Veränderungsliste zum Haushaltsplan 2026 ff. (Investitionen und Kreditaufnahme)

Allgemeiner Haushalt				
Haushaltsjahr	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
HHPlan-Entwurf Saldo/Kreditbedarf	**2.496.600,00 €**	**2.471.600,00 €**	**2.482.400,00 €**	**1.859.600,00 €**
Veränderung Einzahlungen				
LF 10 OFw. Brunkensen	0,00 €	60.000,00 €	-60.000,00 €	0,00 €
LF 10 OFw. Gerzen	0,00 €	-60.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €
Summe	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Veränderung Auszahlungen				
LF 10 OFw. Brunkensen incl. Preissteigerung und Beladung	0,00 €	530.000,00 €	-450.000,00 €	0,00 €
LF 10 OFw. Gerzen incl. Preissteigerung und Beladung	0,00 €	-450.000,00 €	530.000,00 €	0,00 €
Videoüberwachung Bürgerschule (analog Dohnser Schule)	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	**5.000,00 €**	**80.000,00 €**	**80.000,00 €**	**0,00 €**
Allgemeiner Haushalt - neuer Saldo/Kreditbedarf	**2.501.600,00 €**	**2.551.600,00 €**	**2.562.400,00 €**	**1.859.600,00 €**

Gebührenhaushalt				
Haushaltsjahr	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
HHPlan-Entwurf Saldo/Kreditbedarf	**1.275.000,00 €**	**1.693.500,00 €**	**1.087.000,00 €**	**1.492.000,00 €**
Veränderung Einzahlungen				
keine Veränderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Veränderung Auszahlungen				
Erhöhung Ansatz bei IT- und OT-Konzept Kläranlage	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	**10.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Gebührenhaushalt - neuer Saldo/Kreditbedarf	**1.285.000,00 €**	**1.693.500,00 €**	**1.087.000,00 €**	**1.492.000,00 €**

Kindertagesstätten				
Haushaltsjahr	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
HHPlan-Entwurf Saldo/Kreditbedarf	**585.500,00 €**	**520.000,00 €**	**602.500,00 €**	**488.000,00 €**
Veränderung Einzahlungen				
keine Veränderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Veränderung Auszahlungen				
keine Veränderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
Kindertagesstätten - neuer Saldo/Kreditbedarf	**585.500,00 €**	**520.000,00 €**	**602.500,00 €**	**488.000,00 €**

Alte Zahlen HHPlan-Entwurf	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Gesamtkreditvolumen	4.357.100,00 €	4.685.100,00 €	4.171.900,00 €	3.839.600,00 €
abzgl. Gebührenhaushalte	1.275.000,00 €	1.693.500,00 €	1.087.000,00 €	1.492.000,00 €
abzgl. Kindertagesstätten	585.500,00 €	520.000,00 €	602.500,00 €	488.000,00 €
Kreditbedarf Nettoneu = 0	2.496.600,00 €	2.471.600,00 €	2.482.400,00 €	1.859.600,00 €
Nettoneu max. 2.500.000 € (selbst auferlegt)	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €
noch verfügbar	**3.400,00**	**28.400,00**	**17.600,00**	**640.400,00**
ordentliche Tilgung	3.330.000,00 €	3.340.000,00 €	3.480.000,00 €	3.500.000,00 €
Differenz zur rechnerischen Auflage der Kommunalaufsicht	833.400,00 €	868.400,00 €	997.600,00 €	1.640.400,00 €

Neue Zahlen	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Gesamtkreditvolumen	4.372.100,00 €	4.765.100,00 €	4.251.900,00 €	3.839.600,00 €
abzgl. Gebührenhaushalte	1.285.000,00 €	1.693.500,00 €	1.087.000,00 €	1.492.000,00 €
abzgl. Kindertagesstätten	585.500,00 €	520.000,00 €	602.500,00 €	488.000,00 €
Kreditbedarf Nettoneu = 0	2.501.600,00 €	2.551.600,00 €	2.562.400,00 €	1.859.600,00 €
Nettoneu max. 2.500.000 € (selbst auferlegt)	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €	2.500.000,00 €
noch verfügbar	**-1.600,00 €**	**-51.600,00 €**	**-62.400,00 €**	**640.400,00 €**
ordentliche Tilgung (neu kalkuliert)	3.243.900,00 €	3.326.600,00 €	3.432.100,00 €	3.574.500,00 €
Differenz zur rechnerischen Auflage der Kommunalaufsicht	742.300,00 €	775.000,00 €	869.700,00 €	1.714.900,00 €