

**Doppelhaushalt 2025/2026 ff. - Drucksache 680/19**

**Gesamtübersicht der Änderungen nach den Fachausschüssen (ausgenommen Finanzausschuss)**  
inkl. Änderungen der Verwaltung

Produktkonto	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	Anmerkungen
<b>Ergebnishaushalt</b>							
	Jahresgebeis: Ergebnishaushalt Entwurf	-6.122.200,00	-6.737.300,00	-6.433.700,00	-5.144.200,00	-5.513.400,00	
	<b>Ansatzänderungen</b> (Veränderungen entsprechend der monatlichen Anweisungen!)						
<b>Teilhaushalt 1</b>							
11101.4421	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	Erhöhung durch Anpassung Satzung Beitr./Aufwandsentschädigungssatzung; vermehrte Funktionswechsel/Wechsel Ratsmitglieder
11101.4291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Erhöhung Kosten Migration; Einrichtung Ratsinformationssystem
11102.4271	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	Erhöhung Veranstaltungskosten (Ehrenamtspreis, Sportlehrung, Jahresempfang, Rowingthang, etc.)
11102.4431	Geschäftsaufwendungen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	Erhöhung Kosten Fachliteratur
11112.4261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-7.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	Erhöhung Anzahl Azubis; dadurch Erhöhung der Kosten für Fahrtkosten, DVV, Lehrganggebühren, etc.; 2025: zwei Seminare für Auszubereitete (5.000 €)
11121.4261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	Erhöhung Seminarkosten; Gesamtschulung Finanzprogramm für Verwaltung sowie Stellenwechsel im Bereich Kämmerer
11141.??							Einrichtung Office 365; interessantes Abstimmungsgespräch und Kostenzusammenstellung erst am 11.03.2025; 80.000 € Investiv oder Aufwand noch unklar
57101.4318	Zuschüsse an übrige Bereiche	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zuschuss für Ausbau Touristinformation 100.000 €; s. 004000
<b>Teilhaushalt 2</b>							
Keine Änderungen							
<b>Teilhaushalt 3</b>							
36210.3142	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	LK-NOM hat 2.000 € mehr Zuschuss für die HH 2025 angekündigt
12306.4261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Erhöhung für Gebühren Standsamtbehörden HHV
36210.4318	Zuschüsse an übrige Bereiche	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	Einführung Sonderetat Stadtjugendpfleger (s. DS 662/19)
<b>Teilhaushalt 4</b>							
28101.4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	Verschiebung Heizung Kloster Brunshausen in 2026
<b>Teilhaushalt 5</b>							
52101.4431	Geschäftsaufwendungen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Einrichtung webgis (monatliche Kosten bleiben; Einrichtung ca. 2.000 €)
54101.4212	Unterhaltung der Gemeindestraßen, Brücken und Anpelandanlagen	-930.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00	Erhöhung Kosten für Stützmauer Damnhausen (650.000 €) Kostenschätzung Badestraße 720.000 € - Umsetzung in 2025; eingeplant 2025 waren bisher nur 440.000 €
54102.4431	Geschäftsaufwendungen	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	Erhöhung Kosten für Fachliteratur
<b>Teilhaushalt 6</b>							
11131.4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	530.000,00	-200.000,00	0,00	-300.000,00	0,00	2025: Schadensgutachten Wibu 250.000 (-250.000 €) Mauerstraße (-40.000 €); Verkauf wird angestrebt Brandschutz Grundschule 250.000 (-250.000 €) Schadstoffkataster Vinalpark 50.000 € 2026: Schadensgutachten Wibu 250.000 (-50.000 €) Brandschutz Grundschule 250.000 € 2028: Schadensgutachten Wibu 300.000
11131.4221	Mieten und Pachten	45.000,00	45.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00	Einsparung Miete BGP; Ka kein Umzug erfolgt; 50.000 € für Miete Stiftsreithof 14 und ggf. weitere Anmietung für Büros Verwaltung
11131.4241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	105.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00	Einsparung Kosten BGP; da kein Umzug erfolgt; Nebenkosten für Selbstfreiheit und weitere mögliche Anmietungen für MA sind ausreichend
<b>Teilhaushalt 7</b>							
Keine Änderungen							
<b>Teilhaushalt 8</b>							
28102.4441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	Erhöhung für Versicherungsbeiträge; 200 € sind nicht ausreichend
57501.3485	Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	Zuschuss ist unklar
	<b>Ergebnishaushalt 2025/2026 ff. gesamt:</b>	<b>-6.398.350,00</b>	<b>-6.595.450,00</b>	<b>-6.316.850,00</b>	<b>-5.327.350,00</b>	<b>-5.396.550,00</b>	

**Finanzaushalt - Investitionen/Finanzierung:**

Produktkonto	Bezeichnung	2025	2026	2027	2028	2029	Bemerkungen
<b>Ansatzänderungen:</b>							
<b>Investitionen</b>							
11101.002500	DV-Software über 1.000 €	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Lizenzkosten neues Ratsinformationssystem
57501.004000	Immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zuschuss für Ausbau Touristinformation 100.000 €; s. 4318
12305.002500	DV-Software über 1.000 €	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Lizenzkosten für Einrichtung BwK
36210.2117	Zuwendungen von privaten Unternehmen	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zuschüsse für Hüppberg (6817)
36210.0720	Auszahlungen für bewegl. VMG über 1.000 €	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kauf Hüppberg (783110)
54101.035129	Vollausbau Odastraße	185.000,00	-185.000,00	0,00	0,00	0,00	Planung in 2025, Ausführung in 2026
54502.06*	Technische Anlagen	0,00	-100.000,00	-800.000,00	0,00	0,00	Umstellung Straßenzatzen auf LED; Planung 2026; Ausführung 2027
	<b>Summe Änderung</b>	<b>125.400,00</b>	<b>-285.000,00</b>	<b>-800.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>							
61201.2317	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten	125.400,00 €	285.000,00 €	800.000,00 €	- €	- €	Zusätzliche Kreditaufnahmen

**§ 2 der Haushaltsatzung**

Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditnennungen - angepasst auf:

2.500.000 EUR

**§ 3 der Haushaltsatzung**

Anpassung der VEs

Anpassung VE Kita Wolperode  
2026: 2.500.000 EUR  
2027: 1.400.000 EUR

**§ 4 der Haushaltsatzung**

Gesamtbetrag der Liquiditätskredite - angepasst auf:

1.400.000 EUR

**§ 5 der Haushaltsatzung**

Grundsteuer B angepasst auf

341 v.H.

Außerdem erfolgte eine Anpassung der Beschreibungen und Ziele im Teilhaushalt 8, aufgrund Ausgliederung der Touristinformation in die Stadtmarketinggesellschaft

900.000 € Einrichtung/Umstellung LED Beleuchtung; für 2026; 50.000 € für Planungen in 2025