



**Vorstellung Doppelhaushalt  
2026 / 2027**

---

# Saldo Ergebnishaushalt

| 2026      | 2027       |
|-----------|------------|
| 268.000 € | - 64.400 € |



# Steuern und ähnliche Abgaben

|                                   | Ansatz 2025 | Prognose 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|-----------------------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| Grundsteuer A                     | 350.000     | 330.000       | 337.000     | 337.000     |
| Grundsteuer B                     | 5.470.000   | 5.200.000     | 5.200.000   | 5.200.000   |
| Gewerbsteuer                      | 13.000.000  | 12.500.000    | 12.668.400  | 12.934.000  |
| Gemeindeanteil<br>Einkommensteuer | 18.100.000  | 18.687.000    | 19.455.000  | 20.389.000  |
| Gemeindeanteil Umsatzsteuer       | 1.300.000   | 1.285.000     | 1.520.000   | 1.873.000   |
| Vergnügungssteuer                 | 150.000     | 127.600       | 120.000     | 120.000     |
| Hundesteuer                       | 140.000     | 142.700       | 170.000     | 170.000     |
| Gewerbsteuerumlage                | 1.137.500   | 1.102.500     | 1.109.000   | 1.132.000   |

# Zuwendungen und allgemeine Umlagen

|  | Ansatz 2025 | Prognose 2025       | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|--|-------------|---------------------|-------------|-------------|
| Schlüsselzuweisungen                               | 14.392.000  | 14.374.840          | 17.000.000  | 17.800.000  |
| Aufgaben übertragener Wirkungskreis                | 1.100.000   | 1.055.700           | 1.110.000   | 1.110.000   |
| Zuweisungen lfd. Zwecke vom Land (98 % davon Kiga) | 3.470.400   | 2.792.444 (10 Mon.) | 4.752.700   | 4.817.300   |
| Zuw. lfd. Zwecke von Gem. / GV                     | 4.449.000   | 4.072.324 (10 Mon.) | 5.635.800   | 5.666.000   |
| Davon 85% Anteil Kita Förderung LK                 | 3.824.800   |                     | 4.765.600   | 4.789.800   |

# Ordentliche Aufwendungen

|  | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Aufwendungen aktives Personal<br>(ohne Rückstellungen) | 24.585.100  | 25.179.400  | 26.865.000  |
| Aufwendungen für Sach- &<br>Dienstleistung             | 11.816.000  | 11.789.300  | 12.126.800  |
| - Unterhaltung   | 2.542.900   | 3.420.700   | 3.337.900   |
| - Bewirtschaftung                                      | 2.769.700   | 2.749.800   | 2.805.100   |
| - Mieten und Pachten                                   | 2.067.500   | 1.641.000   | 1.743.600   |
| - Besondere Verwaltungs- &<br>Betriebsaufwendungen     | 2.153.000   | 1.319.900   | 1.534.100   |
| - Erwerb geringwertiger<br>Vermögensgegenstände        | 462.100     | 614.400     | 571.400     |

# Transferaufwendungen

|   | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Transferaufwendungen                        | 30.078.500  | 32.732.500  | 33.797.700  |
| - Kreisumlage                               | 22.245.100  | 24.188.500  | 25.120.900  |
| - Verlustausgleichszuweisungen<br>EB u. TKF | 2.779.400   | 2.949.300   | 2.899.400   |
| - Kigas freie Träger                        | 2.880.200   | 3.217.600   | 3.366.900   |
| - Gewerbesteuerumlage                       | 1.137.500   | 1.109.000   | 1.132.000   |

---

# Zuschussbedarfe verschiedener Leistungen

|   | 2025      | 2026      | 2027      |
|---|-----------|-----------|-----------|
| 1.2.6.1.01 Brandschutz                  | 1.559.700 | 1.724.900 | 1.703.100 |
| 2.1.1.1 Grundschulen                    | 3.168.800 | 3.473.000 | 3.419.200 |
| 2.6.3.1.01 Musikschule Geestland        | 328.000   | 301.900   | 314.900   |
| 2.7.2.1.01 Bücherei Geestland           | 167.700   | 164.600   | 171.400   |
| Tageseinrichtungen für Kinder           | 6.492.100 | 4.878.500 | 5.783.800 |
| 3.6.5.1 Eigene Kindertagesstätten       | 4.459.000 | 2.934.200 | 3.796.300 |
| 3.6.5.2 Kindertagesstätten freie Träger | 2.033.100 | 1.944.300 | 1.987.500 |
| 5.5.5.1 Wirtschaftswege & -brücken      | 668.500   | 819.000   | 671.800   |
| 5.7.5.1.01 Tourismusförderung           | 2.940.800 | 3.187.300 | 3.144.500 |

| <b>Investitionstätigkeit</b> |                        |                        |                         |                         |                         |
|------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                              | <b>Ansatz<br/>2026</b> | <b>Ansatz<br/>2027</b> | <b>Planung<br/>2028</b> | <b>Planung<br/>2029</b> | <b>Planung<br/>2030</b> |
| <i>Einzahlungen</i>          | 1.458.500              | 1.223.500              | 1.618.000               | 577.000                 | 1.879.000               |
| <i>Auszahlungen</i>          | 8.322.800              | 10.102.000             | 9.552.800               | 7.157.000               | 10.727.000              |
| <b>Saldo</b>                 | <b>-6.864.300</b>      | <b>-8.878.500</b>      | <b>-7.934.800</b>       | <b>-6.580.000</b>       | <b>-8.848.000</b>       |

Das Gesamtvolumen der Investitionen beläuft sich für die kommenden zwei Jahre auf **18,42 Mio. Euro** bei einem Zuschussbedarf von **15,74 Mio. Euro**.

Schwerpunkte bilden dabei folgende Maßnahmen mit ihren jeweiligen Zuschussbedarfen:

- Neubau Mensa Grundschule Neuenwalde (6 Mio. Euro 2026 bis 2029)
- Neubau einer dritten Kita in Bad Bederkesa (2,65 Mio. Euro 2026 bis 2027)
- Erwerb von Grundstücken für die Erweiterung der Gewerbegebiete (3 Mio. Euro 2026 bis 2028)
- Breitbandförderung in diversen Ortschaften (600T Euro in 2026 bis 2027)
- Drehleiter mit Korb für die Feuerwehr Langen (506T Euro in 2026 bis 2028)

# Finanzhaushalt

|                                     | 2026              | 2027              |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|
| Saldo laufende Verwaltungstätigkeit | 2.927.100         | 2.249.400         |
| Saldo Investitionstätigkeit         | -6.864.300        | -8.878.500        |
| <b>Finanzmittelfehlbetrag</b>       | <b>-3.937.200</b> | <b>-6.629.100</b> |
| Kreditaufnahmen                     | 5.521.400         | 8.322.600         |
| Planm. Tilgungen                    | 1.584.200         | 1.693.500         |
| <b>Finanzmittelveränderung</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

---

# Saldo Finanzhaushalt

-laufende Verwaltungstätigkeit-

| 2026          | 2027          |
|---------------|---------------|
| + 2,927 Mio € | + 2,249 Mio € |

Tilgungsleistungen

| 2026        | 2027        |
|-------------|-------------|
| 1,584 Mio € | 1,693 Mio € |

---

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

