattungen des Landkreises an die Gemeinde aus Baugenehmigungsgebühren (Ansatz 2026: 1.500 €)

Teilergebnishaushalt Tiefbauangelegenheiten

Gemeinde Schiffdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	583.851,59	567.533,35	524.055,77	484.759,96	418.428,73	399.789,60
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	7.770,06	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
06	privatrechtliche Entgelte	8.400,35	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.874,80	50.800,00	22.900,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe ordentliche Erträge	623.896,80	631.133,35	559.755,77	513.359,96	447.028,73	428.389,60
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	779.765,76	828.200,00	841.100,00	875.900,00	910.400,00	937.900,00
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	644.171,78	675.200,00	713.200,00	602.800,00	567.400,00	570.100,00
16	Abschreibungen	837.199,17	811.325,87	765.432,35	717.365,49	634.411,27	603.943,36
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	130.631,64	136.000,00	132.300,00	132.300,00	132.300,00	132.300,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.249,45	21.600,00	17.700,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
20	Summe ordentliche Aufwendungen	2.407.017,80	2.472.325,87	2.469.732,35	2.343.765,49	2.259.911,27	2.259.643,36
21	ordentliches Ergebnis	-1.783.121,00	-1.841.192,52	-1.909.976,58	-1.830.405,53	-1.812.882,54	-1.831.253,76
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis	-1.783.121,00	-1.841.192,52	-1.909.976,58	-1.830.405,53	-1.812.882,54	-1.831.253,76
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	142,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.016,05	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-873,91	-1.300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
29	Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-1.783.994,91	-1.842.492,52	-1.910.976,58	-1.831.405,53	-1.813.882,54	-1.832.253,76

Teilfinanzhaushalt Tiefbauangelegenheiten

Gemeinde Schiffdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentl.-rechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	7.717,38	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	8.327,29	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	16.251,36	50.800,00	22.900,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.296,03	63.600,00	35.700,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	779.765,76	828.200,00	841.100,00	875.900,00	910.400,00	937.900,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände	635.101,91	675.200,00	713.200,00	602.800,00	567.400,00	570.100,00
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	130.631,64	136.000,00	132.300,00	132.300,00	132.300,00	132.300,00
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.422,12	21.600,00	17.700,00	15.400,00	15.400,00	15.400,00
16	Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.560.921,43	1.661.000,00	1.704.300,00	1.626.400,00	1.625.500,00	1.655.700,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.523.625,40	-1.597.400,00	-1.668.600,00	-1.597.800,00	-1.596.900,00	-1.627.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.237.531,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	4.231,53	198.000,00	390.000,00	560.900,00	33.500,00	33.500,00
20	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	500,00	1.000,00	500,00
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	1.241.762,63	198.000,00	390.000,00	561.400,00	34.500,00	34.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Baumaßnahmen	13.638,17	720.000,00	336.000,00	803.000,00	16.000,00	16.000,00
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.193,52	27.500,00	42.200,00	101.500,00	115.000,00	45.000,00
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	17.831,69	747.500,00	378.200,00	904.500,00	131.000,00	61.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.223.930,94	-549.500,00	11.800,00	-343.100,00	-96.500,00	-27.000,00
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-299.694,46	-2.146.900,00	-1.656.800,00	-1.940.900,00	-1.693.400,00	-1.654.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Finanzmittelveränderung	-299.694,46	-2.146.900,00	-1.656.800,00	-1.940.900,00	-1.693.400,00	-1.654.100,00
37	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	-23.842.471,58	-32.531.146,95	-34.923.139,47	-36.822.316,05	-38.996.821,58	-40.907.204,12
41	=Endbestand an Zahlungsmitteln	-24.142.166,04	-34.923.139,47	-36.822.316,05	-38.996.821,58	-40.907.204,12	-42.766.457,88

Produktbeschreibung Produkt 54.1.01 Gemeindestraßen		
Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Hoch- und Tiefbau		Verantwortliche Person(en): Herr Gerdes
Produktbeschreibung	Bau und Unterhaltung der Gemeindestraßen einschließlich ihrer Nebenanlagen	
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Niedersächsisches Straßengesetz, Niedersächsisches Kommunal-Abgabengesetz	
Leistungen		
Allgemeine Ziele	Gewährleistung der Verkehrssicherheit durch Unterhaltung bzw., soweit erforderlich, durch Neubau	
Zielgruppen	alle Einwohnerinnen und Einwohner sowie auswärtige Verkehrsteilnehmer	
Maßnahmen	Fortführung der Prioritätenliste	
Kennzahlen	Länge der Gemeindestraßen nach Ortsteilen: Bramel: 4,772 km Geestenseth: 5,796 km Laven: 0,369 km Schiffdorf: 20,961 km Sellstedt: 11,140 km Spaden: 22,783 km Wehdel: 13,215 km Wehden: 4,088 km	

Produktergebnisplan Gemeindestraßen

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.01	Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	520.614,26	504.423,55	462.530,86	423.235,06	363.996,09	348.167,64
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	102,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	2.597,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	523.313,43	504.523,55	462.630,86	423.335,06	364.096,09	348.267,64
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	42.351,99	40.800,00	43.000,00	44.200,00	45.600,00	46.700,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.352,67	261.200,00	259.400,00	223.200,00	221.700,00	223.500,00
160	16. Abschreibungen	666.036,14	645.486,10	605.348,67	559.991,77	491.339,69	470.405,88
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	118,18	5.300,00	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	971.858,98	952.786,10	909.048,67	828.391,77	759.639,69	741.605,88
210	21. = ordentliches Ergebnis	-448.545,55	-448.262,55	-446.417,81	-405.056,71	-395.543,60	-393.338,24
240	24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. = Jahresergebnis	-448.545,55	-448.262,55	-446.417,81	-405.056,71	-395.543,60	-393.338,24
280	28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen	-448.545,55	-448.262,55	-446.417,81	-405.056,71	-395.543,60	-393.338,24

Erläuterungen

Zu Teilposition 050

Konto 3311000: Gemeinkostenträger Gemeindestraßen - u. a. Gebühren für die Genehmigung zur Herstellung von Grundstückszufahrten (Ansatz 2026: 100 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4212000: Pflege Straßenseitenraum Gemeindestraßen - Aufwendungen für Baumpflege und -fällungen (21.000 €) durch Fachfirmen, Ersatzanpflanzungen an Gemeindestraßen (3.400 €), Umwandlung von Rabatten (500 €);
Gesamtansatz 2026: 24.900 €

Zu Teilposition 150

Konto 4212000: Unterhaltungsmaßnahmen Gemeindestraßen - Ausgabeansatz für allgemeine Unterhaltungsarbeiten, Splitten, Spülen von Regenwasserkanälen, Unterhaltung von Straßengräben (Ansatz 2026: 225.600 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4212000: Gemeinkostenträger Gemeindestraßen - Wartung und Reparatur der gemeindlichen Verkehrsampeln (Ansatz 2026: 6.200 €)
Konto 4271000: Gemeinkostenträger Gemeindestraßen - Stromkosten der gemeindlichen Verkehrsampeln (Ansatz 2026: 1.400 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4231000: Ausbaumaßnahmen Gemeindestraßen - Miete und Wartung Software-Abrechnungsprogramm für Straßenausbau- und Erschließungsbeiträge (Ansatz 2026: 1.300 €)
Die Aufwendungen waren bisher im Teilhaushalt 1, Produkt "Hauptverwaltung, Zentrale Dienste" veanschlagt.

Zu Teilposition 190

Konto 4431000: Pflege Straßenseitenraum Gemeindestraßen - Ausgabeansatz für die Anfertigung von Gutachten bezüglich der Bruchssicherheit von Straßenbäumen im Zusammenhang mit Versicherungsfällen (Ansatz 2026: 1.000 €)

Produktergebnisplan Gemeindestraßen

Gemeinde Schiffdorf

Im Haushaltsjahr 2025 wurde ein Resistograpf unter dem Produkt "Bauhof" gekauft. Mit dem Kauf dieses Gerätes, das Aufschlüsse zur Bruchsicherheit von Bäumen ermöglicht, lassen sich die Aufwendungen für Gutachten bei diesem Sachkonto von bisher 5.000 € auf jährlich 1.000 € ab dem Jahr 2026 vermindern.

Zu Teilposition 190

Konto 4431300: Gemeinkostenträger Gemeindestraßen - Reisekostenvergütungen (Ansatz 2026: 300 €)

THH 13: Investitionen Gemeindestraßen

Gemeinde Schiffdorf

Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2027 VE 2028
Ausbau Gemeindestraßen allgemein	-88.000,00	-88.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	192.000,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26. Baumaßnahmen	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Verkehrs- u. Schulwegsicherung, Verkehrsberuhigung	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26. Baumaßnahmen	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Beiträge Straßenausbau Berliner Straße	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	198.000,00	198.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Planungskosten Straßenbau 2027	-40.000,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26. Baumaßnahmen	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Ausbau Gemeindestraßen allgemein	-80.000,00	0,00	-80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26. Baumaßnahmen	230.000,00	0,00	230.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Verkehrs- u. Schulwegsicherung, Verkehrsberuhigung	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26. Baumaßnahmen	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Straßenausbau Frühlingstraße (Resterschließung)	-130.400,00	0,00	-130.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	386.600,00	0,00	386.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26. Baumaßnahmen	517.000,00	0,00	517.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Planungskosten Straßenbau 2028	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26. Baumaßnahmen	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Straßenausbaubeiträge Vorjahr (kassenwirksam)	24.300,00	0,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	24.300,00	0,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Verkehrs- u. Schulwegsicherung, Verkehrsberuhigung	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26. Baumaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Verkehrs- u. Schulwegsicherung, Verkehrsberuhigung	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00 0,00
26. Baumaßnahmen	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00 0,00
Straßenausbaubeiträge Vorjahr (kassenwirksam)	33.500,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00 0,00
20. Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	33.500,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00 0,00

Produktergebnisplan Erschließungsmaßnahmen

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich 54. Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe 54.1 Gemeindestraßen
Produkt 54.1.02 Erschließungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
000	Ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. = Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktergebnisplan Brückenbauwerke

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.1	Gemeindestraßen
Produkt	54.1.03	Brückenbauwerke

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	14.719,91	22.945,64	23.034,78	23.034,78	23.034,78	22.282,72
120	12. = Summe ordentliche Erträge	14.719,91	22.945,64	23.034,78	23.034,78	23.034,78	22.282,72
130	Ordentliche Aufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.788,70	9.500,00	9.500,00	17.600,00	8.100,00	8.100,00
160	16. Abschreibungen	34.254,01	35.785,54	34.253,02	34.253,02	34.253,02	32.651,87
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	47.042,71	45.285,54	43.753,02	51.853,02	42.353,02	40.751,87
210	21. = ordentliches Ergebnis	-32.322,80	-22.339,90	-20.718,24	-28.818,24	-19.318,24	-18.469,15
240	24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. = Jahresergebnis	-32.322,80	-22.339,90	-20.718,24	-28.818,24	-19.318,24	-18.469,15
280	28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen	-32.322,80	-22.339,90	-20.718,24	-28.818,24	-19.318,24	-18.469,15

Erläuterungen

Zu Teilposition 150

Konto 4212000: Unterhaltungsmaßnahmen Brückenbauwerke - Die Haushaltsmittel sind für kleinere Reparaturen und Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen (Ansatz 2026: 9.500 €). Die nächsten Brückenprüfungen sind für 2027 vorgesehen.

Produktbeschreibung Produkt 54.5.01 Winterdienst und Straßenbeleuchtung

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	54.5.01	Winterdienst und Straßenbeleuchtung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Hoch- und Tiefbau

Verantwortliche Person:

Herr Gerdes

Produktbeschreibung	Beleuchtung der gemeindeeigenen Straßen, Wege oder Plätze
Auftragsgrundlage	Niedersächsisches Straßengesetz, allgemein anerkannte Regeln der Technik
Leistungen	Bereitstellung und Betrieb einer Straßenbeleuchtung
Allgemeine Ziele	Reduzierung des Unterhaltungsaufwands und des Stromverbrauchs
Zielgruppen	alle Einwohnerinnen und Einwohner
Maßnahmen	- schrittweise Umrüstung auf energieeffiziente Beleuchtung - Einbau neuer Schaltschrankregelung
Kennzahlen	

	2022	2023	2024
Anzahl Leuchtpunkte	2.108	2.126	2.126
Stromverbrauch der Gemeinde	163.038 kWh	126.812 kWh	136.336 kWh
Ø Stromverbrauch pro Leuchtpunkt	77 kWh	60 kWh	64 kWh
Unterhaltungskosten gesamt	66.960 €	40.614 €	48.305 €
Unterhalt.-kosten pro Leuchtpunkt	31,76 €	19,10 €	22,72 €

Produktergebnisplan Winterdienst und Straßenbeleuchtung

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktgruppe	54.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung					
Produkt	54.5.01	Winterdienst und Straßenbeleuchtung					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.086,01	6.068,08	7.278,14	7.278,14	7.278,14	7.278,14
060	6. privatrechtliche Entgelte	2.825,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	9.911,79	6.068,08	7.278,14	7.278,14	7.278,14	7.278,14
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	45.474,37	45.700,00	45.700,00	48.000,00	49.500,00	51.100,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.009,43	133.800,00	187.400,00	147.100,00	124.400,00	124.400,00
160	16. Abschreibungen	21.297,34	21.264,32	21.264,32	21.264,32	21.004,65	21.004,65
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	203.781,14	200.764,32	254.364,32	216.364,32	194.904,65	196.504,65
210	21. = ordentliches Ergebnis	-193.869,35	-194.696,24	-247.086,18	-209.086,18	-187.626,51	-189.226,51
240	24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. = Jahresergebnis	-193.869,35	-194.696,24	-247.086,18	-209.086,18	-187.626,51	-189.226,51
280	28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen	-193.869,35	-194.696,24	-247.086,18	-209.086,18	-187.626,51	-189.226,51
Erläuterungen							
Zu Teilposition 150							
Konto 4221000: Winterdienst - u. a. Reparatur Streugutbehälter (Ansatz 2026: 0 €) Konto 4222000: Winterdienst - Ersatzbeschaffung von Streugutbehältern in den Ortschaften der Gemeinde (Ansatz 2026: 0 €) Konto 4281000: Winterdienst - Kauf von Streugut für die Streugutbehälter in den Ortschaften sowie für Schulen und Kindertagesstätten (Ansatz 2026: 2.800 €) Konto 4291000: Winterdienst - Kosten des Winterdienstes durch Fremdfirmen bzw. Straßenbauamt Stade für den Winterdienst an den Ortsdurchfahrten (Ansatz 2026: 28.000 €)							
Zu Teilposition 150							
Konto 4212000: Straßenbeleuchtung - Aufwendungen für die laufende Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (50.000 €), Austausch der Steuerungstechnik an Schaltschränken (jeweils in 2026 und 2027 25.300 €), E-Check für Steckdosen und Verteiler (16.300 €); Gesamtaufwendungen 2026: 91.600 € Konto 4271000: Straßenbeleuchtung - Aufwendungen für Stromverbrauch (Ansatz 2026: 65.000 €)							

THH 13: Investitionen Winterdienst und Straßenbeleuchtung

Gemeinde Schiffdorf

Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2027 VE 2028
Neubau u. Erweiterung Straßenbeleuchtung	-6.000,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26. Baumaßnahmen	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Neubau u. Erweiterung Straßenbeleuchtung	-6.000,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26. Baumaßnahmen	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Neubau u. Erweiterung Straßenbeleuchtung	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26. Baumaßnahmen	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Neubau u. Erweiterung Straßenbeleuchtung	-6.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.000,00	0,00	0,00 0,00
26. Baumaßnahmen	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00 0,00

Produktergebnisplan Gewässer und Anlagen

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	55.2.01	Gewässer und Anlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.079,30	10.079,30	10.079,30	10.079,30	10.079,30	10.079,29
120	12. = Summe ordentliche Erträge	10.079,30	10.079,30	10.079,30	10.079,30	10.079,30	10.079,29
130	Ordentliche Aufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.719,12	12.800,00	12.800,00	10.900,00	10.900,00	10.900,00
160	16. Abschreibungen	24.443,38	24.443,38	24.443,38	24.443,38	24.443,38	24.443,36
180	18. Transferaufwendungen	68.631,64	70.300,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00	70.300,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	104.794,14	107.543,38	107.543,38	105.643,38	105.643,38	105.643,36
210	21. = ordentliches Ergebnis	-94.714,84	-97.464,08	-97.464,08	-95.564,08	-95.564,08	-95.564,07
240	24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. = Jahresergebnis	-94.714,84	-97.464,08	-97.464,08	-95.564,08	-95.564,08	-95.564,07
280	28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen	-94.714,84	-97.464,08	-97.464,08	-95.564,08	-95.564,08	-95.564,07

Erläuterungen

Zu Teilposition 150

Konto 4212000: Gewässer und Anlagen - Unterhaltungskosten Markfleth, Pumpwerk Untere Geeste und Windhusen
(Ansatz 2026: 12.800 €)

Zu Teilposition 180

Konto 4312000: Gewässer und Anlagen - Entschädigung für die Übernahme von Regenwasser der Gemeinde Schiffdorf durch die Stadt Bremerhaven (Ansatz 2026: 4.300 €)
Konto 4318000: Gewässer und Anlagen - Umlagen an Wasser-, Boden- und Deichverbände (Ansatz 2026: 66.000 €)

Produktergebnisplan Feld- und Wirtschaftswege

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.5	Land- und Fortwirtschaft
Produkt	55.5.01	Feld- und Wirtschaftswege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	31.352,11	24.016,78	21.132,69	21.132,68	14.040,42	11.981,81
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	7.667,90	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.000,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	44.020,01	71.416,78	40.632,69	33.532,68	26.440,42	24.381,81
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	10.587,87	10.100,00	10.600,00	10.700,00	11.100,00	11.400,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.101,78	143.400,00	119.600,00	96.000,00	96.000,00	96.000,00
160	16. Abschreibungen	36.754,69	28.455,35	23.449,16	21.879,34	14.030,21	11.853,20
180	18. Transferaufwendungen	62.000,00	65.700,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	13.360,99	14.500,00	14.600,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	228.805,33	262.155,35	230.249,16	203.479,34	196.030,21	194.153,20
210	21. = ordentliches Ergebnis	-184.785,32	-190.738,57	-189.616,47	-169.946,66	-169.589,79	-169.771,39
240	24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. = Jahresergebnis	-184.785,32	-190.738,57	-189.616,47	-169.946,66	-169.589,79	-169.771,39
280	28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen	-184.785,32	-190.738,57	-189.616,47	-169.946,66	-169.589,79	-169.771,39

Erläuterungen

Zu Teilposition 020

Konto 3142000: Realverband Spaden - Zuweisungen der Gemeinde Schiffdorf für Wegeunterhaltungsmaßnahmen des Realverbandes Spaden: Die Höhe der gemeindlichen Zuweisung richtet sich nach der Zuweisung der Jagdgenossenschaft Spaden für die Wegeunterhaltung des Realverbandes. Beide zahlen den gleichen Betrag. Die gemeindliche Zuwendung beträgt im Jahr 2026 insgesamt 2.500 €.

Konto 3148000: Realverband Spaden - Zuschuss der Jagdgenossenschaft Spaden für Wegeunterhaltungsmaßnahmen des Realverbandes Spaden (Ansatz 2026: 2.500 €)

Zu Teilposition 050

Konto 3321000: Realverband Spaden - Beiträge der Verbandsmitglieder (Ansatz 2026: 7.400 €)
Die Mitgliedsbeiträge werden vom Kreisverband der Wasser- und Bodenverbände erhoben. Der Vorstand nimmt bei der Hebung der Beiträge Absetzungen für Hand- und Spanndienste vor.

Zu Teilposition 070

Konto 3488000: Realverband Spaden - Kostenerstattung des Realverbandes für den Ausbau von Verbandswegen (Ansatz 2026: 7.100 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4212000: Unterhaltungsmaßnahmen Feld- und Wirtschaftswege - allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen an Wirtschaftswegen in Geestenseth, Laven, Schiffdorf und Wehdel (Ansatz 2026: 104.500 €)

Konto 4231000: Unterhaltungsmaßnahmen Feld- und Wirtschaftswege - Pachtzahlung für Teilfläche Wirtschaftsweg in Wehden (Ansatz 2026: 100 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4271000: Realverband Spaden - Einkauf von Fremdleistungen und Wegebaumaterial (Ansatz 2026: 15.000 €)

Produktergebnisplan Feld- und Wirtschaftswege

Gemeinde Schiffdorf

Zu Teilposition 180

Konto 4318400: Unterhaltungsmaßnahmen Feld- und Wirtschaftswege - Zuweisungen an den Wirtschaftswegeverband Wesermünde für die Wegeunterhaltung in Bramel (Ansatz 2026: 20.000 €)
 Konto 4318500: Unterhaltungsmaßnahmen Feld- und Wirtschaftswege - Zuweisungen an den Wirtschaftswegeverband Wesermünde für die Wegeunterhaltung in Sellstedt (Ansatz 2026: 26.000 €)
 Konto 4318600: Unterhaltungsmaßnahmen Feld- und Wirtschaftswege - Zuweisungen an den Wirtschaftswegeverband Wesermünde für die Wegeunterhaltung in Wehden (Ansatz 2026: 16.000 €)

Zu Teilposition 180

Zu Teilposition 190

Konto 4429000: Unterhaltungsmaßnahmen Feld- und Wirtschaftswege - Mitgliedsbeitrag Maschinenring Wesermünde/ Osterholz e. V. (Ansatz 2026: 100 €)
 Konto 4458000: Unterhaltungsmaßnahmen Feld- und Wirtschaftswege - anteilige Erstattung der Verwaltungskosten an den Wirtschaftswegeverband Wesermünde (Ansatz 2026: 10.000 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4431000: Realverband Spaden - Kosten der Beitragshebung und -beitreibung (2.800 €) sowie Kosten der Geschäftsführung (1.700 €); Gesamtansatz 2026: 4.500 €

Produktergebnisplan Bauhof Schiffdorf

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	57.3.01	Bauhof Schiffdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
000	Ordentliche Erträge						
060	6. privatrechtliche Entgelte	2.977,56	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.874,80	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	21.852,36	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	681.351,53	731.600,00	741.800,00	773.000,00	804.200,00	828.700,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.126,64	114.500,00	124.500,00	108.000,00	106.300,00	107.200,00
160	16. Abschreibungen	54.413,61	55.891,18	56.673,80	55.533,66	49.340,32	43.584,40
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.732,72	1.800,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	850.624,50	903.791,18	924.773,80	938.033,66	961.340,32	980.984,40
210	21. = ordentliches Ergebnis	-828.772,14	-887.691,18	-908.673,80	-921.933,66	-945.240,32	-964.884,40
240	24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. = Jahresergebnis	-828.772,14	-887.691,18	-908.673,80	-921.933,66	-945.240,32	-964.884,40
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	142,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.016,05	1.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
280	28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-873,91	-1.300,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
290	29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen	-829.646,05	-888.991,18	-909.673,80	-922.933,66	-946.240,32	-965.884,40

Erläuterungen

Zu Teilposition 060

Konto 3421000: Bauhof - Erträge auf dem Verkauf von Altmittel (Ansatz 2026: 300 €)

Zu Teilposition 070

Konto 3485000: Bauhof - Erstattung des Landkreises Cuxhaven für die Sauberhaltung der Containerstellplätze in den Ortschaften der Gemeinde (Ansatz 2026: 15.800 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4211000: Bauhof - allg. Unterhaltung der Bauhofgrundstücke und baulichen Anlagen in Schiffdorf, Spaden und Geestenseth (4.000 €), Wartung Ölabscheider und E-Check (4.200 €); Gesamtansatz 2026: 8.200 €)

Konto 4221000: Bauhof - Unterhaltung von Gebrauchsgegenständen und Geräten (Ansatz 2026: 12.500 €)

Konto 4222000: Bauhof - Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (Ansatz 2026: 3.000 €)

Konto 4241000: Bauhof - Bewirtschaftungskosten (Ansatz 2026: 11.400 €)

Konto 4241100: Bauhof - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2026: 1.500 €)

Konto 4241200: Bauhof - Aufwendungen für Wärmebezug (Ansatz 2026: 9.600 €)

Konto 4241300: Bauhof - Aufwendungen für Reinigung (Ansatz 2026: 14.700 €)

Konto 4251000: Bauhof - Haltung von Fahrzeugen, Kraftstoff, Reparaturen, Inspektionen, Versicherungen (Ansatz 2026: 53.000 €)

Konto 4261000: Bauhof - Aufwendungen für Leasing und Reinigung von Arbeitskleidung (Ansatz 2026: 10.100 €)

Konto 4271000: Bauhof - u. a. Rundfunkbeitrag (Ansatz 2026: 500 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4431000: Bauhof - Aufwendungen für Bürobedarf (Ansatz 2026: 400 €)

Konto 4431200: Bauhof - Telefongebühren (Ansatz 2026: 1.400 €)

Zu Teilposition 270

Konto 4811000: Bauhof - Für die Unterkunft des Bauhofes, das Haus der Begegnung und die Kindertagesstätte Spaden (Friesenstraße)

Produktergebnisplan Bauhof Schiffdorf

Gemeinde Schiffdorf

besteht ein gemeinsames Ver- und Entsorgungssystem. Die Kosten für die Beheizung der Bauhofunterkunft werden zunächst vom Kostenträger "Kindertagesstätte Spaden - Friesenstraße" gezahlt und anschließend nach Ablesung von Zwischenzählern oder anteiliger Kostenermittlung verrechnet, indem der Kostenträger "Bauhof" seine anteiligen Heizkosten an den Kostenträger "Kindertagesstätte Spaden - Friesenstraße" erstattet (Ansatz 2026: 1.000 €).

THH 13: Investitionen Bauhof Schiffdorf

Gemeinde Schiffdorf

Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2027 VE 2028
Mulchmäher AS 510 Pro Clip orange, Bauhof	-2.200,00	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Beschaffung 3-Seitenkippanhänger	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Beschaffung VW Caddy für Bauhofleiter	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Ersatzbeschaffung John Deere (Trecker), Bauhof	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Aufsitzmäher Stiga Park Pro/Iseki 323 HL, Bauhof	-25.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Ersatzbeschaffung Pritschenwagen, Bauhof	-45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Ersatzbeschaffung 3-Seitenkipper, Bauhof	-10.500,00	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Ersatzbeschaffung Unkrautbeseitigungsgerät, Bauhof	-21.000,00	0,00	-21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Neubeschaffung Traktor (John Deere), Bauhof	-44.000,00	0,00	0,00	-44.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Ersatzbeschaffung Pritschenwagen, Bauhof	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Beschaffung Aufsitzmäher, Bauhof	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Beschaffung Pritschenwagen, Bauhof	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00 0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00 0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00 0,00

Teilergebnishaushalt Natur und Umwelt

Gemeinde Schiffdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.490,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	15.882,46	14.082,48	15.882,46	15.679,75	15.477,06	15.477,07
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	35.275,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe ordentliche Erträge	56.347,46	59.782,48	61.582,46	61.379,75	61.177,06	61.177,07
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	155.200,20	193.300,00	200.700,00	217.000,00	228.000,00	236.100,00
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.132,51	84.716,00	104.100,00	88.100,00	83.800,00	83.800,00
16	Abschreibungen	28.463,09	26.328,28	29.468,97	29.081,17	28.693,36	28.693,36
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	1.911,29	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.031,27	15.100,00	3.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
20	Summe ordentliche Aufwendungen	258.738,36	325.444,28	339.268,97	338.781,17	345.093,36	353.193,36
21	ordentliches Ergebnis	-202.390,90	-265.661,80	-277.686,51	-277.401,42	-283.916,30	-292.016,29
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis	-202.390,90	-265.661,80	-277.686,51	-277.401,42	-283.916,30	-292.016,29
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-202.390,90	-265.661,80	-277.686,51	-277.401,42	-283.916,30	-292.016,29

Teilfinanzhaushalt Natur und Umwelt

Gemeinde Schiffdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	4.154,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentl.-rechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	35.575,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00	41.600,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.429,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00	45.700,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	155.200,20	193.300,00	200.700,00	217.000,00	228.000,00	236.100,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände	76.172,50	84.716,00	104.100,00	88.100,00	83.800,00	83.800,00
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	1.911,29	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.916,63	15.100,00	3.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
16	Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	254.200,62	299.116,00	309.800,00	309.700,00	316.400,00	324.500,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.771,62	-253.416,00	-264.100,00	-264.000,00	-270.700,00	-278.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	sonstige Investitionstätigkeit	8.270,50	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	8.270,50	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.270,50	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-222.042,12	-263.416,00	-264.100,00	-264.000,00	-270.700,00	-278.800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Finanzmittelveränderung	-222.042,12	-263.416,00	-264.100,00	-264.000,00	-270.700,00	-278.800,00
37	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	-1.778.144,96	-2.997.789,47	-3.273.451,27	-3.551.137,78	-3.828.539,20	-4.112.455,50
41	=Endbestand an Zahlungsmitteln	-2.000.187,08	-3.273.451,27	-3.551.137,78	-3.828.539,20	-4.112.455,50	-4.404.471,79

Produktergebnisplan Öffentliche Grünflächen

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	55.1.01	Öffentliche Grünflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
000	Ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	29.874,50	51.700,00	52.700,00	58.200,00	62.900,00	64.600,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.544,27	18.116,00	4.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	37.418,77	69.816,00	56.900,00	61.700,00	66.400,00	68.100,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-37.418,77	-69.816,00	-56.900,00	-61.700,00	-66.400,00	-68.100,00
240	24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. = Jahresergebnis	-37.418,77	-69.816,00	-56.900,00	-61.700,00	-66.400,00	-68.100,00
280	28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen	-37.418,77	-69.816,00	-56.900,00	-61.700,00	-66.400,00	-68.100,00

Erläuterungen

Zu Teilposition 150

Konto 4212000: Öffentliche Grünflächen - Ausgabeansatz für allgemeine Unterhaltungsarbeiten an Rabatten, Sitzgelegenheiten, Staudenpflege u. ä. (Ansatz 2026: 4.200 €)

Konto 4212010 und andere: Öffentliche Grünflächen - Bis zum Haushaltsjahr 2025 waren hier die Ortsverschönerungsmittel für die Ortschaften veranschlagt. Diese Mittel werden künftig mit den Haushaltsmitteln aus der Altkleidercontainer-aufstellung zusammengefügt und im Teilhaushalt 2 "Gebäudemanagement und Liegenschaften" gemeinsam veranschlagt.

Produktergebnisplan Naturschutz

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.4	Naturschutz und Landschaftspflege
Produkt	55.4.01	Naturschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	15.210,98	13.411,01	15.210,98	15.008,28	14.805,58	14.805,59
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	960,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	16.870,98	15.011,01	16.810,98	16.608,28	16.405,58	16.405,59
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	76.358,92	76.500,00	78.100,00	85.500,00	88.500,00	91.000,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.009,21	9.600,00	21.500,00	15.200,00	10.900,00	10.900,00
160	16. Abschreibungen	27.133,57	24.998,28	28.139,44	27.751,64	27.363,83	27.363,84
180	18. Transferaufwendungen	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	113.901,70	112.498,28	129.139,44	129.851,64	128.163,83	130.663,84
210	21. = ordentliches Ergebnis	-97.030,72	-97.487,27	-112.328,46	-113.243,36	-111.758,25	-114.258,25
240	24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. = Jahresergebnis	-97.030,72	-97.487,27	-112.328,46	-113.243,36	-111.758,25	-114.258,25
280	28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen	-97.030,72	-97.487,27	-112.328,46	-113.243,36	-111.758,25	-114.258,25

Erläuterungen

Zu Teilposition 050

Konto 3311000: Naturschutzmaßnahmen - Verwaltungsgebühren für Genehmigungen nach der Baumschutzsatzung
(Ansatz 2026: 1.600 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4211000: Naturschutzmaßnahmen - Die bis zum Haushaltsjahr 2025 unter diesem Sachkonto veranschlagten Haushaltsmittel werden entsprechend des haushaltsrechtlichen Zuordnungsvorschriften ab 2026 unter dem Sachkonto 4212000 veranschlagt.

Konto 4212000: Naturschutzmaßnahmen - u. a. Maßnahmen zur Bekämpfung der "Herkulesstaude", der "Späten Traubenkirsche" und weiterer Neophyten, u. a. im Rahmen der Umsetzung von Maßnahmen aus dem Konzept 2.0 an den Wirtschaftswegen der Gemeinde (1.600 €); Waldrodung (11.000 €); Aufforstung Tannenkamp (1.000 €); Mahd einer Kompensationsfläche (1.700 €), Saatgut Projekt "Blühende Landschaften/Bienenweiden" (2.000 €); Aufwertung naturnaher Flächen (400 €); Containergestellung für Laubsammlungen (2.400 €); Gesamtansatz 2026: 20.100 €

Konto 4241000: Naturschutzmaßnahmen - Die hier bislang veranschlagten Aufwendungen für Beseitigung von Müll aus der Feldmark werden künftig im Teilhaushalt Ordnungsangelegenheiten unter dem gleichnamigen Produkt veranschlagt (Ansatz 2026 hier: 0 €)

Konto 4291000: Naturschutzmaßnahmen - Wartung der Software für das Baumkataster (Ansatz 2026: 1.400 €)

Zu Teilposition 180

Konto 4318000: Naturschutzmaßnahmen - Zuweisungen an die Natur- und Umweltschutzvereine Geestenseth und Wehdel
(Ansatz 2026: 1.400 €)

Produktergebnisplan Umweltschutzmaßnahmen

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich	56.	Umweltschutz
Produktgruppe	56.1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	56.1.01	Umweltschutzmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
000	Ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	48.966,78	65.100,00	69.900,00	73.300,00	76.600,00	80.500,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.134,47	12.400,00	11.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
180	18. Transferaufwendungen	511,29	4.600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	3.000,00	3.000,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	54.612,54	85.100,00	85.000,00	86.500,00	89.800,00	93.700,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-54.612,54	-85.100,00	-85.000,00	-86.500,00	-89.800,00	-93.700,00
240	24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. = Jahresergebnis	-54.612,54	-85.100,00	-85.000,00	-86.500,00	-89.800,00	-93.700,00
280	28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen	-54.612,54	-85.100,00	-85.000,00	-86.500,00	-89.800,00	-93.700,00

Erläuterungen

Zu Teilposition 150

Konto 4231000: Aktionen/Informationen Umweltschutz - Softwaremiete und -pflege Energiemanagement-Programm (Ansatz 2026: 2.000 €)
 Konto 4271000: Aktionen/Informationen Umweltschutz - Öffentlichkeitsarbeit Klimaschutzmanagement der Gemeinde (Ansatz 2026: 4.500 €)
 Konto 4291000: Aktionen/Informationen Umweltschutz - Projekt "Stromspar-Check" (bis März 2026: 600 €) sowie weitere Klimaschutzprojekte (4.400 €); Gesamtansatz 2026: 5.000 €

Zu Teilposition 180

Konto 4318000: Aktionen/Informationen Umweltschutz - Mitgliedsbeitrag an den eingetragenen Verein "Umwelt-Aktion-Niedersachsen (Ansatz 2026: 600 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4431000: Aktionen/Informationen Umweltschutz - Geschäftsausgaben und Honorare für professionelle Unterstützung im Rahmen des gemeindlichen Klimaschutzmanagements der Gemeinde Schiffdorf (Ansatz 2026: 3.000 €)

Produktergebnisplan Abfallbeseitigung

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.7	Abfallwirtschaft
Produkt	53.7.01	Abfallbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.490,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	671,48	671,47	671,48	671,47	671,48	671,48
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	34.315,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	39.476,48	44.771,47	44.771,48	44.771,47	44.771,48	44.771,48
130	Ordentliche Aufwendungen						
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.444,56	44.600,00	66.900,00	59.400,00	59.400,00	59.400,00
160	16. Abschreibungen	1.329,52	1.330,00	1.329,53	1.329,53	1.329,53	1.329,52
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	20.031,27	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	52.805,35	58.030,00	68.229,53	60.729,53	60.729,53	60.729,52
210	21. = ordentliches Ergebnis	-13.328,87	-13.258,53	-23.458,05	-15.958,06	-15.958,05	-15.958,04
240	24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. = Jahresergebnis	-13.328,87	-13.258,53	-23.458,05	-15.958,06	-15.958,05	-15.958,04
280	28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen	-13.328,87	-13.258,53	-23.458,05	-15.958,06	-15.958,05	-15.958,04

Erläuterungen

Zu Teilposition 020

Konto 3142000: Kompostplatz Sellstedt - Zuweisung des Landkreises Cuxhaven zum Betrieb des Kompostplatzes in Sellstedt.
Die Zuweisung wird massenunabhängig gewährt (Ansatz 2026: 4.100 €).

Zu Teilposition 050

Konto 3321000: Kompostplatz Sellstedt - Benutzungsgebühren der Anlieferer für die Anlieferung von Grünschnitt u. ä.
(Ansatz 2026: 40.000 €)
Eine etwaige Gebührenerhöhung für die Anlieferung von Grünabfällen am Kompostplatz Sellstedt ab dem 01.01.2026 von 6,00€/cbm auf 10,00€/cbm ist in dem Haushaltsansatz nicht berücksichtigt.

Zu Teilposition 150

Konto 4212000: Kompostplatz Sellstedt - Pauschalansatz für Unterhaltungsarbeiten, soweit nicht Aufgabe des Betreibers sowie Freischneidearbeiten (Ansatz 2026: 1.900 €)
Konto 4291000: Kompostplatz Sellstedt - Aufwendungen an die Vertragsfirma für den Betrieb des Kompostplatzes inkl. Abtransport und Entsorgung des Kompostes (64.000 €) sowie Aufwendungen für den Betrieb eines Kassensystems (1.000 €); Gesamtansatz 2026: 65.000 €

Teilergebnishaushalt Abwasserbeseitigung

Gemeinde Schiffdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	3.202,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	556.814,15	533.832,77	536.309,51	520.500,15	510.019,69	468.559,49
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	1.837.883,55	1.847.000,00	2.224.200,00	2.224.200,00	2.224.200,00	1.847.300,00
06	privatrechtliche Entgelte	14.009,96	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe ordentliche Erträge	2.411.910,54	2.380.832,77	2.760.709,51	2.744.900,15	2.734.419,69	2.316.059,49
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	516.030,20	526.800,00	472.500,00	506.700,00	571.000,00	589.700,00
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	868.906,46	909.100,00	886.100,00	775.200,00	797.600,00	784.700,00
16	Abschreibungen	609.658,36	642.431,65	662.665,75	654.919,74	643.789,82	640.018,78
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	36.287,71	38.100,00	39.300,00	34.800,00	34.900,00	34.900,00
20	Summe ordentliche Aufwendungen	2.030.882,73	2.116.431,65	2.060.565,75	1.971.619,74	2.047.289,82	2.049.318,78
21	ordentliches Ergebnis	381.027,81	264.401,12	700.143,76	773.280,41	687.129,87	266.740,71
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis	381.027,81	264.401,12	700.143,76	773.280,41	687.129,87	266.740,71
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	381.027,81	264.401,12	700.143,76	773.280,41	687.129,87	266.740,71

Teilfinanzhaushalt Abwasserbeseitigung

Gemeinde Schiffdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	1.179,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentl.-rechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	1.844.962,44	1.847.000,00	2.224.200,00	2.224.200,00	2.224.200,00	1.847.300,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	14.009,96	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.860.151,51	1.847.000,00	2.224.400,00	2.224.400,00	2.224.400,00	1.847.500,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	516.030,20	526.800,00	472.500,00	506.700,00	571.000,00	589.700,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände	865.429,47	909.100,00	886.100,00	775.200,00	797.600,00	784.700,00
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	36.338,95	38.100,00	39.300,00	34.800,00	34.900,00	34.900,00
16	Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.417.798,62	1.474.000,00	1.397.900,00	1.316.700,00	1.403.500,00	1.409.300,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	442.352,89	373.000,00	826.500,00	907.700,00	820.900,00	438.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	35.208,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	35.208,33	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Baumaßnahmen	427.456,58	220.000,00	223.000,00	223.000,00	220.000,00	22.200,00
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	140.266,31	80.500,00	129.500,00	74.500,00	144.500,00	74.500,00
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	567.722,89	300.500,00	352.500,00	297.500,00	364.500,00	96.700,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-532.514,56	-300.500,00	-352.500,00	-297.500,00	-364.000,00	-96.700,00
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-90.161,67	72.500,00	474.000,00	610.200,00	456.900,00	341.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Finanzmittelveränderung	-90.161,67	72.500,00	474.000,00	610.200,00	456.900,00	341.500,00
37	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	haushaltsunwirksame Auszahlungen	-1.380,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	1.380,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	9.059.186,22	2.604.582,95	2.568.484,07	2.916.127,83	3.391.908,24	3.715.038,11
41	=Endbestand an Zahlungsmitteln	8.970.404,61	2.568.484,07	2.916.127,83	3.391.908,24	3.715.038,11	3.885.078,82

Produktbeschreibung Produkt 53.8.01 Zentrale Abwasserbeseitigung

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.8.01	Zentrale Abwasserbeseitigung

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Hoch- und Tiefbau

Verantwortliche Person(en):

Herr Gerdes

Produktbeschreibung Sammlung und Reinigung der anfallenden Abwässer

Auftragsgrundlage Wasserhaushaltsgesetz, Niedersächsisches Wassergesetz

Leistungen Betrieb und Unterhaltung der Kläranlagen und des Kanalnetzes einschließlich Pumpstationen

Allgemeine Ziele

- Gewährleistung des vorgeschriebenen Reinigungsgrades
- Gebührenstabilität

Zielgruppen alle angeschlossenen Haushalte

Maßnahmen - Aufbau eines Schmutzwasserkatakatasters

Kennzahlen

- Freigefällekanal: 94,30 km
- Anzahl Schmutzwasserschächte: 2.291
- Anzahl Pumpwerke: 52
- Anschlussgrad an die zentrale Abwasserbeseitigung: 98,65 % per 30.06.2024

	2022	2023	2024
Frischwasserverbr. netto	594.706 cbm	599.547 cbm	578.988 cbm
Abwassergebühr/cbm	3,00 €/cbm	3,06 €/cbm	3,06 €/cbm

- Schadeinheiten **Kläranlage Geestenseth/Wehdel** lt. Bescheid über Abwasserabgabe

	2022	2023	2024
CSB	207	172	172
Phosphat	306	230	230
Stickstoff	82	43	46

Schadeinheiten **Zentralkläranlage Schiffdorf** lt. Bescheid über Abwasserabgabe

	2022	2023	2024
CSB	506	506	506
Phosphat	306	306	306
Stickstoff	184	184	184

Produktergebnisplan Zentrale Abwasserbeseitigung

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.8.01	Zentrale Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.202,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	556.814,15	533.832,77	536.309,51	520.500,15	510.019,69	468.559,49
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	1.831.068,52	1.839.800,00	2.216.700,00	2.216.700,00	2.216.700,00	1.839.800,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	14.009,96	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	2.405.095,51	2.373.632,77	2.753.209,51	2.737.400,15	2.726.919,69	2.308.559,49
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	516.030,20	526.800,00	472.500,00	506.700,00	571.000,00	589.700,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	868.979,90	909.100,00	886.100,00	775.200,00	797.600,00	784.700,00
160	16. Abschreibungen	609.658,36	642.431,65	662.665,75	654.919,74	643.789,82	640.018,78
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	32.541,07	34.000,00	35.100,00	31.100,00	31.200,00	31.200,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	2.027.209,53	2.112.331,65	2.056.365,75	1.967.919,74	2.043.589,82	2.045.618,78
210	21. = ordentliches Ergebnis	377.885,98	261.301,12	696.843,76	769.480,41	683.329,87	262.940,71
240	24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. = Jahresergebnis	377.885,98	261.301,12	696.843,76	769.480,41	683.329,87	262.940,71
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
280	28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
290	29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen	379.485,98	262.901,12	698.443,76	771.080,41	684.929,87	264.540,71

Erläuterungen

Zu Teilposition 050

Konto 3311000: Abwasserbeseitigung - u. a. Gebühren für die Genehmigung von Grundstücksanschlüssen an die Schmutzwasserkanalisation (Ansatz 2026: 1.000 €)
 Konto 3321000: Abwasserbeseitigung - Abwasserbeseitigungsgebühren (Ansatz 2026: 2.215.700 €)
 Die Gebühr wurde für den Zeitraum 2026 - 2028 neu kalkuliert. Die Abwassergebühr beträgt auf Grundlage der Neukalkulation 3,75 €/cbm (bisher: 3,06 €/cbm).

Zu Teilposition 060

Konto 3421000: Abwasserbeseitigung - Erträge auf dem Verkauf von Altmetall (Ansatz 2026: 200 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4212000: Abwasserbeseitigung - Unterhaltung der Klärwerke, Pumpwerke und des Kanalnetzes (Ansatz 2026: 210.000 €) und Aufwendungen für die Sanierung des Schmutzwasserkanalnetzes auf Grundlage eines Sanierungskonzeptes (Ansatz 2026: 100.000 €); Gesamtansatz 2026: 310.000 €
 Konto 4221000: Abwasserbeseitigung - Reparatur beweglicher Einrichtungs- und Gebrauchsgegenstände (Ansatz 2026: 1.900 €)
 Konto 4222000: Abwasserbeseitigung - Kauf geringwertiger Vermögensgegenstände (Ansatz 2026: 4.000 €)
 Konto 4241000: Abwasserbeseitigung - Bewirtschaftungskosten, u. a. technische Versicherungen, Schornsteinfegergebühren, Wasserentgelte, Einleiterüberwachungsgebühren (Ansatz 2026: 97.000 €)
 Konto 4241100: Abwasserbeseitigung - Aufwendungen für Strombezug: Ansatzreduzierung gegenüber dem Vorjahr durch Eigenstrom der PV-Anlage auf der Kläranlage Schiffdorf/Bramel (Ansatz 2026: 250.000 €)
 Konto 4241200: Abwasserbeseitigung - Aufwendungen für Wärmebezug (Ansatz 2026: 8.700 €)
 Konto 4241300: Abwasserbeseitigung - Aufwendungen für Reinigung durch Fremdfirma und Reinigungsmaterial, Gebäude-/Maschinen-/Gerätereinigung (Ansatz 2026: 18.000 €)
 Konto 4251000: Abwasserbeseitigung - Haltung von Fahrzeugen (Ansatz 2026 15.000 €); Der Ansatz 2026 wurde gegenüber dem Vorjahresansatz vor dem Hintergrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2025 erhöht.
 Konto 4261000: Abwasserbeseitigung - Kauf und Reinigung von Dienst- und Schutzkleidung (Ansatz 2026: 6.000 €) sowie Kosten der Aus- und Fortbildung (Ansatz 2026: 17.500 €); Gesamtansatz 2026: 23.500 €)
 Konto 4271000: Abwasserbeseitigung - u. a. Rundfunkbeitrag (Ansatz 2026: 200 €)
 Konto 4291000: Abwasserbeseitigung - Aufwendungen für die Ablesung der Wasserzähler zum Zwecke der Abwassergebühren-

Produktergebnisplan Zentrale Abwasserbeseitigung

Gemeinde Schiffdorf

ermittlung (Ansatz 2026: 8.800 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4241000: Klärschlamm Entsorgung - Die Veranschlagung der Aufwendungen für die Entsorgung von Klärschlamm auf den Kläranlagen in Schiffdorf und Geestenseth erfolgt auf Grundlage des im Jahr 2021 geschlossenen Entsorgungsvertrages (Ansatz 2026: 149.000 €). Im Ansatz enthalten ist die jährliche Beprobung mit 5.000 €.

Zu Teilposition 190

Konto 4429000: Abwasserbeseitigung - Beitrag Abwassertechnische Vereinigung (Ansatz 2026: 500 €)
 Konto 4431000: Abwasserbeseitigung - Aufwendungen für Büromaterial (Ansatz 2026: 1.600 €)
 Konto 4431200: Abwasserbeseitigung - Telefongebühren Kläranlagen, Pumpwerke (Ansatz 2026: 7.000 €)
 Konto 4441000: Abwasserbeseitigung - Abwasserabgabe für Kläranlagen (Ansatz 2026: 26.000 €)

Zu Teilposition 260

Konto 3811000: Abwasserbeseitigung - Kostenerstattung anteiliger Personal- und Sachkosten von der Dezentralen Abwasserbeseitigung an die Zentrale Abwasserbeseitigung (Ansatz 2026: 1.600 €)

THH 15: Investitionen Zentrale Abwasserbeseitigung

Gemeinde Schiffdorf

Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2027 VE 2028
Maschinen und Geräte (BGA) Abwasserbeseitigung	-45.000,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Erneuerung Schaltanlagen Abwasserbeseitigung	-29.500,00	-29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Grundstücksanschlüsse Abwasserbeseitigung	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26. Baumaßnahmen	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Sanierung Freigefällekanalisation gemäß Konzept	-200.000,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26. Baumaßnahmen	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Entwicklungspflege Freiflächen-PV-Anlage, ZKA	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26. Baumaßnahmen	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2 Stück Strömungsbeschleuniger, ZKA	-30.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Ersatzmotor/-getriebe Belebungsbecken, ZKA	-25.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Maschinen und Geräte (BGA) Abwasserbeseitigung	-45.000,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Erneuerung Schaltanlagen Abwasserbeseitigung	-29.500,00	0,00	-29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.500,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Grundstücksanschlüsse Abwasserbeseitigung	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26. Baumaßnahmen	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Sanierung Freigefällekanalisation gemäß Konzept	-200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26. Baumaßnahmen	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Entwicklungspflege Freiflächen-PV-Anlage, ZKA	-3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26. Baumaßnahmen	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Beschaffung Pritschenwagen, ZKA	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Verkauf alter Pritschenwagen, ZKA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
21. Veräußerung von Sachvermögen	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Maschinen und Geräte (BGA) Abwasserbeseitigung	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Erneuerung Schaltanlagen Abwasserbeseitigung	-29.500,00	0,00	0,00	-29.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.500,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Grundstücksanschlüsse Abwasserbeseitigung	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26. Baumaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Sanierung Freigefällekanalisation gemäß Konzept	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

THH 15: Investitionen Zentrale Abwasserbeseitigung

Gemeinde Schiffdorf

Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2027 VE 2028
26. Baumaßnahmen	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Abr. Gewährleistung Freiflächen-PV-Anlage, ZKA	-2.200,00	0,00	0,00	0,00	-2.200,00	0,00	0,00 0,00
26. Baumaßnahmen	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00 0,00
Maschinen und Geräte (BGA), Abwasserbeseitigung	-45.000,00	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00	0,00 0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00 0,00
Erneuerung Schaltanlagen Abwasserbeseitigung	-29.500,00	0,00	0,00	0,00	-29.500,00	0,00	0,00 0,00
27. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	29.500,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00 0,00
Grundstücksanschlüsse Abwasserbeseitigung	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00
26. Baumaßnahmen	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00 0,00

Produktergebnisplan Dezentrale Abwasserbeseitigung

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.8	Abwasserbeseitigung
Produkt	53.8.02	Dezentrale Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
000	Ordentliche Erträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	6.815,03	7.200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	6.815,03	7.200,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	3.784,20	4.100,00	4.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	3.784,20	4.100,00	4.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	3.030,83	3.100,00	3.300,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
240	24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. = Jahresergebnis	3.030,83	3.100,00	3.300,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
280	28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
290	29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen	1.430,83	1.500,00	1.700,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00

Erläuterungen

Zu Teilposition 050

Konto 3321000: Fäkalschlammentsorgung - Gebühren für die Abfuhr und Entsorgung des Fäkalschlamms aus Kläranlagen und Sammelgruben (Ansatz 2026: 7.500 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4431000: Fäkalschlammentsorgung - Transportkosten Fäkalschlamm (Ansatz 2026: 4.200 €)

Zu Teilposition 270

Konto 4811000: Fäkalschlammentsorgung - Erstattung anteiliger Personal- und Sachkosten für die Abwicklung der Dezentralen Abwasserbeseitigung an den Kostenträger "Zentrale Abwasserbeseitigung" (Ansatz 2026: 1.600 €)

Teilergebnishaushalt Bestattungswesen

Gemeinde Schiffdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	10.014,12	10.009,72	8.777,58	8.777,55	8.755,53	4.988,89
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	140.498,79	115.900,00	114.700,00	113.300,00	113.100,00	111.800,00
06	privatrechtliche Entgelte	399,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe ordentliche Erträge	151.055,09	126.009,72	123.577,58	122.177,55	121.955,53	116.888,89
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	69.636,11	68.600,00	71.600,00	72.900,00	75.700,00	77.900,00
14	Versorgungsaufwendungen	928,79	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.379,61	102.700,00	124.900,00	61.000,00	56.800,00	54.600,00
16	Abschreibungen	40.379,60	38.981,35	36.419,67	34.542,89	33.825,33	24.932,46
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	121,58	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Summe ordentliche Aufwendungen	184.445,69	212.081,35	233.119,67	168.642,89	166.525,33	157.632,46
21	ordentliches Ergebnis	-33.390,60	-86.071,63	-109.542,09	-46.465,34	-44.569,80	-40.743,57
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis	-33.390,60	-86.071,63	-109.542,09	-46.465,34	-44.569,80	-40.743,57
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-142,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-33.532,74	-86.071,63	-109.542,09	-46.465,34	-44.569,80	-40.743,57

Teilfinanzhaushalt Bestattungswesen

Gemeinde Schiffdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentl.-rechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	140.344,38	115.900,00	114.700,00	113.300,00	113.100,00	111.800,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	106,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	143,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	140.593,99	116.000,00	114.800,00	113.400,00	113.200,00	111.900,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	69.636,11	68.600,00	71.600,00	72.900,00	75.700,00	77.900,00
11	Versorgungsauszahlungen	650,16	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände	73.070,94	102.700,00	124.900,00	61.000,00	56.800,00	54.600,00
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	121,58	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	143.478,79	173.100,00	196.700,00	134.100,00	132.700,00	132.700,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.884,80	-57.100,00	-81.900,00	-20.700,00	-19.500,00	-20.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Baumaßnahmen	1.940,87	7.900,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	1.940,87	7.900,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.940,87	-7.900,00	0,00	-6.200,00	0,00	0,00
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-4.825,67	-65.000,00	-81.900,00	-26.900,00	-19.500,00	-20.800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Finanzmittelveränderung	-4.825,67	-65.000,00	-81.900,00	-26.900,00	-19.500,00	-20.800,00
37	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	-211.468,59	-1.539.636,63	-1.633.608,26	-1.743.150,35	-1.795.815,69	-1.840.385,49
41	=Endbestand an Zahlungsmitteln	-216.294,26	-1.633.608,26	-1.743.150,35	-1.795.815,69	-1.840.385,49	-1.881.129,06

Produktergebnisplan Friedhofswesen

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich	55.	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	55.3.01	Friedhofswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	10.014,12	10.009,72	8.777,58	8.777,55	8.755,53	4.988,89
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	140.498,79	115.900,00	114.700,00	113.300,00	113.100,00	111.800,00
060	6. privatrechtliche Entgelte	399,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143,16	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	151.055,09	126.009,72	123.577,58	122.177,55	121.955,53	116.888,89
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	69.636,11	68.600,00	71.600,00	72.900,00	75.700,00	77.900,00
140	14. Versorgungsaufwendungen	928,79	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.379,61	102.700,00	124.900,00	61.000,00	56.800,00	54.600,00
160	16. Abschreibungen	40.379,60	38.981,35	36.419,67	34.542,89	33.825,33	24.932,46
180	18. Transferaufwendungen	121,58	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	184.445,69	212.081,35	233.119,67	168.642,89	166.525,33	157.632,46
210	21. = ordentliches Ergebnis	-33.390,60	-86.071,63	-109.542,09	-46.465,34	-44.569,80	-40.743,57
240	24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. = Jahresergebnis	-33.390,60	-86.071,63	-109.542,09	-46.465,34	-44.569,80	-40.743,57
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	142,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-142,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen	-33.532,74	-86.071,63	-109.542,09	-46.465,34	-44.569,80	-40.743,57

Erläuterungen

Zu Teilposition 050

Konto 3321300: Friedhofskapelle Geestenseth - Friedhofskapellenbenutzungsgebühren (Ansatz 2026: 4.000 €)

Zu Teilposition 050

Konto 3321300: Friedhofskapelle Sellstedt - Friedhofskapellenbenutzungsgebühren (Ansatz 2026: 5.000 €)

Zu Teilposition 050

Konto 3321300: Friedhofskapelle Spaden - Friedhofskapellenbenutzungsgebühren (Ansatz 2026: 6.500 €)

Zu Teilposition 050

Konto 3321300: Friedhofskapelle Wehdel - Friedhofskapellenbenutzungsgebühren (Ansatz 2026: 4.000 €)

Zu Teilposition 050

Konto 3321300: Friedhofskapelle Wehden - Friedhofskapellenbenutzungsgebühren (Ansatz 2026: 400 €)

Zu Teilposition 050

Konto 3321100: Friedhof Altlüneberg - Friedhofsbenutzungsgebühren (Ansatz 2026: 800 €)
 Konto 3321200: Friedhof Altlüneberg - Friedhofsunterhaltungsgebühren (Ansatz 2026: 1.400 €)

Zu Teilposition 050

Produktergebnisplan Friedhofswesen

Gemeinde Schiffdorf

Konto 3311000: Friedhof Geestenseth - Verwaltungsgebühren (Gebühren für die Zulassung von Grabzeichen); Ansatz 2026: 100 €
 Konto 3321100: Friedhof Geestenseth - Friedhofsbenutzungsgebühren (Ansatz 2026: 5.900 €)
 Konto 3321200: Friedhof Geestenseth - Friedhofsunterhaltungsgebühren (Ansatz 2026: 5.000 €)

Zu Teilposition 050

Konto 3321200: Friedhof Laven - Friedhofsunterhaltungsgebühren (Ansatz 2026: 700 €)

Zu Teilposition 050

Konto 3311000: Friedhof Sellstedt - Verwaltungsgebühren (Gebühren für die Zulassung von Grabzeichen); Ansatz 2026: 100 €
 Konto 3321100: Friedhof Sellstedt - Friedhofsbenutzungsgebühren (Ansatz 2026: 12.700 €)
 Konto 3321200: Friedhof Sellstedt - Friedhofsunterhaltungsgebühren (Ansatz 2026: 8.700 €)

Zu Teilposition 050

Konto 3311000: Friedhof Spaden - Verwaltungsgebühren (Gebühren für die Zulassung von Grabzeichen); Ansatz 2026: 400 €
 Konto 3321100: Friedhof Spaden - Friedhofsbenutzungsgebühren (Ansatz 2026: 21.100 €)
 Konto 3321200: Friedhof spaden - Friedhofsunterhaltungsgebühren (Ansatz 2026; 14.500 €)

Zu Teilposition 050

Konto 3311000: Friedhof Wehdel - Verwaltungsgebühren (Gebühren für die Zulassung von Grabzeichen) Ansatz 2026: 100 €
 Konto 3321100: Friedhof Wehdel - Friedhofsbenutzungsgebühren (Ansatz 2026: 12.000 €)
 Konto 3321200: Friedhof Wehdel - Friedhofsunterhaltungsgebühren (Ansatz 2026: 7.200 €)

Zu Teilposition 050

Konto 3321100: Friedhof Wehden - Friedhofsbenutzungsgebühren (Ansatz 2026: 1.400 €)
 Konto 3321200: Friedhof Wehden - Friedhofsunterhaltungsgebühren (Ansatz 2026: 2.700 €)

Zu Teilposition 070

Konto 3481000: Gemeinkostenträger Friedhofswesen - Zuweisung vom Land als Erstattung von Ausgaben der Gemeinde für die Instandhaltung von Kriegsgräbern (Ansatz 2026: 100 €)

Zu Teilposition 140

Konto 4132000: Personal-Gemeinkostenträger Friedhofswesen - Beitrag an die Gartenbau-Berufsgenossenschaft (Ansatz 2026: 1.200 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4211000: Friedhofskapelle Geestenseth - allgemeine Unterhaltungsarbeiten, Glockenwartung (Ansatz 2026: 800 €)
 Konto 4221000: Friedhofskapelle Geestenseth - Überprüfung der Feuerlöscher (Ansatz 2026: 100 €)
 Konto 4241000: Friedhofskapelle Geestenseth - Bewirtschaftungskosten (Ansatz 2026: 600 €)
 Konto 4241100: Friedhofskapelle Geestenseth - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2026: 1.200 €)
 Konto 4241300: Friedhofskapelle Geestenseth - Aufwendungen für Reinigungsmittel (Ansatz 2026: 100 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4211000: Friedhofskapelle Sellstedt - allgemeine Unterhaltungsarbeiten Inkl. Glockenwartung (Ansatz 2026: 800 €)
 Konto 4221000: Friedhofskapelle Sellstedt - Überprüfung der Feuerlöscher (Ansatz 2026: 200 €)
 Konto 4241000: Friedhofskapelle Sellstedt - Bewirtschaftungskosten (Ansatz 2026: 900 €)
 Konto 4241100: Friedhofskapelle Sellstedt - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2026: 500 €)
 Konto 4241300: Friedhofskapelle Sellstedt - Aufwendungen für Reinigungsmittel (Ansatz 2026: 100 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4211000: Friedhofskapelle Spaden - allgemeine Unterhaltungsarbeiten (1.200 €). Wartung Heizung und Kühlanlage (700 €), Wartung Flachdach u. Dachrinnen (2.000 €); Gesamtansatz 2026: 3.900 €
 Konto 4221000: Friedhofskapelle Spaden - Überprüfung der Feuerlöscher (Ansatz 2026: 200 €)
 Konto 4241000: Friedhofskapelle Spaden - Bewirtschaftungskosten (Ansatz 2026: 1700 €)

Produktergebnisplan Friedhofswesen

Gemeinde Schiffdorf

Konto 4241100: Friedhofskapelle Spaden - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2026: 800 €)
 Konto 4241200: Friedhofskapelle Spaden - Aufwendungen für Wärmebezug (Ansatz 2026: 2.000 €)
 Konto 4241300: Friedhofskapelle Spaden - Aufwendungen für Reinigungsmittel (Ansatz 2026: 100 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4211000: Friedhofskapelle Wehdel - allgemeine Unterhaltungsarbeiten inkl. Glockenwartung (800 €), Malerarbeiten Glockenturm (3.000 €); Gesamtansatz 2026: 3.800 €
 Konto 4221000: Friedhofskapelle Wehdel - Überprüfung der Feuerlöscher (Ansatz 2026: 100 €)
 Konto 4241000: Friedhofskapelle Wehdel - Bewirtschaftungskosten (Ansatz 2026: 600 €)
 Konto 4241100: Friedhofskapelle Wehdel - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2026: 600 €)
 Konto 4241300: Friedhofskapelle Wehdel - Aufwendungen für Reinigungsmittel (Ansatz 2026: 100 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4211000: Friedhofskapelle Wehden - allgemeine Unterhaltungsarbeiten inkl. Glockenwartung (600 €), Malerarbeiten Vordach (5.000 €), Instandsetzung Friedhofsmauer (3.000 €); Gesamtansatz 2026: 8.600 €
 Konto 4221000: Friedhofskapelle Wehden - Überprüfung der Feuerlöscher (Ansatz 2026: 200 €)
 Konto 4241000: Friedhofskapelle Wehden - Bewirtschaftungskosten (Ansatz 2026: 500 €)
 Konto 4241100: Friedhofskapelle Wehden - Aufwendungen für Strombezug (Ansatz 2026: 700 €)
 Konto 4241300: Friedhofskapelle Wehden - Aufwendungen für Reinigungsmittel (Ansatz 2026: 100 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4212000: Friedhof Altluneberg - allgemeine Unterhaltung des Friedhofs (200 €), Pflege Staudenbeet mit Bestattungsmöglichkeit (1.200 €); Gesamtansatz 2026: 1.400 €
 Konto 4241000: Friedhof Altluneberg - Bewirtschaftungskosten des Friedhofs (Ansatz 2026: 1.600 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4212000: Friedhof Geestenseth - allgemeine Unterhaltung des Friedhofs (2.200 €), Unterhaltungsmaßnahmen an Friedhofswegen (8.900 €), Pflegekosten Baumbestattungsfeld (1.200 €); Ersatzpflanzungen (200 €); Gesamtansatz 2026: 12.500 €
 Konto 4241000: Friedhof Geestenseth - Bewirtschaftungskosten des Friedhofs (Ansatz 2026: 2.800 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4212000: Friedhof Laven - allgemeine Unterhaltung des Friedhofs (700 €), Umwandlung von Wegen in Schotterrasenwege (600 €); Gesamtansatz 2026: 1.300 €
 Konto 4241000: Friedhof Laven - Bewirtschaftungskosten des Friedhofs (Ansatz 2026: 1.100 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4212000: Friedhof Sellstedt - allgemeine Unterhaltung des Friedhofs (2.200 €); Pflege Baumbestattungsfeld (1.100 €); Gesamtansatz 2026: 3.300 €
 Konto 4241000: Friedhof Sellstedt - Bewirtschaftungskosten des Friedhofs (Ansatz 2026: 3.900 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4212000: Friedhof Spaden - allgemeine Unterhaltung des Friedhofs (400 €), Baumpflege und -fällungen (2.000 €), Pflege Baumbestattungsfeld (800 €), maritimer Gedenkort (600 €) und Rabatte Kapelleneingang (300 €), Neuveranschlagung Sanierung Friedhofsmauer (26.000 €); Gesamtansatz 2026: 30.100 €
 Konto 4241000: Friedhof Spaden - Bewirtschaftungskosten des Friedhofs (Ansatz 2026: 8.100 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4212000: Friedhof Wehdel - allgemeine Unterhaltung des Friedhofs (1.600 €), Pflege Baumbestattungsfeld (1.500 €); Gesamtansatz 2026: 3.100 €
 Konto 4241000: Friedhof Wehdel - Bewirtschaftungskosten des Friedhofs (Ansatz 2026: 4.400 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4212000: Friedhof Wehden - allgemeine Unterhaltung des Friedhofs (100 €); Pflege Felsenbirnen (200 €)

Produktergebnisplan Friedhofswesen

Gemeinde Schiffdorf

Gesamtansatz 2026: 300 €

Konto 4241000: Friedhof Wehden - Bewirtschaftungskosten des Friedhofs (Ansatz 2026: 1.400 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4212000: Gemeinkostenträger Friedhofswesen - Pauschalansatz für Unterhaltungsmaßnahmen an Friedhöfen (1.700 €), Wiederbefestigung historischer Grabsteine (1.000 €). Pflege von Staudenbeeten für Insekten (3.700 €) sowie Unterhaltung sonstiger Insektenflächen auf den Friedhöfen (700 €)
Gesamtansatz 2026: 7.100 €

Konto 4222000: Gemeinkostenträger Friedhofswesen - Kauf geringwertiger Vermögensgegenstände (Ansatz 2026: 100 €)

Konto 4231000: Gemeinkostenträger Friedhofswesen - Softwaremiete und -pflege Friedhofsprogramm (Ansatz 2026: 2.000 €)
Die Aufwendungen waren bisher im Teilhaushalt 1, Produkt "Hauptverwaltung, Zentrale Dienste" veanschlagt.

Konto 4271000: Gemeinkostenträger Friedhofswesen - Standsicherheitsprüfungen von Grabsteinen auf allen Friedhöfen
(Ansatz 2026: 1.100 €)

Konto 4291000: Gemeinkostenträger Friedhofswesen - Aufwendungen für Gebührenkalkulation Friedhofswesen
(Ansatz 2026: 10.000 €)

Zu Teilposition 180

Konto 4318000: Gemeinkostenträger Friedhofswesen - Weiterleitung eines Teilbetrages der Erstattung vom Land für Aufgaben der Instandsetzung von Kriegsgräbern an das Kirchenkreisamt Bremerhaven sowie Zuschuss an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. (Ansatz 2026: 200 €)

THH 16: Investitionen Friedhofswesen

Gemeinde Schiffdorf

Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2027 VE 2028
Erweiterung Urnenwahlgräber, Friedhof Geestenseth	-6.200,00	0,00	-6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26. Baumaßnahmen	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Teilergebnishaushalt Tourismus und Naherholung

Gemeinde Schiffdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	7.398,39	7.398,00	7.398,40	7.398,39	7.398,40	6.816,43
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	14.597,48	15.100,00	15.600,00	15.700,00	16.100,00	16.200,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe ordentliche Erträge	22.031,87	22.498,00	22.998,40	23.098,39	23.498,40	23.016,43
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	12.978,75	12.900,00	12.900,00	12.800,00	13.300,00	13.700,00
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.206,08	43.000,00	39.600,00	36.200,00	33.700,00	34.400,00
16	Abschreibungen	14.380,57	15.380,65	15.380,59	15.380,58	15.043,41	9.178,89
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	2.255,70	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	8.300,00	2.800,00	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
20	Summe ordentliche Aufwendungen	67.121,10	75.980,65	72.580,59	68.780,58	66.443,41	61.678,89
21	ordentliches Ergebnis	-45.089,23	-53.482,65	-49.582,19	-45.682,19	-42.945,01	-38.662,46
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis	-45.089,23	-53.482,65	-49.582,19	-45.682,19	-42.945,01	-38.662,46
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-248,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-45.337,38	-53.482,65	-49.582,19	-45.682,19	-42.945,01	-38.662,46

Teilfinanzhaushalt Tourismus und Naherholung

Gemeinde Schiffdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentl.-rechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.489,03	15.100,00	15.600,00	15.700,00	16.100,00	16.200,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.528,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.017,12	15.100,00	15.600,00	15.700,00	16.100,00	16.200,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	12.978,75	12.900,00	12.900,00	12.800,00	13.300,00	13.700,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände	37.297,32	43.000,00	39.600,00	36.200,00	33.700,00	34.400,00
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	2.255,70	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.013,77	9.800,00	9.800,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
16	Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	66.545,54	67.600,00	64.200,00	60.400,00	58.400,00	59.500,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.528,42	-52.500,00	-48.600,00	-44.700,00	-42.300,00	-43.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
19	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
29	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-59.528,42	-62.500,00	-58.600,00	-44.700,00	-42.300,00	-43.300,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Finanzmittelveränderung	-59.528,42	-62.500,00	-58.600,00	-44.700,00	-42.300,00	-43.300,00
37	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	haushaltsunwirksame Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	-798.582,33	-1.420.801,59	-1.491.284,24	-1.557.866,43	-1.610.548,62	-1.660.493,63
41	=Endbestand an Zahlungsmitteln	-858.110,75	-1.491.284,24	-1.557.866,43	-1.610.548,62	-1.660.493,63	-1.706.156,09

Produktergebnisplan Tourismus

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	57.5	Tourismus					
Produkt	57.5.01	Tourismus					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
000	Ordentliche Erträge						
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	7.398,39	7.398,00	7.398,40	7.398,39	7.398,40	6.816,43
120	12. = Summe ordentliche Erträge	7.398,39	7.398,00	7.398,40	7.398,39	7.398,40	6.816,43
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	3.427,96	3.200,00	3.200,00	3.100,00	3.300,00	3.400,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.565,13	8.200,00	8.200,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
160	16. Abschreibungen	10.677,90	11.677,96	11.677,90	11.677,89	11.677,89	5.867,23
180	18. Transferaufwendungen	2.255,70	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.926,69	24.977,96	24.977,90	23.477,89	23.677,89	17.967,23
210	21. = ordentliches Ergebnis	-13.528,30	-17.579,96	-17.579,50	-16.079,50	-16.279,49	-11.150,80
240	24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. = Jahresergebnis	-13.528,30	-17.579,96	-17.579,50	-16.079,50	-16.279,49	-11.150,80
280	28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen	-13.528,30	-17.579,96	-17.579,50	-16.079,50	-16.279,49	-11.150,80
Erläuterungen							
Zu Teilposition 150							
Konto 4211000: Tourismusförderung - Sanierung des Kanuanlegers am Seekanal (200 €), Wartung der Landkreis-Themenrouten (2.800 €) und der Gemeinderouten "Schiffdorf entdecken" und "Sieben-Seen-Route" (500 €); Gesamtansatz 2026: 3.500 € Konto 4222000: Tourismusförderung - Nachrüstung bzw. Ersatz der Beschilderung der Radrouten "Schiffdorf entdecken" und "Sieben-Seen-Route" (Ansatz 2026: 200 €) Konto 4271000: Tourismusförderung - Der Anstz setzt sich zusammen aus 2.200 € für Tourismussachausgaben und 2.300 € für Öffentlichkeitsarbeit (Gesamtansatz 2026: 4.500 €).							
Zu Teilposition 180							
Konto 4312000: Tourismusförderung - Zuweisung an den Landkreis Cuxhaven für die Pflege und Unterhaltung der gemeinsamen Homepage der LEADER-Gemeinden Beverstedt, Hagen, Loxstedt und Schiffdorf (Anteil der Gemeinde Schiffdorf in 2026: 1.800 €) Konto 4318000: Tourismusförderung - Mitgliedsbeitrag ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club e. V.); Ansatz 2026: 100 €							

THH 17: Investitionen Tourismus

Gemeinde Schiffdorf

Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2027 VE 2028
Inv.-Zuschuss an LK CUX für Infrastrukturprojekt	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 57.5.02 Erholungsgebiet Silbersee		
Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	57.5	Tourismus
Produkt	57.5.02	Erholungsgebiet Silbersee
Produktinformationen		
Verantwortliche Organisationseinheit Fachbereich Kämmerei		Verantwortliche Person: Herr Lührs
Produktbeschreibung	Betrieb des Naherholungsbereiches „Erholungsgebiet Silbersee“ in Wehdel	
Auftragsgrundlage	Freiwillige Leistung	
Leistungen	Betrieb eines Naherholungsbereiches mit Badestelle	
Allgemeine Ziele	- Naherholung der Bevölkerung - Minderung des Zuschussbedarfs	
Zielgruppen	- Bevölkerung, insbesondere der Ortschaften Wehdel, Geestenseth u. Sellstedt	
Maßnahmen	- Entwicklung eines Konzeptes für eine Folgenutzung des Erholungsgebietes	
Kennzahlen	Anzahl/Quote der durch Dauercamper belegten Hauptplätze 2012: 93 / 38,0 % 2013: 81 / 33,0 % 2014: 37 / 15,1 % Anzahl/Quote der durch Dauercamper belegten Nebenplätze 2012: 52 / 21,2 % 2013: 45 / 18,4 % 2014: 15 / 6,1 % Anzahl/Quote der nicht belegten Stellplätze 2012: 100 / 40,8 % 2013: 119 / 48,6 % 2014: 193 / 78,8 % Summe Stellplätze 2012 – 2014: jeweils 245 (= 100 %) Anzahl Anreisen Touristcamper und Anzahl der Übernachtungen 2012: 548 / 919 2013: 6 / 139 2014: 3 / 56 Zum Saisonende 2014 ist der Campingbetrieb im „Erholungsgebiet Silbersee“ von der Gemeinde eingestellt worden. Seit dem Jahr 2020 ist die Nutzung des Campingplatzes Frau Martina Krämer, Wehdel, vertraglich übertragen worden.	

Produktergebnisplan Erholungsgebiet Silbersee

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich	57.	Wirtschaft und Tourismus					
Produktgruppe	57.5	Tourismus					
Produkt	57.5.02	Erholungsgebiet Silbersee					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
000	Ordentliche Erträge						
060	6. privatrechtliche Entgelte	14.597,48	15.100,00	15.600,00	15.700,00	16.100,00	16.200,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	14.633,48	15.100,00	15.600,00	15.700,00	16.100,00	16.200,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	9.550,79	9.700,00	9.700,00	9.700,00	10.000,00	10.300,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.640,95	34.800,00	31.400,00	29.400,00	26.900,00	27.600,00
160	16. Abschreibungen	3.702,67	3.702,69	3.702,69	3.702,69	3.365,52	3.311,66
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	8.300,00	2.800,00	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	46.194,41	51.002,69	47.602,69	45.302,69	42.765,52	43.711,66
210	21. = ordentliches Ergebnis	-31.560,93	-35.902,69	-32.002,69	-29.602,69	-26.665,52	-27.511,66
240	24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. = Jahresergebnis	-31.560,93	-35.902,69	-32.002,69	-29.602,69	-26.665,52	-27.511,66
270	27. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-248,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen	-31.809,08	-35.902,69	-32.002,69	-29.602,69	-26.665,52	-27.511,66
Erläuterungen							
Zu Teilposition 060							
Konto 3411200: Erholungsgebiet Silbersee - Erstattung von Nutzungsentgelten und Nebenkostenerstattungen, u. a. für Café Silbersee, Campingplatz und Empfangsgebäude (Ansatz 2026: 15.500 €)							
Konto 3411400: Erholungsgebiet Silbersee - Pacht Angelsportverein Wehdel e. V. (Ansatz 2026: 100 €)							
Zu Teilposition 150							
Konto 4211000: Erholungsgebiet Silbersee: allgemeine Reparaturen, Mäh- und Mulcharbeiten Parkplatz, Bolzplatz und Liegewiese, Aufbringen von Sand an den Stränden, Auffüllen Fallschutz und Sandaustausch Sandkiste, Wartung Gastank, Reparatur Spielgeräte; Gesamtansatz 2026: 5.900 €							
Konto 4241000: Erholungsgebiet Silbersee: Bewirtschaftungskosten, z. B. Abwassergebühren, Abfallentsorgungsgebühren, Wasserentgelte, Grundsteuer, Kauf von Handtuch/Toilettenpapier und Abfallsäcken (Gesamtansatz 2026: 7.600 €)							
Konto 4241100: Erholungsgebiet Silbersee: Aufwendungen für Strombezug des Erholungsgebietes (Ansatz 2026: 10.700 €)							
Konto 4241300: Erholungsgebiet Silbersee: Aufwendungen für die Reinigung des Toilettenhauses am Strand sowie Kauf von Reinigungsmitteln (Ansatz 2026: 4.200 €)							
Konto 4271000: Erholungsgebiet Silbersee: Aufwendungen für Badegewässeruntersuchungen sowie für die Badeaufsicht durch die DLRG-Ortsgruppe Wehdel (Ansatz 2026: 3.000 €)							
Zu Teilposition 190							
Konto 4431000: Erholungsgebiet Silbersee - Gebühren Jahresabschluss (Ansatz 2026: 1.300 €)							
Konto 4441000: Erholungsgebiet Silbersee - Ausweisung der nicht abzugsfähigen Vorsteuer des Jahres für das Erholungsgebiet (Ansatz 2026: 1.500 €)							
Zu Teilposition 270							
Konto 4811000: Erholungsgebiet Silbersee - Veranschlagt waren hier Zinsenaufwendungen des Betriebes "Erholungsgebiet Silbersee" bis einschließlich 2024. Das Darlehen wurde 2024 getilgt. Die Verrechnung war erforderlich, weil aus statistischen Gründen die Zinsen im Produktergebnisplan "Zins- und Kreditmanagement" zentral zu veranschlagen waren. Gleichwohl waren die Zinsen als Betriebsaufwendungen im Produktergebnisplan "Erholungsgebiet Silbersee" zu erfassen.							

Produktergebnisplan Erholungsgebiet Silbersee

Gemeinde Schiffdorf

Teilergebnishaushalt Strukturförderung

Gemeinde Schiffdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	63.650,96	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	52.143,85	50.990,41	50.990,41	48.023,30	40.694,98	39.572,30
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	privatrechtliche Entgelte	1.151,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.914,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe ordentliche Erträge	127.860,55	117.990,41	117.990,41	115.023,30	107.694,98	106.572,30
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	26.700,30	25.900,00	26.700,00	26.800,00	27.800,00	28.500,00
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.302,04	11.400,00	10.600,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
16	Abschreibungen	68.743,50	78.708,72	78.179,10	73.905,30	65.087,10	64.430,05
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Transferaufwendungen	87.791,32	98.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	70,34	1.000,00	200,00	100,00	100,00	100,00
20	Summe ordentliche Aufwendungen	188.607,50	215.508,72	214.179,10	208.205,30	200.387,10	200.430,05
21	ordentliches Ergebnis	-60.746,95	-97.518,31	-96.188,69	-93.182,00	-92.692,12	-93.857,75
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis	-60.746,95	-97.518,31	-96.188,69	-93.182,00	-92.692,12	-93.857,75
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	-60.746,95	-97.518,31	-96.188,69	-93.182,00	-92.692,12	-93.857,75

Teilfinanzhaushalt Strukturförderung

Gemeinde Schiffdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	65.112,19	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentl.-rechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	1.151,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	10.914,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	77.177,93	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00	67.000,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	26.700,30	25.900,00	26.700,00	26.800,00	27.800,00	28.500,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände	5.202,08	11.400,00	10.600,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	82.239,61	98.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	70,34	1.000,00	200,00	100,00	100,00	100,00
16	Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	114.212,33	136.800,00	136.000,00	134.300,00	135.300,00	136.000,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.034,40	-69.800,00	-69.000,00	-67.300,00	-68.300,00	-69.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	99.000,00	77.400,00	0,00	193.000,00	0,00
19	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	99.000,00	77.400,00	0,00	193.000,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Baumaßnahmen	0,00	110.000,00	86.000,00	40.000,00	200.000,00	0,00
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
29	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	0,00	125.000,00	101.000,00	55.000,00	215.000,00	15.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-26.000,00	-23.600,00	-55.000,00	-22.000,00	-15.000,00
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	-37.034,40	-95.800,00	-92.600,00	-122.300,00	-90.300,00	-84.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Finanzmittelveränderung	-37.034,40	-95.800,00	-92.600,00	-122.300,00	-90.300,00	-84.000,00
37	haushaltsunwirksame Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	haushaltsunwirksame Auszahlungen	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	-1.584.588,47	-2.433.580,43	-2.557.098,74	-2.676.887,43	-2.825.069,43	-2.939.761,55
41	=Endbestand an Zahlungsmitteln	-1.621.662,87	-2.557.098,74	-2.676.887,43	-2.825.069,43	-2.939.761,55	-3.048.619,30

Produktergebnisplan Wirtschaftsförderung

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich 57. Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe 57.1 Wirtschaftsförderung
Produkt 57.1.01 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
000	Ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	19.844,36	19.500,00	20.300,00	20.600,00	21.200,00	21.700,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	200,00	300,00	200,00	200,00	200,00
160	16. Abschreibungen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
180	18. Transferaufwendungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	70,34	1.000,00	200,00	100,00	100,00	100,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	20.414,70	31.200,00	31.300,00	31.400,00	32.000,00	32.500,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-20.414,70	-31.200,00	-31.300,00	-31.400,00	-32.000,00	-32.500,00
240	24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. = Jahresergebnis	-20.414,70	-31.200,00	-31.300,00	-31.400,00	-32.000,00	-32.500,00
280	28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen	-20.414,70	-31.200,00	-31.300,00	-31.400,00	-32.000,00	-32.500,00

Erläuterungen

Zu Teilposition 150

Konto 4281000: Wirtschaftsförderung, Förderprogramme - Aufwendungen im Rahmen des Unternehmerstammtisches
(Ansatz 2026: 300 €)

Zu Teilposition 180

Konto 4318000: Wirtschaftsförderung, Förderprogramme - Mitgliedsbeitrag "Netzwerk Schule, Wirtschaft, Wissenschaft"
(Ansatz 2026: jährlich 500 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4452000: Wirtschaftsförderung, Förderprogramme - Pflege der Internetseite "Stark am Strom"; Ansatz 2026: 200 €)

THH 18: Investitionen Wirtschaftsförderung

Gemeinde Schiffdorf

Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2027 VE 2028
Zuweisungen an private Unternehmen	-15.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Zuweisungen an private Unternehmen	-15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Zuweisungen an private Unternehmen	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Zuweisungen an private Unternehmen	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00 0,00
29. Aktivierbare Zuwendungen	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00 0,00

Produktergebnisplan ÖPNV

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich	54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	54.7	ÖPNV
Produkt	54.7.01	ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.166,95	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	52.143,85	50.990,41	50.990,41	48.023,30	40.694,98	39.572,30
060	6. privatrechtliche Entgelte	1.151,10	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.914,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	122.376,54	117.990,41	117.990,41	115.023,30	107.694,98	106.572,30
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	6.855,94	6.400,00	6.400,00	6.200,00	6.600,00	6.800,00
150	15. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.302,04	11.200,00	10.300,00	8.700,00	8.700,00	8.700,00
160	16. Abschreibungen	68.743,50	68.708,72	68.179,10	63.905,30	55.087,10	54.430,05
180	18. Transferaufwendungen	87.291,32	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00	98.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	168.192,80	184.308,72	182.879,10	176.805,30	168.387,10	167.930,05
210	21. = ordentliches Ergebnis	-45.816,26	-66.318,31	-64.888,69	-61.782,00	-60.692,12	-61.357,75
240	24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. = Jahresergebnis	-45.816,26	-66.318,31	-64.888,69	-61.782,00	-60.692,12	-61.357,75
280	28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen	-45.816,26	-66.318,31	-64.888,69	-61.782,00	-60.692,12	-61.357,75

Erläuterungen

Zu Teilposition 020

Konto 3142000: Betrieb Anruf-Sammeltaxi - Zuweisungen des Landkreises Cuxhaven für den Betrieb des Anruf-Sammeltaxis (Ansatz 2026: 66.000 €)
 Seit dem Jahr 2021 beträgt die Zuweisung 75 % der Betriebskosten (siehe Konto 4316000). Davor waren es 50 %. Wegen der geringen Auslastung des Anruf-Sammeltaxi-Betriebs, u. a. wegen der Corona-Pandemie, wurde der Haushaltsansatz für die Zuweisungen an die Verkehrsgesellschaft Bremerhaven für den Betrieb des Anruf-Sammeltaxis von 106.000 € im Haushaltsjahr 2022 ab dem Jahr 2023 nunmehr auf 88.000 € gesenkt. Dadurch vermindert sich auch der Haushaltsansatz für die Zuweisungen vom Landkreis von 79.000 € auf nunmehr 66.000 €

Zu Teilposition 060

Konto 3411000: Betrieb ÖPNV - Erträge aus der Vermietung von Fahrradabstellplätzen auf den Bahnhöfen in Geestenseth, Sellstedt und Wehdel (Ansatz 2026: 1.000 €)

Zu Teilposition 150

Konto 4212000: Betrieb ÖPNV - Mäharbeiten und Unterhaltungsarbeiten auf den Grünflächen der Bahnhöfe in Geestenseth, Sellstedt und Wehdel, Reparatur von Schäden an den dort aufgestellten Warthäuschen (8.000 €), Austausch und Ergänzung von Fahrradbügeln an den Haltestellen (2.200 €); Gesamtansatz 2026: 10.200 €
 Konto 4231000: Betrieb ÖPNV - Nutzungsentschädigung für das auf einem Privatgrundstück befindliche Buswarthäuschen an der "Wesermünder Straße" in Wehdel (Ansatz 2026: 200 €)

Zu Teilposition 180

Konto 4313000: Betrieb ÖPNV - Zuweisung an den Zweckverband Bremen/Niedersachsen für den Betrieb des ÖPNV (Ansatz 2026: 10.000 €)

Zu Teilposition 180

Konto 4316000: Betrieb Anruf-Sammeltaxi - Zuweisung an die Verkehrsgesellschaft Bremerhaven für den Betrieb des Anruf-Sammeltaxis (Ansatz 2026: 88.000 €; siehe auch Erläuterungen zu Konto 3142000)

Produktergebnisplan ÖPNV

Gemeinde Schiffdorf

THH 18: Investitionen ÖPNV

Gemeinde Schiffdorf

Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2027 VE 2028
Baumaßnahmen Infrastruktur für ÖPNV/Radverkehr	-86.000,00	-86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	77.400,00	77.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26. Baumaßnahmen	86.000,00	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Planung Umgest. Bushaltestelle (barrierefrei)	-40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26. Baumaßnahmen	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Baumaßnahme Umgest. Bushaltestelle (barrierefrei)	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	193.000,00	0,00	0,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
26. Baumaßnahmen	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00

Teilergebnishaushalt Finanzangelegenheiten

Gemeinde Schiffdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	Ordentliche Erträge						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.972.367,99	16.270.100,00	17.161.700,00	17.867.800,00	18.552.100,00	19.209.100,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.008.272,00	5.886.000,00	6.918.700,00	7.126.800,00	6.297.400,00	6.140.700,00
03	Auflösungserträge aus Sonderposten	152.896,86	150.915,00	135.236,55	122.799,23	115.242,64	105.771,75
04	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	öffentlich-rechtliche Entgelte (außer Beiträgen u.ä. Entgelten f. Inv.-Tät.)	18,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
06	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.763,02	3.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
08	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	73.736,79	19.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00
09	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	sonstige ordentliche Erträge	464.435,76	385.100,00	398.100,00	386.100,00	398.100,00	386.100,00
12	Summe ordentliche Erträge	24.755.490,42	22.714.815,00	24.665.936,55	25.555.699,23	25.415.042,64	25.893.871,75
	Ordentliche Aufwendungen						
13	Personalaufwendungen	562.969,16	556.500,00	561.200,00	588.000,00	609.100,00	628.000,00
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Abschreibungen	53.892,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	203.922,95	686.800,00	532.000,00	620.200,00	660.600,00	655.700,00
18	Transferaufwendungen	10.634.266,00	9.995.300,00	11.101.300,00	11.713.700,00	12.084.700,00	12.456.100,00
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	22.979,38	27.300,00	27.000,00	18.500,00	18.900,00	18.500,00
20	Summe ordentliche Aufwendungen	11.478.029,96	11.265.900,00	12.221.500,00	12.940.400,00	13.373.300,00	13.758.300,00
21	ordentliches Ergebnis	13.277.460,46	11.448.915,00	12.444.436,55	12.615.299,23	12.041.742,64	12.135.571,75
22	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Jahresergebnis	13.277.460,46	11.448.915,00	12.444.436,55	12.615.299,23	12.041.742,64	12.135.571,75
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	248,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	248,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Erg. unter Berücks. d. internen Leistungsbez.	13.277.708,61	11.448.915,00	12.444.436,55	12.615.299,23	12.041.742,64	12.135.571,75

Teilfinanzhaushalt Finanzangelegenheiten

Gemeinde Schiffdorf

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	16.771.402,73	16.270.100,00	17.161.700,00	17.867.800,00	18.552.100,00	19.209.100,00
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (außer für Investitionstätigkeit)	7.008.272,00	5.886.000,00	6.918.700,00	7.126.800,00	6.297.400,00	6.140.700,00
03	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	öffentl.-rechtl. Entgelte (außer Beitr. u. ähnl. Entgelte f. Inv.-Tätigkeit)	18,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
05	privatrechtliche Entgelte (außer für Investitionstätigkeit)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (außer für Investitionstätigkeit)	68.697,03	3.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
07	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	77.739,76	19.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00	45.100,00
08	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	415.290,14	385.100,00	398.100,00	386.100,00	398.100,00	386.100,00
09	Summe d. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.341.419,66	22.563.900,00	24.530.700,00	25.432.900,00	25.299.800,00	25.788.100,00
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
10	Personalauszahlungen	550.588,76	556.500,00	561.200,00	588.000,00	609.100,00	628.000,00
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstl. und für geringwert. Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	211.287,30	686.800,00	532.000,00	620.200,00	660.600,00	655.700,00
14	Transferauszahlungen (außer für Investitionstätigkeit)	9.582.301,00	10.113.100,00	10.936.900,00	11.114.400,00	11.726.000,00	12.096.100,00
15	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.484,40	27.300,00	27.000,00	18.500,00	18.900,00	18.500,00
16	Summe d. Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.366.661,46	11.383.700,00	12.057.100,00	12.341.100,00	13.014.600,00	13.398.300,00
17	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.974.758,20	11.180.200,00	12.473.600,00	13.091.800,00	12.285.200,00	12.389.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
18	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0,00	416.500,00	0,00	0,00	0,00
19	Beiträge u.ä. Entgelte für Investitionstätigk.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Summe d. Einz. aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	416.500,00	0,00	0,00	0,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	252.742,95	255.000,00	305.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
25	Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Summe d. Ausz. für Investitionstätigkeit	252.742,95	255.000,00	305.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-252.742,95	-255.000,00	111.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
32	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	13.722.015,25	10.925.200,00	12.585.100,00	13.066.800,00	12.260.200,00	12.364.800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
33	Einz.; Aufn. v. Kred. u. inn. Darl. f. Inv.	5.700.000,00	3.128.100,00	3.205.000,00	3.243.500,00	477.400,00	584.600,00
34	Ausz.; Tilg. v. Kred. u. Rückz. v. inn. Darl.	2.216.077,64	744.200,00	642.100,00	661.700,00	668.300,00	646.700,00
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	3.483.922,36	2.383.900,00	2.562.900,00	2.581.800,00	-190.900,00	-62.100,00
36	Finanzmittelveränderung	17.205.937,61	13.309.100,00	15.148.000,00	15.648.600,00	12.069.300,00	12.302.700,00
37	haushaltsunwirksame Einzahlungen	1.702.114,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	haushaltsunwirksame Auszahlungen	1.699.240,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Saldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	2.874,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	+/- Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	127.631.997,11	163.192.179,84	176.652.194,84	191.935.431,39	207.706.830,62	219.891.373,26
41	=Endbestand an Zahlungsmitteln	144.840.977,09	176.652.194,84	191.935.431,39	207.706.830,62	219.891.373,26	232.299.845,01

Produktergebnisplan Finanzverwaltung

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich	11.	Innere Verwaltung
Produktgruppe	11.1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	11.1.04	Finanzverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
000	Ordentliche Erträge						
050	5. öffentlich-rechtliche Entgelte	18,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.573,02	3.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,10	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	59.836,75	25.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00	40.100,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	83.427,87	28.800,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00	47.300,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
131	13. Personalaufwendungen	562.969,16	556.500,00	561.200,00	588.000,00	609.100,00	628.000,00
160	16. Abschreibungen	11.548,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
180	18. Transferaufwendungen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
190	19. sonstige ordentliche Aufwendungen	22.979,38	27.300,00	27.000,00	18.500,00	18.900,00	18.500,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	597.497,45	583.900,00	588.300,00	606.600,00	628.100,00	646.600,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-514.069,58	-555.100,00	-541.000,00	-559.300,00	-580.800,00	-599.300,00
240	24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. = Jahresergebnis	-514.069,58	-555.100,00	-541.000,00	-559.300,00	-580.800,00	-599.300,00
280	28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen	-514.069,58	-555.100,00	-541.000,00	-559.300,00	-580.800,00	-599.300,00

Erläuterungen

Zu Teilposition 050

Konto 3311000: Steuerverwaltung - Gebühren für die Ausgabe von Ersatzhundesteuermarken und sonstige Verwaltungsgebühren
(Ansatz 2026: 100 €)

Zu Teilposition 070

Konto 3488000: Gemeindekasse, Vollstreckung - Auslagenerstattung von Dritten im Rahmen der Vollstreckung (Ansatz 2026 6.500 €)
Konto 3488100: Gemeindekasse, Vollstreckung - Erstattung von Rücklastschriften (Ansatz 2026: jährlich 400 €)

Zu Teilposition 070

Konto 3488000: Sondervermögen Reineward/Fuhl - Entnahmen aus Sonderrücklagen (Reineward/Fuhl) für Maßnahmen der Grab- und Ehrenmalpflege und -unterhaltung (Ansatz 2026: 100 €)

Zu Teilposition 080

Konto 3617000: Sondervermögen Reineward/Fuhl - Zinsen aus dem Nachlass Reineward/Fuhl (Ansatz 2026: 100 €)

Zu Teilposition 110

Konto 3562000: Gemeindekasse, Vollstreckung - Säumniszuschläge, Mahngebühren (Ansatz 2026: 20.000 €)
Konto 3562100: Gemeindekasse, Vollstreckung - Stundungszinsen (Ansatz 2026: 100 €)
Konto 3562200: Gemeindekasse, Vollstreckung - Pfändungsgebühren (Ansatz 2026: 20.000 €)

Zu Teilposition 180

Konto 4318000: Sondervermögen Reineward/Fuhl - Zuweisungen an Dritte für Grabpflege und Pflege Ehrenmal Wehdel
(Ansatz 2026: 100 €)

Zu Teilposition 190

Produktergebnisplan Finanzverwaltung

Gemeinde Schiffdorf

Konto 4431000: Steuerverwaltung - Geschäftsaufwendungen, z. B. Kauf von Hundesteuermarken u. ä. (Ansatz 2026: 0 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4429000: Gemeindekasse, Vollstreckung - Mitgliedsbeitrag an den Fachverband der Kommunalkassenverwalter
(Ansatz 2026: 100 €)

Konto 4431000: Gemeindekasse, Vollstreckung - Rückbuchungsgebühren Kreditinstitute (Ansatz 2026: 800 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4458000: Sondervermögen Reineward/Fuhl - Erstattung der Zinseinkünfte an die Sondervermögen Reineward und Fuhl
(Ansatz 2026: 100 €)

Zu Teilposition 190

Konto 4431000: Kämmerei, Haushaltsangelegenheiten - Kosten der Prüfung von Jahresabschlüssen und sonstige Rechnungsprüfung
(15.000 €), Kosten der Deckblätter und Binden des Haushaltsplans (300 €), sonstige Geschäftsaufwendungen (10.700 €)
Gesamtansatz 2026: 26.000 €

THH 19: Investitionen Finanzverwaltung

Gemeinde Schiffdorf

Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2027 VE 2028
Zuw. Land Nds. Umbaumaßnahmen Ganztagschulen	416.500,00	416.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
19. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	416.500,00	416.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Grunderwerb Infrastrukturvermögen	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Grunderwerb ohne konkrete Zweckbestimmung	-300.000,00	-300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Grunderwerb Infrastrukturvermögen	-5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Grunderwerb ohne konkrete Zweckbestimmung	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Grunderwerb Infrastrukturvermögen	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Grunderwerb ohne konkrete Zweckbestimmung	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Grunderwerb Infrastrukturvermögen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00 0,00
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00 0,00
Grunderwerb ohne konkrete Zweckbestimmung	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00 0,00
25. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00 0,00

Produktbeschreibung Produkt 61.1.01 Steuern

Produktbereich	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.01	Steuern

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit

Fachbereich Kämmerei

Verantwortliche Person:

Herr Lührs

Produktbeschreibung Deckung der Aufwendungen, die nicht durch spezielle Entgelte finanziert werden

Auftragsgrundlage Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz, Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz, Abgabenordnung

Leistungen

- Grundsteuer A
- Grundsteuer B
- Gewerbesteuer
- Hundesteuer
- Vergnügungssteuer
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Allgemeine Ziele Sicherung der dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit der Gemeinde

Zielgruppen alle Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde

Maßnahmen Regelmäßige Überprüfung der gemeindlichen Steuerhebesätze im Rahmen der Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzepts

Kennzahlen

	Hebesatz Grundsteuer A	Hebesatz Grundsteuer B	Hebesatz Gewerbesteuer
Gemeinde Schiffdorf (Haushaltsjahr 2026)	500	294	380
Gemeinde Schiffdorf (Haushaltsjahr 2025)	500	279	380

Produktbeschreibung Produkt 611.1.01 Steuern

Produktbereich	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.01	Steuern

Produktinformationen – Fortsetzung

Kennzahlen - Fortsetzung	Steuerart	Ertrag 2023	Ertrag 2024	Ertrag 2025
	Grundsteuer A	165.307	164.320	141.000 *)
	Grundsteuer B	2.085.352	2.086.375	2.045.000 *)
	Gewerbesteuer	3.450.697	5.116.366	4.780.000 *)
	Hundesteuer	63.236	96.100	97.000 *)
	Vergnügungssteuer	1.759	678	1.694 *)
	Gem.-Anteil Einkommensteuer	8.437.065	8.998.192	9.550.000 *)
	Gem.-Anteil Umsatzsteuer	484.729	510.337	530.700 *)

*) jeweils Prognosewerte für das Jahr 2025

Produktergebnisplan Steuern

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.01	Steuern

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
000	Ordentliche Erträge						
010	1. Steuern und ähnliche Abgaben	16.972.367,99	16.270.100,00	17.161.700,00	17.867.800,00	18.552.100,00	19.209.100,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	11.201,77	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
110	11. sonstige ordentliche Erträge	42.313,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	17.025.883,51	16.279.100,00	17.171.700,00	17.877.800,00	18.562.100,00	19.219.100,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
160	16. Abschreibungen	42.343,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.396,77	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	44.740,33	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	16.981.143,18	16.276.100,00	17.166.700,00	17.872.800,00	18.557.100,00	19.214.100,00
240	24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. = Jahresergebnis	16.981.143,18	16.276.100,00	17.166.700,00	17.872.800,00	18.557.100,00	19.214.100,00
280	28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen	16.981.143,18	16.276.100,00	17.166.700,00	17.872.800,00	18.557.100,00	19.214.100,00

Erläuterungen

Zu Teilposition 010

Konto 3011000: Grundsteuer A - Der Ansatz 2026 orientiert sich an der Summe der aktuellen Messbeträge der Grundsteuer A ohne Nachzahlungen für Vorjahre (Ansatz 2026: 140.100 € bei einem unveränderten Hebesatz von 500 €).

Zu Teilposition 010

Konto 3012000: Grundsteuer B (Ansatz 2026: 2.185.100 €) auf Grundlage eines Hebesatzes von 294 %
Für die Jahre 2026 - 2029 wurden jeweils Steigerungen der Ansätze in Höhe der vollen Orientierungsdaten berücksichtigt.

Zu Teilposition 010

Konto 3013000: Gewerbesteuer - Der Ansatz 2026 beruht auf den aktuellen Messbeträgen auf Grundlage eines Hebesatzes von 380 % zuzüglich einer Erhöhung von 5,4 % für das Jahr 2026 entsprechend dem Orientierungsdatenerlass und zuzüglich von Nachzahlungen für Vorjahre in Höhe von 400.000 € (Ansatz 2026: 4.320.200 €). Für die Jahre 2027 - 2029 wurden jeweils Steigerungen der Ansätze in Höhe der vollen Orientierungsdaten berücksichtigt.

Zu Teilposition 010

Konto 3021000: Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Dem Ansatz 2026 liegt das voraussichtliche Jahresergebnis 2025 zuzüglich einer Ansatzserhöhung von 3,4 % (Anrechnung der vollen Orientierungsdaten) zugrunde (Ansatz 2026: 9.874.700 €).
Für die Jahre 2027 - 2029 wurden jeweils Steigerungen der Ansätze in Höhe der vollen Orientierungsdaten berücksichtigt.
Die Werte der Finanzplanung des Vorjahreshaushalts 2025 für die Jahre 2026 bis 2028 werden mit der aktuellen Haushaltsplanung 2026 nicht erreicht, weil die aktuell prognostizierten Steigerungen in Form der Orientierungsdaten für diese drei Jahre in Summe um 2,7 % unterhalb der Vorjahresorientierungsdaten für diesen Zeitraum liegen.

Zu Teilposition 010

Konto 3021000: Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Dem Ansatz 2026 liegt das voraussichtliche Jahresergebnis 2025 zuzüglich einer Ansatzserhöhung von 2,6 % (Anrechnung der vollen Orientierungsdaten) zugrunde (Ansatz 2026: 544.400 €).
Für die Jahre 2027 - 2029 wurden jeweils Steigerungen der Ansätze in Höhe der vollen Orientierungsdaten berücksichtigt.

Produktergebnisplan Steuern

Gemeinde Schiffdorf

Zu Teilposition 010

Konto 3032000: Hundesteuer - Der Rat der Gemeinde Schiffdorf beschloss in seiner Sitzung am 28.09.2023 eine Erhöhung der Hundesteuersätze mit Wirkung vom 01.01.2024 (Ansatz 2026: 96.500 €)

Zu Teilposition 010

Konto 3031000: Vergnügungssteuer - u. a. für Tanzveranstaltungen, Open-Air-Veranstaltungen, Aufstellung von Spielautomaten (Ansatz 2026: 700 €): Die Ansätze für den Planungszeitraum 2026 - 2029 berücksichtigen lediglich Steuererträge für die Aufstellung von Spielautomaten. Inwieweit in diesem Zeitraum steuerpflichtige Großveranstaltungen stattfinden werden, ist zur Zeit nicht bekannt.

Zu Teilposition 080

Konto 3691000: Gewerbesteuer - Erträge aus der Verzinsung von Steuernachforderungen der Gemeinde (Ansatz 2026: 10.000 €)

Zu Teilposition 170

Konto 4591000: Gewerbesteuer - Erträge aus der Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen an Steuerschuldner (Ansatz 2026: 5.000 €)

Produktergebnisplan Zuweisungen

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.02	Zuweisungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
000	Ordentliche Erträge						
020	2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.008.272,00	5.886.000,00	6.918.700,00	7.126.800,00	6.297.400,00	6.140.700,00
030	3. Auflösungserträge aus Sonderposten	152.896,86	150.915,00	135.236,55	122.799,23	115.242,64	105.771,75
120	12. = Summe ordentliche Erträge	7.161.168,86	6.036.915,00	7.053.936,55	7.249.599,23	6.412.642,64	6.246.471,75
130	Ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	7.161.168,86	6.036.915,00	7.053.936,55	7.249.599,23	6.412.642,64	6.246.471,75
240	24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. = Jahresergebnis	7.161.168,86	6.036.915,00	7.053.936,55	7.249.599,23	6.412.642,64	6.246.471,75
280	28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen	7.161.168,86	6.036.915,00	7.053.936,55	7.249.599,23	6.412.642,64	6.246.471,75

Erläuterungen

Zu Teilposition 020

Konto 3111000: Schlüsselzuweisungen vom Land - Für die Ermittlung des Haushaltsansatzes 2026 wurde vom Niedersächsischen Landesamt für Statistik ein vorläufiger Grundbetrag zur Verfügung gestellt.
Für die Planjahre 2027 bis 2029 wurde dieser Wert mit den vollen Orientierungsdaten hochgerechnet.
Der Haushaltsansatz 2027 beträgt 6.560.000 €.

Zu Teilposition 020

Konto 3131000: Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises auf Basis des voraussichtlichen Jahresergebnisses 2025 und der Steigerungen i. H. der vollen Orientierungsdaten für die Jahre 2026 bis 2029 (Ansatz 2026: 358.700 €)

Zu Teilposition 030

Konto 31611000: Es handelt sich bei dem Ansatz um einen Teilbetrag aus den früheren investiven Schlüsselzuweisungen, die im damaligen Vermögenshaushalt zur Finanzierung von Investitionen veranschlagt waren. Diese Zuweisungen werden für die Dauer von 30 Jahren mit jährlich abnehmenden Beträgen abgeschrieben und fließen mit dem jeweiligen Anteil hier als Ertrag in den Ergebnishaushalt der Gemeinde ein (Ansatz 2026: 138.236,55 €).

Produktergebnisplan Umlagen

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	61.1.03	Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
000	Ordentliche Erträge						
120	12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
180	18. Transferaufwendungen	10.634.266,00	9.995.200,00	11.101.200,00	11.713.600,00	12.084.600,00	12.456.000,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	10.634.266,00	9.995.200,00	11.101.200,00	11.713.600,00	12.084.600,00	12.456.000,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-10.634.266,00	-9.995.200,00	-11.101.200,00	-11.713.600,00	-12.084.600,00	-12.456.000,00
240	24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. = Jahresergebnis	-10.634.266,00	-9.995.200,00	-11.101.200,00	-11.713.600,00	-12.084.600,00	-12.456.000,00
280	28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen	-10.634.266,00	-9.995.200,00	-11.101.200,00	-11.713.600,00	-12.084.600,00	-12.456.000,00

Erläuterungen

Zu Teilposition 180

Konto 4341000: Gewerbesteuerumlage (Ansatz 2026: 398.000 €)

Zu Teilposition 180

Konto 4372100: Kreisumlage - Die Kreisumlage für die Jahre 2026 - 2029 wurde auf Basis folgender Hebesätze veranschlagt:
 2026: 49,5 %; 2027: 51,0 %; 2028: 51,5 %; 2029: 52,0 % (Ansatz 2026: 10.676.200). Ein Prozentpunkt Kreisumlage entspricht ca. 215.700 €.

Zu Teilposition 180

Konto 4371000: Entschuldungsumlage an das Land Niedersachsen gem. § 14 b Nds. Finanzausgleichsgesetz (Ansatz 2026: 27.000 €)

Produktergebnisplan Zins- und Kreditmanagement

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich	61.	Allgemeine Finanzwirtschaft					
Produktgruppe	61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Produkt	61.2.01	Zins- und Kreditmanagement					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
000	Ordentliche Erträge						
070	7. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
080	8. Zinsen und ähnliche Finanzerträge	62.534,92	10.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	62.984,92	10.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
170	17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	201.526,18	683.800,00	527.000,00	615.200,00	655.600,00	650.700,00
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	201.526,18	683.800,00	527.000,00	615.200,00	655.600,00	650.700,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	-138.541,26	-673.800,00	-492.000,00	-580.200,00	-620.600,00	-615.700,00
240	24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. = Jahresergebnis	-138.541,26	-673.800,00	-492.000,00	-580.200,00	-620.600,00	-615.700,00
260	26. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	248,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
280	28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	248,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen	-138.293,11	-673.800,00	-492.000,00	-580.200,00	-620.600,00	-615.700,00
Erläuterungen							
Zu Teilposition 080							
Konto 3617000: Zinserträge aus befristeten Festgeldanlagen freier Kassenmittel (Ansatz 2026: 35.000 €)							
Zu Teilposition 170							
Konto 4521000: Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite (Ansatz 2026: 20.000 €)							
Zu Teilposition 170							
Konto 4511000: Zinsaufwendungen für Kredite vom Land (Ansatz 2026: 67.000 €)							
Konto 4517000: Zinsaufwendungen für Kredite vom Kreditmarkt (Ansatz 2026: 439.800 €)							
Zu Teilposition 170							
Konto 4591000: Kredite, Kreditbeschaffungskosten - Kreditbeschaffungskosten (Ansatz 2026: 200 €)							
Zu Teilposition 260							
Konto 3811000: Erstattung Zinsen für Kredite - Veranschlagt war hier die Erstattung von Zinsen des Betriebes "Erholungsgebiet Silbersee" als Ertrag im Wege der Verrechnung bis 2024. Das Darlehen wurde 2024 getilgt. Die Gegenposition befand sich im Produktergebnisplan "Erholungsgebiet Silbersee" (Produkt 57502). Die Verrechnung war erforderlich, weil aus statistischen Gründen die Zinsen im Produktergebnisplan "Zins- und Kreditmanagement" zentral zu veranschlagen waren. Gleichwohl waren die Zinsen als Betriebsaufwendungen im Produktergebnisplan "Erholungsgebiet Silbersee" zu erfassen.							

THH 19: Investitionen Zins- und Kreditmanagement

Gemeinde Schiffdorf

Bezeichnung	Gesamt Ein- u. Auszahl. (mit Ansatz)	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029	bisher bereitgestellt (bis VJ)	VE 2027 VE 2028
Kreditaufnahme Kreditmarkt	3.205.000,00	3.205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	3.205.000,00	3.205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Kreditaufnahme Kreditmarkt	3.243.500,00	0,00	3.243.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	3.243.500,00	0,00	3.243.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Kreditaufnahme Kreditmarkt	477.400,00	0,00	0,00	477.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	477.400,00	0,00	0,00	477.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00
Kreditaufnahme Kreditmarkt	584.600,00	0,00	0,00	0,00	584.600,00	0,00	0,00 0,00
34. Einz.; Aufn. v. Kred. u. inneren Darl.	584.600,00	0,00	0,00	0,00	584.600,00	0,00	0,00 0,00

Produktergebnisplan Konzessionsverträge Strom

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich	53.	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	53.1	Elektrizitätsversorgung
Produkt	53.1.01	Konzessionsverträge Strom

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
000	Ordentliche Erträge						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	339.019,11	335.000,00	335.000,00	325.000,00	335.000,00	325.000,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	339.019,11	335.000,00	335.000,00	325.000,00	335.000,00	325.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	339.019,11	335.000,00	335.000,00	325.000,00	335.000,00	325.000,00
240	24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. = Jahresergebnis	339.019,11	335.000,00	335.000,00	325.000,00	335.000,00	325.000,00
280	28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen	339.019,11	335.000,00	335.000,00	325.000,00	335.000,00	325.000,00

Erläuterungen

Zu Teilposition 110

Konto 3511000: Konzessionsabgabe Strom - Das Jahresergebnisse 2023 bzw. 2024 betrugen rd. 320.000 € bzw. rd. 340.000 €. 2025 wird das Ergebnis bei rd. 326.000 € liegen. Für das Jahr 2026 wurden 335.000 € in Ansatz gebracht.

Produktergebnisplan Konzessionsverträge Gas

Gemeinde Schiffdorf

Produktbereich 53. Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 53.2 Gasversorgung
Produkt 53.2.01 Konzessionsverträge Gas

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
000	Ordentliche Erträge						
110	11. sonstige ordentliche Erträge	23.266,15	25.000,00	23.000,00	21.000,00	23.000,00	21.000,00
120	12. = Summe ordentliche Erträge	23.266,15	25.000,00	23.000,00	21.000,00	23.000,00	21.000,00
130	Ordentliche Aufwendungen						
200	20. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	21. = ordentliches Ergebnis	23.266,15	25.000,00	23.000,00	21.000,00	23.000,00	21.000,00
240	24. = außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
250	25. = Jahresergebnis	23.266,15	25.000,00	23.000,00	21.000,00	23.000,00	21.000,00
280	28. = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
290	29. = Ergebnis unter Berücksichtigung d. internen Leistungsbeziehungen	23.266,15	25.000,00	23.000,00	21.000,00	23.000,00	21.000,00

Erläuterungen

Zu Teilposition 110

Konto 3511000: Konzessionsabgabe Gas - Das Jahresergebnisse 2023 bzw. 2024 betrugen rd. 20.000 € bzw. 23.000 €. 2024 wird das Ergebnis bei rd. 19.000 € liegen. Für das Jahr 2026 wurden 23.000 € in Ansatz gebracht.

Stellenplan

der Gemeinde Schiffdorf

für das Jahr 2026

Stellenplan
Teil A: Beamtenen und Beamte

Teil Nr.	Laufbahngruppen und Auswahlschritt	Ben. Gruppe	Zahl im Stellen im Haushaltsjahr 2025 festgesetzt	Zahl der Stellen im Vergleich zum am 30.6.2023					Veränderung, Erlösungsquote
				insgesamt	zusätzlich benötigt				
					mit Dauerstellen Beamten	nicht mit Dauerstellen Beamten	nicht beamtete	Beamte	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Versorgung									
Beamte auf Zeit									
1	Haushaltsstellen (Regelstellen)	B 1	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Haushaltsstellen (Regelstellen)	B 2	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
3	Freier Dienstverhältnis	A 10	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4	Gemeinschaften								
5	Freier Dienstverhältnis	A 11	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Beamte auf Zeit			2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 2									
1	Fachbereichsstellen	A 12	1,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Laufbahngruppe 2			2,00	2,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
Laufbahngruppe 1									
1	Fachbereichsstellen	A 10 m. D.	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Laufbahngruppe 1			1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Versorgung			5,00	5,00	4,00	0,00	0,00	0,00	
Summe			5,00	5,00	4,00	0,00	0,00	0,00	

Übersicht zum Stellenplan

11100 Cammisch-Schiffbau
Datum: 01.01.2026

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Bezeichnungen und Beziehe		Bezugs- / Beschäftigungsgruppen									
		Bezugs- / Beschäftigungsgruppen					Bezugs- / Beschäftigungsgruppen				
		Bezugs- / Beschäftigungsgruppen					Bezugs- / Beschäftigungsgruppen				
Verwaltung	Organisationsstruktur	Bezugs- / Beschäftigungsgruppen					Bezugs- / Beschäftigungsgruppen				
		B. 3	B. 3	A. 14	A. 15	Laufbahngruppe 2 A, 12	Laufbahngruppe 1 A, 10 m. 13	Summe			Erklärung
Verwaltung	Management	1,00						1,00			
	Geschäftsbereich I			1,00				1,00			
	PK 14 Haupt- und					1,00		1,00			
	Personalverwaltung										
	Geschäftsbereich						1,00	1,00			
Gesamtsumme		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	4,00			

Stellenplan
Teil B: Arbeitsschreibern und Arbeitnehmer

Lfd.Nr.	Funktionsbeschreibung	Beschäftigte	Zahl der Stellen im Haushaltsplan (2023)	Zahl der Stellen im Vergleich			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	Stand am 30.9.2023		
					unbeschäftigt	beschäftigt	
1	2	3	4	5	6	7	
Beschäftigte							
1	Fachschreiberin	11	1,00	1,00	0,00	0,00	
2	Fachschreiberin	11	4,00	4,00	4,00	0,00	
3	Versandungsgehilfin	11	1,00	1,00	1,00	0,00	
4	Versandungsgehilfin	10	1,00	1,00	1,00	0,00	
5	Postfachschreiberin	10	1,00	1,00	0,75	0,25	
6	Fachschreiberin	06	1,00	2,00	0,00	1,00	
7	Versandungsgehilfin	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
8	Versandungsgehilfin	06	3,75	3,75	0,00	3,75	
9	Stabschreiberin	06	0,50	0,50	0,50	0,00	
10	Stabschreiberin	06	1,25	1,25	0,95	0,30	
11	Versandungsgehilfin	06	4,00	3,00	1,00	2,00	
12	Stabschreiberin	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
13	Klumpenarbeiterin	06	1,00	1,00	0,85	0,15	
14	Versandungsgehilfin	06	6,75	6,75	6,17	0,58	
15	Versandungsgehilfin	06	7,75	5,75	7,00	0,75	
16	Versandungsgehilfin	06	1,50	0,85	0,85	0,00	
17	Versandungsgehilfin	07	1,75	2,50	2,40	0,10	
18	Stabschreiberin	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
19	Stabschreiberin	06	1,00	1,00	1,00	0,00	
20	Versandungsgehilfin	06	3,75	3,75	4,75	0,00	
21	Stabschreiberin	06	3,50	2,00	2,00	0,00	
22	Klumpenarbeiterin	06	6,00	6,00	5,00	1,00	
23	Versandungsgehilfin	06	3,00	4,00	4,00	0,00	
24	Stabschreiberin	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
25	Stabschreiberin	07	3,00	3,00	3,00	0,00	
26	Stabschreiberin	07	6,25	6,25	6,25	0,00	
27	Stabschreiberin	07	1,00	1,00	1,00	0,00	
28	Versandungsgehilfin	03	1,00	1,00	1,00	0,00	
29	Stabschreiberin	04	1,00	1,00	0,50	0,50	
30	Versandungsgehilfin	04	1,00	1,00	0,00	1,00	
31	Versandungsgehilfin	04	0,25	0,25	0,25	0,00	
32	Fachschreiberin	07	0,75	0,75	0,75	0,00	

Teil A: Auflösung nach der Vereinfachungsformel

III. Action-Perceptions and Action-Intents

[illegible]

Teil A: Aufbau nach der Vermögensbedingung

[illegible]

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

1. Sachverständige und informationell Beschäftigte Kräfte

UdL Nr.	Beschäftigung	Art der Tätigkeit	eingesetzt im Haushaltsjahr 2006	Beschäftigt im Vergleich am 01.10.2024	Klassifizierung
1	2	3	4	5	6
1	Ausw. als Fachkraft / Abwärtswirtschaft	TV/AdD-Ausbildung (InfoG/Wert), Ausw. Verg.	1,00	1,00	
2	Ausw. Verwaltungsbuchhaltung	TV/AdD-Ausbildung (InfoG/Wert), Ausw. Verg.	4,00	1,00	
3	Ausw. Info	TV/AdD-Ausbildung (InfoG/Wert), Ausw. Verg.	4,00	1,00	
4	Buchh. Ein.	TV/AdD	9,00	2,00	
5	Buchh. Gl./Haut		1,00	1,07	
6	Buchh. Ingegnier		2,00	1,00	
7	Buchh. Sachbearb.		1,00	9,00	
Insgesamt			20,00	11,07	

Übersicht Ergebnishaushalt

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

	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außer-ordentliche Erträge	Außer-ordentliche Aufwendungen	Außer-ordentliches Ergebnis
Verwaltungs- steuerung und -service	307.312,92	2.497.951,14	-2.190.638,22			
Gebäude- management und Liegenschaften	44.958,23	501.523,58	-456.565,35			
Ordnungs- angelegenheiten	827.089,88	1.339.002,83	-511.912,95			
Brandschutz	52.250,75	882.339,05	-830.088,30			
Grundschulen	269.886,71	2.262.472,82	-1.992.586,11			
Kultur- angelegenheiten	101.125,13	296.125,50	-195.000,37			
Sozial- angelegenheiten	852,15	27.060,14	-26.207,99			
Kindertagesstätten und Kinderspielplätze	6.276.118,13	11.968.040,13	-5.691.922,00			
Jugend- angelegenheiten	77.228,43	452.324,60	-375.096,17			
Sport- angelegenheiten	4.033,03	181.562,98	-177.529,95			
Bauplanung	141.700,00	583.150,00	-441.450,00			
Bauordnung	3.900,00	101.600,00	-97.700,00			
Tiefbau- angelegenheiten	559.755,77	2.469.732,35	-1.909.976,58			
Natur und Umwelt	61.582,46	339.268,97	-277.686,51			
Abwasser- beseitigung	2.760.709,51	2.060.565,75	700.143,76			
Bestattungswesen	123.577,58	233.119,67	-109.542,09			
Tourismus und Naherholung	22.998,40	72.580,59	-49.582,19			
Strukturförderung	117.990,41	214.179,10	-96.188,69			
Finanz- angelegenheiten	24.665.936,55	12.221.500,00	12.444.436,55			
Summe	36.419.006,04	38.704.099,20	-2.285.093,16	0,00	0,00	0,00

Übersicht Finanzhaushalt

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

Beschreibung	Einzahlungen aus lfd. Ver- waltungstätig- keit	Auszahlungen aus lfd. Ver- waltungstätig- keit	Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit	Einzahlungen für Investi- tionstätigkeit	Auszahlungen für Investi- tionstätigkeit	Saldo aus Investi- tionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit	Finanzmittel- veränderung
Verwaltungssteuerung und -service	33.500,00	2.460.000,00	-2.426.500,00	0,00	39.100,00	-39.100,00			0,00	-2.465.600,00
Gebäudemanagement und Liegenschaften	44.100,00	474.803,00	-430.703,00	0,00	15.000,00	-15.000,00			0,00	-445.703,00
Ordnungsangelegenheiten	826.100,00	1.325.600,00	-499.500,00	0,00	0,00	0,00			0,00	-499.500,00
Brandschutz	15.000,00	686.800,00	-671.800,00	36.000,00	588.000,00	-552.000,00			0,00	-1.223.800,00
Grundschulen	198.100,00	2.072.200,00	-1.874.100,00	0,00	2.236.500,00	-2.236.500,00			0,00	-4.110.600,00
Kulturangelegenheiten	92.200,00	277.700,00	-185.500,00			0,00			0,00	-185.500,00
Sozialangelegenheiten	0,00	25.800,00	-25.800,00	38.700,00	43.000,00	-4.300,00			0,00	-30.100,00
Kindertagesstätten und Kinderspielplätze	6.184.700,00	11.530.200,00	-5.345.500,00	0,00	65.400,00	-65.400,00			0,00	-5.410.900,00
Jugendangelegenheiten	69.700,00	429.500,00	-359.800,00	0,00	0,00	0,00			0,00	-359.800,00
Sportangelegenheiten	3.300,00	147.000,00	-143.700,00	0,00	19.900,00	-19.900,00			0,00	-163.600,00
Bauplanung	141.700,00	582.800,00	-441.100,00	0,00	10.000,00	-10.000,00			0,00	-451.100,00
Bauordnung	3.900,00	101.600,00	-97.700,00	0,00	0,00	0,00			0,00	-97.700,00
Tiefbauangelegenheiten	35.700,00	1.704.300,00	-1.668.600,00	390.000,00	378.200,00	11.800,00			0,00	-1.656.800,00
Natur und Umwelt	45.700,00	309.800,00	-264.100,00	0,00	0,00	0,00			0,00	-264.100,00
Abwasserbeseitigung	2.224.400,00	1.397.900,00	826.500,00	0,00	352.500,00	-352.500,00			0,00	474.000,00
Bestattungswesen	114.800,00	196.700,00	-81.900,00	0,00	0,00	0,00			0,00	-81.900,00
Tourismus und Naherholung	15.600,00	64.200,00	-48.600,00	10.000,00	20.000,00	-10.000,00			0,00	-58.600,00
Strukturförderung	67.000,00	136.000,00	-69.000,00	77.400,00	101.000,00	-23.600,00			0,00	-92.600,00
Finanzangelegenheiten	24.530.700,00	12.057.100,00	12.473.600,00	416.500,00	305.000,00	111.500,00	3.205.000,00	642.100,00	2.562.900,00	15.148.000,00
Summe	34.646.200,00	35.980.003,00	-1.333.803,00	968.600,00	4.173.600,00	-3.205.000,00	3.205.000,00	642.100,00	2.562.900,00	-1.975.903,00

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	34.646.200,00	35.980.003,00
Investitionstätigkeit	968.600,00	4.173.600,00
Finanzierungstätigkeit	3.205.000,00	642.100,00
Summe	38.819.800,00	40.795.703,00

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen**

(Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹⁾	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ^{2) 3)}			
	2026	2027	2028	2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2026 ⁴⁾	-	-	-	-
	-	3.074.000	-	-
Insgesamt	-	3.074.000	-	-
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	3.205.000	3.243.500	477.400	620.600

¹⁾ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

²⁾ In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³⁾ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 zweiter Halbsatz KomHKVO besonders darzustellen.

⁴⁾ Investitionsmaßnahme: Neubau Cluster Nord/Süd Grundschule Spaden

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vor- jahres (01.01.2025) - 1000 Euro-	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres (01.01.2026) - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	8.717	8.187
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0	0
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	0	0
Schulden insgesamt (ohne Darlehensein- nahmereste)	8.717	8.187

Produktübersicht

Ergebnishaushalt							
Gemeinde Schiffdorf							
Produktbereich Produktgruppe Produkt		ordentl. Erträge	ordentl. Aufwendungen	ordentl. Ergebnis	außerordentl. Erträge	außerordentl. Aufwendungen	außerordentl. Ergebnis
11.	Innere Verwaltung	392.571,15	3.517.974,72	-3.125.403,57	0,00	0,00	0,00
11.1	Verwaltungssteuerung und -service	392.571,15	3.517.974,72	-3.125.403,57	0,00	0,00	0,00
11.1.01	Gemeindeorgane	0,00	591.000,00	-591.000,00	0,00	0,00	0,00
11.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten	288.300,00	614.300,00	-326.000,00	0,00	0,00	0,00
11.1.03	Hauptverwaltung, Zentrale Dienste	12.012,92	1.222.851,14	-1.210.838,22	0,00	0,00	0,00
11.1.04	Finanzverwaltung	47.300,00	588.300,00	-541.000,00	0,00	0,00	0,00
11.1.05	Gebäudemanagement und Liegenschaften	44.958,23	501.523,58	-456.565,35	0,00	0,00	0,00
12.	Sicherheit und Ordnung	258.940,63	1.613.783,38	-1.354.842,75	0,00	0,00	0,00
12.1	Statistik und Wahlen	7.000,00	69.800,00	-62.800,00	0,00	0,00	0,00
12.1.01	Statistik und Wahlen	7.000,00	69.800,00	-62.800,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Ordnungsangelegenheiten	199.689,88	661.644,33	-461.954,45	0,00	0,00	0,00
12.2.01	Ordnungsangelegenheiten	33.900,00	303.657,22	-269.757,22	0,00	0,00	0,00
12.2.02	Melde- und Personenstandswesen	165.789,88	357.987,11	-192.197,23	0,00	0,00	0,00
12.6	Brandschutz	52.250,75	882.339,05	-830.088,30	0,00	0,00	0,00
12.6.01	Feuerlöschwesen	52.250,75	882.339,05	-830.088,30	0,00	0,00	0,00
21.	Schulträgeraufgaben	233.386,71	2.156.753,82	-1.923.367,11	0,00	0,00	0,00
21.1	Grundschulen	233.386,71	2.156.753,82	-1.923.367,11	0,00	0,00	0,00
21.1.01	Grundschule Geestenseth	17.558,78	325.841,21	-308.282,43	0,00	0,00	0,00
21.1.02	Grundschule Schiffdorf	11.821,81	314.746,55	-302.924,74	0,00	0,00	0,00
21.1.03	Grundschule Sellstedt	9.373,95	293.696,59	-284.322,64	0,00	0,00	0,00
21.1.04	Grundschule Spaden	17.928,21	438.309,16	-420.380,95	0,00	0,00	0,00
21.1.05	Grundschule Wehdel	8.037,31	302.317,48	-294.280,17	0,00	0,00	0,00
21.1.06	Grundschule allgemein	168.666,65	481.842,83	-313.176,18	0,00	0,00	0,00
24.	Schulträgeraufgaben	36.500,00	105.719,00	-69.219,00	0,00	0,00	0,00
24.3	Sonstige schulische Aufgaben	36.500,00	95.900,00	-59.400,00	0,00	0,00	0,00
24.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	36.500,00	95.900,00	-59.400,00	0,00	0,00	0,00
24.4	Kreisschulbaukasse	0,00	9.819,00	-9.819,00	0,00	0,00	0,00
24.4.01	Kreisschulbaukasse	0,00	9.819,00	-9.819,00	0,00	0,00	0,00
26.	Kultur und Wissenschaft	65.000,00	161.794,00	-96.794,00	0,00	0,00	0,00
26.3	Musikschulen	65.000,00	161.794,00	-96.794,00	0,00	0,00	0,00
26.3.01	Musikschule Schiffdorf	65.000,00	161.794,00	-96.794,00	0,00	0,00	0,00
27.	Kultur und Wissenschaft	15.000,00	24.700,00	-9.700,00	0,00	0,00	0,00
27.1	Volkshochschulen	15.000,00	23.700,00	-8.700,00	0,00	0,00	0,00
27.1.01	Volkshochschulen	15.000,00	23.700,00	-8.700,00	0,00	0,00	0,00
27.2	Büchereien	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
27.2.01	Büchereien	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00
28.	Kultur und Wissenschaft	21.125,13	109.631,50	-88.506,37	0,00	0,00	0,00
28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	21.125,13	109.631,50	-88.506,37	0,00	0,00	0,00
28.1.01	Heimat- und Kulturpflege	21.125,13	109.631,50	-88.506,37	0,00	0,00	0,00
31.	Soziale Hilfen	628.252,15	692.218,64	-63.966,49	0,00	0,00	0,00
31.5	Soziale Einrichtungen	628.252,15	692.218,64	-63.966,49	0,00	0,00	0,00
31.5.41	Einrichtungen der Obdachlosenhilfe	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
31.5.51	Asyl und Integration	625.900,00	677.358,50	-51.458,50	0,00	0,00	0,00
31.5.61	Andere soziale Einrichtungen	852,15	14.860,14	-14.007,99	0,00	0,00	0,00
35.	Soziale Hilfen	0,00	12.200,00	-12.200,00	0,00	0,00	0,00
35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	12.200,00	-12.200,00	0,00	0,00	0,00
35.1.01	Seniorenbetreuung	0,00	12.200,00	-12.200,00	0,00	0,00	0,00
36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.353.346,56	12.420.364,73	-6.067.018,17	0,00	0,00	0,00
36.2	Jugendarbeit	34.300,00	203.375,50	-169.075,50	0,00	0,00	0,00
36.2.01	Sonstige Jugendarbeit	34.300,00	203.375,50	-169.075,50	0,00	0,00	0,00
36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	6.274.531,34	11.786.177,21	-5.511.645,87	0,00	0,00	0,00
36.5.01	Kindertagesstätte Bramel (Zwergenhaus)	122.362,23	231.607,94	-109.245,71	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht

Ergebnishaushalt							
Gemeinde Schiffdorf							
Produktbereich Produktgruppe Produkt		ordentl. Erträge	ordentl. Aufwendungen	ordentl. Ergebnis	außerordentl. Erträge	außerordentl. Aufwendungen	außerordentl. Ergebnis
36.5.02	Kindertagesstätte Geestenseth (Geeste-Strolche)	402.378,95	636.786,07	-234.407,12	0,00	0,00	0,00
36.5.03	Kindertagesstätte Schiffdorf (Regenbogen)	492.061,02	1.549.429,12	-1.057.368,10	0,00	0,00	0,00
36.5.04	Kindertagesstätte Sellstedt (Sellster Kinnerhus)	558.310,66	1.046.973,80	-488.663,14	0,00	0,00	0,00
36.5.05	Kindertagesstätte Spaden I (Abenteuerland)	484.895,95	824.879,81	-339.983,86	0,00	0,00	0,00
36.5.06	Kindertagesstätte Spaden II (Lüttje Friesen)	805.518,52	1.382.739,44	-577.220,92	0,00	0,00	0,00
36.5.07	Kindertagesstätte Wehdel (Wehdeler Butscherhaus)	304.049,26	651.095,35	-347.046,09	0,00	0,00	0,00
36.5.08	Kindertagesstätte Wehden	254.288,90	507.053,77	-252.764,87	0,00	0,00	0,00
36.5.09	Kindertagesstätten allgemein	771.100,00	1.126.392,30	-355.292,30	0,00	0,00	0,00
36.5.13	Kindertagesstätte Schiffdorf (Achter de Kark)	341.410,94	881.535,29	-540.124,35	0,00	0,00	0,00
36.5.14	Kindertagesstätte Sellstedt (Sellster Rasselbande)	392.500,00	591.608,45	-199.108,45	0,00	0,00	0,00
36.5.15	Kindertagesstätte Spaden III (Farbenspiel)	577.689,08	1.065.490,04	-487.800,96	0,00	0,00	0,00
36.5.17	Kindertagesstätte Wehdel II (Wehdeler Ackerwichtel)	653.302,22	1.030.005,54	-376.703,32	0,00	0,00	0,00
36.5.18	Mehrzweckgebäude Wehden (Kita-Nutzung)	0,00	503,62	-503,62	0,00	0,00	0,00
36.5.25	Kindertagesstätte Schiffdorf IV	114.663,61	260.076,67	-145.413,06	0,00	0,00	0,00
36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	44.515,22	430.812,02	-386.296,80	0,00	0,00	0,00
36.6.01	Jugendeinrichtungen	42.928,43	248.949,10	-206.020,67	0,00	0,00	0,00
36.6.02	Spielplätze	1.586,79	181.862,92	-180.276,13	0,00	0,00	0,00
42.	Sportförderung	4.033,03	181.562,98	-177.529,95	0,00	0,00	0,00
42.1	Förderung des Sports	0,00	42.033,48	-42.033,48	0,00	0,00	0,00
42.1.01	Allgemeine Sportförderung	0,00	42.033,48	-42.033,48	0,00	0,00	0,00
42.4	Sportstätten und Bäder	4.033,03	139.529,50	-135.496,47	0,00	0,00	0,00
42.4.01	Turn- und Sporthallen	4.033,03	93.968,96	-89.935,93	0,00	0,00	0,00
42.4.02	Sportplätze	0,00	45.560,54	-45.560,54	0,00	0,00	0,00
51.	Räumliche Planung und Entwicklung	141.700,00	583.150,00	-441.450,00	0,00	0,00	0,00
51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	141.700,00	583.150,00	-441.450,00	0,00	0,00	0,00
51.1.01	Bauleit- und Entwicklungsplanung	141.700,00	583.150,00	-441.450,00	0,00	0,00	0,00
52.	Bauen und Wohnen	3.900,00	101.600,00	-97.700,00	0,00	0,00	0,00
52.1	Bau- und Grundstücksordnung	3.900,00	101.600,00	-97.700,00	0,00	0,00	0,00
52.1.01	Allgemeine Bauverwaltung	3.900,00	101.600,00	-97.700,00	0,00	0,00	0,00
53.	Ver- und Entsorgung	3.163.480,99	2.128.795,28	1.034.685,71	0,00	0,00	0,00
53.1	Elektrizitätsversorgung	335.000,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00
53.1.01	Konzessionsverträge Strom	335.000,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00
53.2	Gasversorgung	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
53.2.01	Konzessionsverträge Gas	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00
53.7	Abfallwirtschaft	44.771,48	68.229,53	-23.458,05	0,00	0,00	0,00
53.7.01	Abfallbeseitigung	44.771,48	68.229,53	-23.458,05	0,00	0,00	0,00
53.8	Abwasserbeseitigung	2.760.709,51	2.060.565,75	700.143,76	0,00	0,00	0,00
53.8.01	Zentrale Abwasserbeseitigung	2.753.209,51	2.056.365,75	696.843,76	0,00	0,00	0,00
53.8.02	Dezentrale Abwasserbeseitigung	7.500,00	4.200,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	610.934,19	1.390.045,11	-779.110,92	0,00	0,00	0,00
54.1	Gemeindestraßen	485.665,64	952.801,69	-467.136,05	0,00	0,00	0,00
54.1.01	Gemeindestraßen	462.630,86	909.048,67	-446.417,81	0,00	0,00	0,00
54.1.03	Brückenbauwerke	23.034,78	43.753,02	-20.718,24	0,00	0,00	0,00
54.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	7.278,14	254.364,32	-247.086,18	0,00	0,00	0,00
54.5.01	Winterdienst und Straßenbeleuchtung	7.278,14	254.364,32	-247.086,18	0,00	0,00	0,00
54.7	ÖPNV	117.990,41	182.879,10	-64.888,69	0,00	0,00	0,00
54.7.01	ÖPNV	117.990,41	182.879,10	-64.888,69	0,00	0,00	0,00
55.	Natur- und Landschaftspflege	191.100,55	756.951,65	-565.851,10	0,00	0,00	0,00
55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0,00	56.900,00	-56.900,00	0,00	0,00	0,00
55.1.01	Öffentliche Grünflächen	0,00	56.900,00	-56.900,00	0,00	0,00	0,00
55.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	10.079,30	107.543,38	-97.464,08	0,00	0,00	0,00
55.2.01	Gewässer und Anlagen	10.079,30	107.543,38	-97.464,08	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht

Ergebnishaushalt							
Gemeinde Schiffdorf							
Produktbereich Produktgruppe Produkt		ordentl. Erträge	ordentl. Aufwendungen	ordentl. Ergebnis	außerordentl. Erträge	außerordentl. Aufwendungen	außerordentl. Ergebnis
55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	123.577,58	233.119,67	-109.542,09	0,00	0,00	0,00
55.3.01	Friedhofswesen	123.577,58	233.119,67	-109.542,09	0,00	0,00	0,00
55.4	Naturschutz und Landschaftspflege	16.810,98	129.139,44	-112.328,46	0,00	0,00	0,00
55.4.01	Naturschutz	16.810,98	129.139,44	-112.328,46	0,00	0,00	0,00
55.5	Land- und Fortswirtschaft	40.632,69	230.249,16	-189.616,47	0,00	0,00	0,00
55.5.01	Feld- und Wirtschaftswege	40.632,69	230.249,16	-189.616,47	0,00	0,00	0,00
56.	Umweltschutz	0,00	85.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00
56.1	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	85.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00
56.1.01	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	85.000,00	-85.000,00	0,00	0,00	0,00
57.	Wirtschaft und Tourismus	39.098,40	1.028.654,39	-989.555,99	0,00	0,00	0,00
57.1	Wirtschaftsförderung	0,00	31.300,00	-31.300,00	0,00	0,00	0,00
57.1.01	Wirtschaftsförderung	0,00	31.300,00	-31.300,00	0,00	0,00	0,00
57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	16.100,00	924.773,80	-908.673,80	0,00	0,00	0,00
57.3.01	Bauhof Schiffdorf	16.100,00	924.773,80	-908.673,80	0,00	0,00	0,00
57.5	Tourismus	22.998,40	72.580,59	-49.582,19	0,00	0,00	0,00
57.5.01	Tourismus	7.398,40	24.977,90	-17.579,50	0,00	0,00	0,00
57.5.02	Erholungsgebiet Silbersee	15.600,00	47.602,69	-32.002,69	0,00	0,00	0,00
61.	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.260.636,55	11.633.200,00	12.627.436,55	0,00	0,00	0,00
61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	24.225.636,55	11.106.200,00	13.119.436,55	0,00	0,00	0,00
61.1.01	Steuern	17.171.700,00	5.000,00	17.166.700,00	0,00	0,00	0,00
61.1.02	Zuweisungen	7.053.936,55	0,00	7.053.936,55	0,00	0,00	0,00
61.1.03	Umlagen	0,00	11.101.200,00	-11.101.200,00	0,00	0,00	0,00
61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	35.000,00	527.000,00	-492.000,00	0,00	0,00	0,00
61.2.01	Zins- und Kreditmanagement	35.000,00	527.000,00	-492.000,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht

Finanzhaushalt							
Gemeinde Schiffdorf							
Produktbereich Produktgruppe Produkt		Einz.lfd. Verwaltungst.	Ausz. lfd. Verwaltungst.	Einz. a. Investitionst.	Ausz. a. Investitionst.	Aufnahme v. Kredit	Tilgung v. Kredit
11.	Innere Verwaltung	117.900,00	3.453.303,00	416.500,00	359.100,00	0,00	0,00
11.1	Verwaltungssteuerung und -service	117.900,00	3.453.303,00	416.500,00	359.100,00	0,00	0,00
11.1.01	Gemeindeorgane	0,00	591.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.02	Innere Verwaltungsangelegenheiten	19.600,00	614.300,00	0,00	10.900,00	0,00	0,00
11.1.03	Hauptverwaltung, Zentrale Dienste	6.900,00	1.184.900,00	0,00	28.200,00	0,00	0,00
11.1.04	Finanzverwaltung	47.300,00	588.300,00	416.500,00	305.000,00	0,00	0,00
11.1.05	Gebäudemanagement und Liegenschaften	44.100,00	474.803,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
12.	Sicherheit und Ordnung	220.700,00	1.411.300,00	36.000,00	588.000,00	0,00	0,00
12.1	Statistik und Wahlen	7.000,00	69.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.01	Statistik und Wahlen	7.000,00	69.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Ordnungsangelegenheiten	198.700,00	654.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.01	Ordnungsangelegenheiten	33.900,00	300.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.02	Melde- und Personenstandswesen	164.800,00	354.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Brandschutz	15.000,00	686.800,00	36.000,00	588.000,00	0,00	0,00
12.6.01	Feuerlöschwesen	15.000,00	686.800,00	36.000,00	588.000,00	0,00	0,00
21.	Schulträgeraufgaben	161.600,00	1.976.300,00	0,00	2.236.500,00	0,00	0,00
21.1	Grundschulen	161.600,00	1.976.300,00	0,00	2.236.500,00	0,00	0,00
21.1.01	Grundschule Geestenseth	14.500,00	306.000,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
21.1.02	Grundschule Schiffdorf	7.700,00	290.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.03	Grundschule Sellstedt	4.800,00	270.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
21.1.04	Grundschule Spaden	6.600,00	390.900,00	0,00	2.183.500,00	0,00	0,00
21.1.05	Grundschule Wehdel	2.900,00	281.200,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00
21.1.06	Grundschule allgemein	125.100,00	437.800,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
24.	Schulträgeraufgaben	36.500,00	95.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.3	Sonstige schulische Aufgaben	36.500,00	95.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.3.01	Sonstige schulische Aufgaben	36.500,00	95.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	Kultur und Wissenschaft	65.000,00	160.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.3	Musikschulen	65.000,00	160.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.3.01	Musikschule Schiffdorf	65.000,00	160.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.	Kultur und Wissenschaft	15.000,00	24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.1	Volkshochschulen	15.000,00	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.1.01	Volkshochschulen	15.000,00	23.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.2	Büchereien	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27.2.01	Büchereien	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.	Kultur und Wissenschaft	12.200,00	92.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege	12.200,00	92.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.1.01	Heimat- und Kulturpflege	12.200,00	92.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.	Soziale Hilfen	627.400,00	684.500,00	38.700,00	43.000,00	0,00	0,00
31.5	Soziale Einrichtungen	627.400,00	684.500,00	38.700,00	43.000,00	0,00	0,00
31.5.41	Einrichtungen der Obdachlosenhilfe	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.5.51	Asyl und Integration	625.900,00	670.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.5.61	Andere soziale Einrichtungen	0,00	13.600,00	38.700,00	43.000,00	0,00	0,00
35.	Soziale Hilfen	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.1	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35.1.01	Seniorenbetreuung	0,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6.254.400,00	11.959.700,00	0,00	65.400,00	0,00	0,00
36.2	Jugendarbeit	34.300,00	196.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.2.01	Sonstige Jugendarbeit	34.300,00	196.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.5	Tageseinrichtungen für Kinder	6.184.700,00	11.368.700,00	0,00	23.400,00	0,00	0,00
36.5.01	Kindertagesstätte Bramel (Zwergenhaus)	122.200,00	224.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.5.02	Kindertagesstätte Geestenseth (Geeste-Strolche)	400.000,00	620.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.5.03	Kindertagesstätte Schiffdorf (Regenbogen)	478.500,00	1.505.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht

Finanzhaushalt							
Gemeinde Schiffdorf							
Produktbereich		Einz.lfd. Verwaltungst.	Ausz. lfd. Verwaltungst.	Einz. a. Investitionst.	Ausz. a. Investitionst.	Aufnahme v. Krediten	Tilgung v. Krediten
Produktgruppe							
Produkt							
36.5.04	Kindertagesstätte Sellstedt (Sellster Kinnerhus)	550.200,00	1.007.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.5.05	Kindertagesstätte Spaden I (Abenteuerland)	478.000,00	803.700,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00
36.5.06	Kindertagesstätte Spaden II (Lüttje Friesen)	800.300,00	1.363.600,00	0,00	15.500,00	0,00	0,00
36.5.07	Kindertagesstätte Wehdel (Wehdeler Butscherhaus)	299.400,00	633.200,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00
36.5.08	Kindertagesstätte Wehden	245.700,00	469.400,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00
36.5.09	Kindertagesstätten allgemein	771.100,00	1.122.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.5.13	Kindertagesstätte Schiffdorf (Achter de Kark)	329.100,00	841.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.5.14	Kindertagesstätte Sellstedt (Sellster Rasselbande)	392.500,00	588.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.5.15	Kindertagesstätte Spaden III (Farbenspiel)	560.100,00	998.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.5.17	Kindertagesstätte Wehdel II (Wehdeler Ackerwichtel)	647.300,00	962.100,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00
36.5.25	Kindertagesstätte Schiffdorf IV	110.300,00	227.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.6	Einrichtungen der Jugendarbeit	35.400,00	394.700,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
36.6.01	Jugendeinrichtungen	35.400,00	233.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36.6.02	Spielplätze	0,00	161.500,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00
42.	Sportförderung	3.300,00	147.000,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00
42.1	Förderung des Sports	0,00	31.900,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00
42.1.01	Allgemeine Sportförderung	0,00	31.900,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00
42.4	Sportstätten und Bäder	3.300,00	115.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.4.01	Turn- und Sporthallen	3.300,00	80.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.4.02	Sportplätze	0,00	34.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51.	Räumliche Planung und Entwicklung	141.700,00	582.800,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
51.1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	141.700,00	582.800,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
51.1.01	Bauleit- und Entwicklungsplanung	141.700,00	582.800,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
52.	Bauen und Wohnen	3.900,00	101.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.1	Bau- und Grundstücksordnung	3.900,00	101.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52.1.01	Allgemeine Bauverwaltung	3.900,00	101.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.	Ver- und Entsorgung	2.626.500,00	1.464.800,00	0,00	352.500,00	0,00	0,00
53.1	Elektrizitätsversorgung	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.1.01	Konzessionsverträge Strom	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.2	Gasversorgung	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.2.01	Konzessionsverträge Gas	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.7	Abfallwirtschaft	44.100,00	66.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.7.01	Abfallbeseitigung	44.100,00	66.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53.8	Abwasserbeseitigung	2.224.400,00	1.397.900,00	0,00	352.500,00	0,00	0,00
53.8.01	Zentrale Abwasserbeseitigung	2.216.900,00	1.393.700,00	0,00	352.500,00	0,00	0,00
53.8.02	Dezentrale Abwasserbeseitigung	7.500,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	67.100,00	661.000,00	467.400,00	422.000,00	0,00	0,00
54.1	Gemeindestraßen	100,00	313.200,00	390.000,00	330.000,00	0,00	0,00
54.1.01	Gemeindestraßen	100,00	303.700,00	390.000,00	330.000,00	0,00	0,00
54.1.03	Brückenbauwerke	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung	0,00	233.100,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
54.5.01	Winterdienst und Straßenbeleuchtung	0,00	233.100,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
54.7	ÖPNV	67.000,00	114.700,00	77.400,00	86.000,00	0,00	0,00
54.7.01	ÖPNV	67.000,00	114.700,00	77.400,00	86.000,00	0,00	0,00
55.	Natur- und Landschaftspflege	135.900,00	644.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.1	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0,00	56.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.1.01	Öffentliche Grünflächen	0,00	56.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.2	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	0,00	83.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.2.01	Gewässer und Anlagen	0,00	83.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.3	Friedhofs- und Bestattungswesen	114.800,00	196.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.3.01	Friedhofswesen	114.800,00	196.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.4	Naturschutz und Landschaftspflege	1.600,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktübersicht

Finanzhaushalt							
Gemeinde Schiffdorf							
Produktbereich Produktgruppe Produkt		Einz.lfd. Verwaltungst.	Ausz. lfd. Verwaltungst.	Einz. a. Investitionst.	Ausz. a. Investitionst.	Aufnahme v. Krediten	Tilgung v. Krediten
55.4.01	Naturschutz	1.600,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.5	Land- und Fortswirtschaft	19.500,00	206.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.5.01	Feld- und Wirtschaftswege	19.500,00	206.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56.	Umweltschutz	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56.1	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56.1.01	Umweltschutzmaßnahmen	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57.	Wirtschaft und Tourismus	31.700,00	953.600,00	10.000,00	77.200,00	0,00	0,00
57.1	Wirtschaftsförderung	0,00	21.300,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
57.1.01	Wirtschaftsförderung	0,00	21.300,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
57.3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	16.100,00	868.100,00	0,00	42.200,00	0,00	0,00
57.3.01	Bauhof Schiffdorf	16.100,00	868.100,00	0,00	42.200,00	0,00	0,00
57.5	Tourismus	15.600,00	64.200,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00
57.5.01	Tourismus	0,00	13.300,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00
57.5.02	Erholungsgebiet Silbersee	15.600,00	50.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.125.400,00	11.468.800,00	0,00	0,00	3.205.000,00	642.100,00
61.1	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	24.090.400,00	10.941.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.1.01	Steuern	17.171.700,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.1.02	Zuweisungen	6.918.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.1.03	Umlagen	0,00	10.936.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61.2	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	35.000,00	527.000,00	0,00	0,00	3.205.000,00	642.100,00
61.2.01	Zins- und Kreditmanagement	35.000,00	527.000,00	0,00	0,00	3.205.000,00	642.100,00

Übersicht über die gebildeten Budgets

Beschreibung	Ordentliches Ergebnis	Außer-ordentliches Ergebnis	Jahresergebnis	Lfd. Verwaltungs-tätigkeit	Investitions-tätigkeit	Finanzierungs-tätigkeit
Verwaltungssteuerung und -service	- 801.738,22 €	- €	- 801.738,22 €	- 1.037.600,00 €	- 39.100,00 €	- €
Gebäudemanagement und Liegenschaften	- 72.365,35 €	- €	- 72.365,35 €	- 46.503,00 €	- 15.000,00 €	- €
Ordnungsangelegenheiten	161.887,05 €	- €	161.887,05 €	174.300,00 €	- €	- €
Brandschutz	- 760.988,30 €	- €	- 760.988,30 €	- 602.700,00 €	- 552.000,00 €	- €
Grundschulen	- 1.498.386,11 €	- €	- 1.498.386,11 €	- 1.379.900,00 €	- 2.236.500,00 €	- €
Kulturangelegenheiten	- 38.600,37 €	- €	- 38.600,37 €	- 29.100,00 €	- €	- €
Sozialangelegenheiten	- 19.807,99 €	- €	- 19.807,99 €	- 19.400,00 €	- 4.300,00 €	- €
Kindertagesstätten und Kinderspielplätze	2.117.378,00 €	- €	2.117.378,00 €	2.463.800,00 €	- 65.400,00 €	- €
Jugendangelegenheiten	- 30.196,17 €	- €	- 30.196,17 €	- 14.900,00 €	- €	- €
Sportangelegenheiten	- 155.029,95 €	- €	- 155.029,95 €	- 121.200,00 €	- 19.900,00 €	- €
Bauplanung	- 197.250,00 €	- €	- 197.250,00 €	- 196.900,00 €	- 10.000,00 €	- €
Bauordnung	3.900,00 €	- €	3.900,00 €	3.900,00 €	- €	- €
Tiefbauangelegenheiten	- 1.068.876,58 €	- €	- 1.068.876,58 €	- 827.500,00 €	11.800,00 €	- €
Natur und Umwelt	- 76.986,51 €	- €	- 76.986,51 €	- 63.400,00 €	- €	- €
Abwasserbeseitigung	1.172.643,76 €	- €	1.172.643,76 €	1.299.000,00 €	- 352.500,00 €	- €
Bestattungswesen	- 37.942,09 €	- €	- 37.942,09 €	- 10.300,00 €	- €	- €
Tourismus und Naherholung	- 36.682,19 €	- €	- 36.682,19 €	- 35.700,00 €	- 10.000,00 €	- €
Strukturförderung	- 69.488,69 €	- €	- 69.488,69 €	- 42.300,00 €	- 23.600,00 €	- €
Finanzangelegenheiten	13.005.636,55 €	- €	13.005.636,55 €	13.034.800,00 €	111.500,00 €	2.562.900,00 €
insgesamt	11.597.106,84 €	- €	11.597.106,84 €	12.548.397,00 €	- 3.205.000,00 €	2.562.900,00 €

Beteiligungsbericht

1. Genossenschaftliche Kreditinstitute

Die Gemeinde Schiffdorf hält als Beteiligungen zum Stichtag 31.12.2024 Genossenschaftsanteile bei der Volksbank eG Geeste-Nord (750,00 €) sowie bei der Volksbank im Elbe-Weser-Dreieck (500,00 €).

2 Wasserverband Wesermünde

In Abstimmung mit dem Rechnungsprüfungsamt des Landkreises ist für den Bestand der Beteiligungen ein symbolischer Betrag von 1,00 € für die Beteiligung am Wasserverband Wesermünde enthalten.

3 Klärschlammfonds

Der Wert der Beteiligung am Klärschlammfonds beträgt 19.788,81 € per 31.12.2024.

4. Volkshochschule Landkreis Cuxhaven gemeinnützige GmbH

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 25.000,00 €. Es ist aufgeteilt in 25.000 Geschäftsanteile zum Nennbetrag von jeweils 1 €. Die Gemeinde Schiffdorf hält 1.740 Anteile. Der Wert der Beteiligung beträgt somit 1.740 €.

Aussagen zur wirtschaftlichen Lage der jeweiligen Unternehmen ergeben sich aus den jeweiligen Geschäftsberichten der Unternehmen.

Die vorgenannten Beteiligungen sind von ihrem Gesamtwert per 31.12.2024 (22.779,81 €) für die Haushalts- und Finanzwirtschaft der Gemeinde Schiffdorf von untergeordneter Bedeutung. Die Werte der Beteiligungen werden sich bis zum Schluss des Haushaltsjahres 2026 nicht bzw. nur geringfügig beim Klärschlammfonds verändern.

**Entwicklung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten in den dem Haushaltsjahr
vorangegangenen Haushaltsjahren**

Einnahmearten	Ergebnisrechnung				Haushaltsansatz	
	2021 €	2022 €	2023 €	2024	2025 €	2025 €
1. Steuern						
Grundsteuer A	165.551,05	167.857,10	165.306,50	164.319,80	132.900	140.100
Grundsteuer B	2.017.918,01	2.061.467,65	2.085.351,81	2.086.375,42	2.125.400	2.185.100
Gewerbsteuer	3.027.227,14	3.736.621,98	3.450.697,31	5.116.365,77	3.960.100	4.320.200
Gemeindeanteil an Einkommensteuer	7.846.701,00	8.226.875,00	8.437.065,00	8.998.192,00	9.418.600	9.874.700
Gemeindeanteil an Umsatzsteuer	523.907,00	477.077,00	484.729,00	510.337,00	537.400	544.400
Vergnügungs- steuer	872,00	1.831,40	1.759,00	678,00	700	700
Hundesteuer	60.650,00	62.022,00	63.236,00	96.100,00	95.000	96.500
<u>Summe 1</u>	<u>13.642.826,20</u>	<u>14.733.752,13</u>	<u>14.688.144,62</u>	<u>16.972.367,99</u>	<u>16.270.100</u>	<u>17.161.700</u>
2. Finanzaufweisungen						
Schlüsselzu- weisungen	4.728.792,00	5.547.368,00	5.851.336,00	6.675.584,00	5.548.000	6.560.000
Bedarfszuw.	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Ausgleichsleistungen f. Einkommensteuer-/ Gewerbsteuer aus- fälle	0,00	41.844,00	0,00		0	0
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	306.768,00	315.896,00	327.392,00	332.688,00	338.000	358.700
<u>Summe 2</u>	<u>5.035.560,00</u>	<u>5.905.108,00</u>	<u>6.178.728,00</u>	<u>7.008.272,00</u>	<u>5.886.000</u>	<u>6.918.700</u>
<u>Summe 1 + 2</u>	<u>18.678.386,20</u>	<u>20.638.860,13</u>	<u>20.866.872,62</u>	<u>23.980.639,99</u>	<u>22.156.100</u>	<u>24.080.400</u>

Ausgabearten	Ergebnisrechnung				Haushaltsansatz	
	2021 €	2022 €	2023 €	2024	2025 €	2026 €
3. Umlagen						
Kreisumlage	7.762.692,54	8.158.122,74	8.995.832,00	10.140.440,00	9.603.400	10.676.200
Gewerbsteuer- umlage	287.504,00	332.121,00	332.028,00	467.786,00	364.800	398.000
Entschuldungs- umlage	26.080,00	26.528,00	26.752,00	26.040,00	27.000	27.000
<u>Summe 3</u>	<u>8.076.276,54</u>	<u>8.516.771,74</u>	<u>9.354.612,00</u>	<u>10.634.266,00</u>	<u>9.995.200</u>	<u>11.101.200</u>
4. Nettoaufkommen (Su.1 + 2 ./. 3) an Steuern und Finanzaufweisg.	<u>10.602.109,66</u>	<u>12.122.088,39</u>	<u>11.512.260,62</u>	<u>13.346.373,99</u>	<u>12.160.900</u>	<u>12.979.200</u>