

Gemeinde Erkerode

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan**

2025

Inhaltsverzeichnis:

	Seiten
Inhaltsverzeichnis	1
Gemeinderat	2
Einwohner/Fläche	3
Haushaltssatzung	4 - 5
Vorbericht und Anlagen	6 -48
• Vorbericht	7-11
• Übersicht über veränderte Ansätze, Rückstellungen, Ermächtigungen	12 - 27
• Übersicht Ergebnishaushalt, Übersicht Finanzhaushalt	28
• Übersicht über wichtige Erträge und Aufwendungen	29-36
• Investitionen und Folgekosten	37
• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	38
• Darlehnsübersicht	39
• Beteiligungsbericht	40
• Samtgemeindeumlage	41
• Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft	42-43
• Übersicht über die Kenn- und Messzahlen	44
• vorläufige Ergebnisse 2011 – 2024	45
• Übersicht über die Haushaltsvermerke	46 - 47
• Übersicht Teilhaushalte	48
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	49 - 52
Teilergebnisplan und Teilfinanzplan zum Teilhaushalt 10	53 - 80
Teilergebnisplan und Teilfinanzplan zum Teilhaushalt 20	81 - 96
Teilergebnisplan und Teilfinanzplan zum Teilhaushalt 30	97 - 108
Teilergebnisplan und Teilfinanzplan zum Teilhaushalt 40	109 – 167
Haushaltssicherungsbericht 2024	168 – 172
Haushaltssicherungskonzept 2025	173 - 180
Stellenplan 2025	181 - 189

Gemeinderat

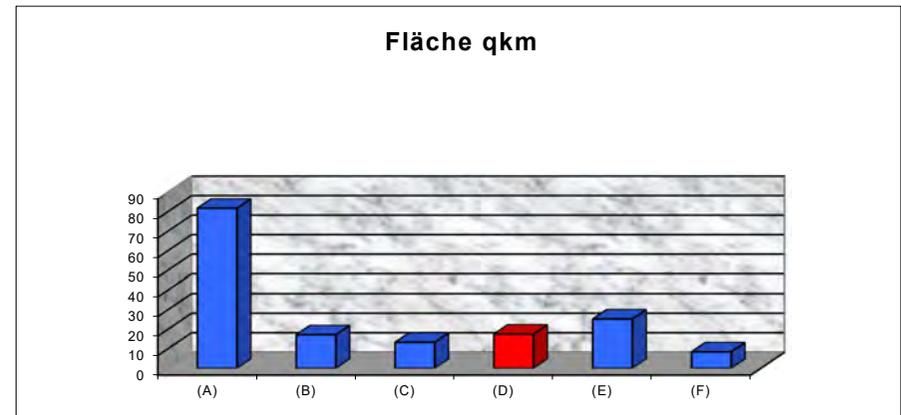
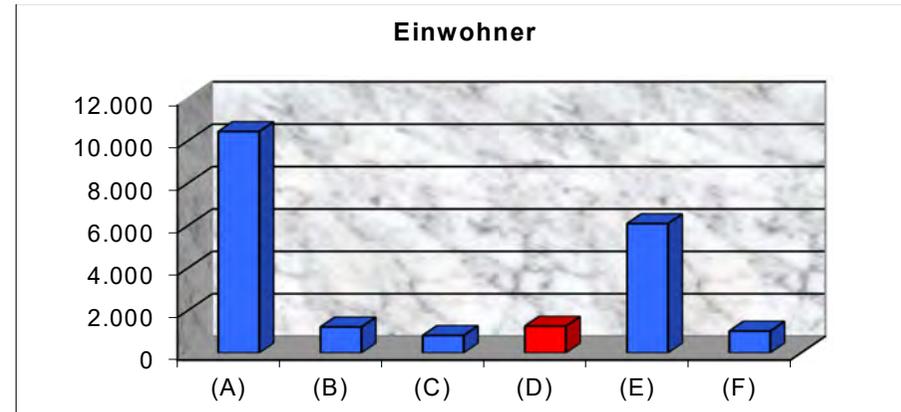
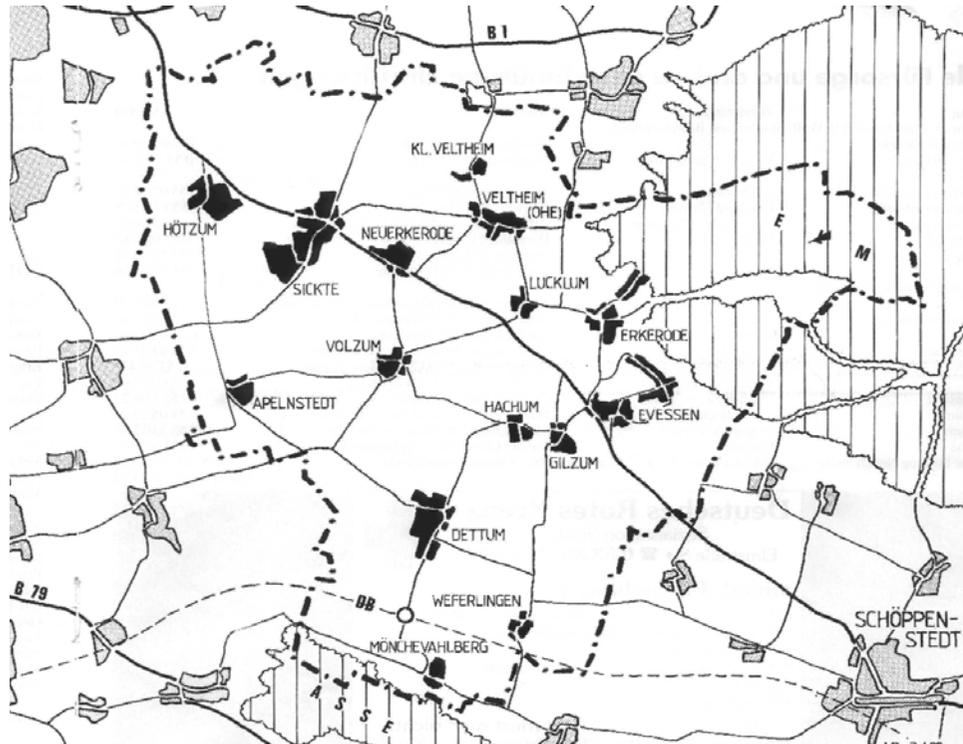
Zusammensetzung:	Partei	Sitzverteilung
	CDU	3
	SPD	2
	Grüne	2
	BUW-EL	2
	Gesamt	9

Ifd. Nummer	Name	Funktion	Partei
1	Karsten Ansorge	Bürgermeister	CDU
2	Ulrike Benski	Ratsmitglied	CDU
3	Claudius Colsman	Ratsmitglied	BUW-EL
4	Torsten Curland	Ratsmitglied	CDU
5	Dr. Heinrich Füchtjohann	Ratsmitglied	SPD
6	Malte Heidelberg	Stellv. Bürgermeister	BUW-EL
7	Carsten Marowsky-Brée	Stellv. Bürgermeister	GRÜNE
8	Birgit Pieper-Günter	Ratsmitglied	SPD
9	Melanie Tschinkel- Werkmeister	Ratsmitglied	GRÜNE

Bürgermeister: Karsten Ansorge

stellv. Bürgermeister: Malte Heidelberg
Carsten Marowsky-Brée

Allgemeiner Verwaltungsvertreter
des Bürgermeisters: Michael Waßmann



Stand: 31.12.2023		Einwohner	Fläche qkm
	(A)	10.442	81,77
Dettum	(B)	1.225	17,17
Erkerode	(C)	826	13,34
Evessen	(D)	1.262	17,55
Sickte	(E)	6.098	25,27
Veltheim	(F)	1.031	8,44

(lt. Einwohnermeldeamt)

Haushaltssatzung der Gemeinde Erkerode für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Erkerode in der Sitzung 26.02.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	1.354.500 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	1.673.300 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	4.300 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	11.500 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.273.500 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.593.400 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	348.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	348.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	55.300 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 348.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden in Höhe von 220.000 Euro veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.092.700 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2025 festgesetzt:

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	712 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	379 v. H.
2. Gewerbesteuer	420 v. H.

§ 6

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach § 117 Abs. 1 NKomVG erteilen kann, beträgt für die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen 1.000 Euro.

Die Wertgrenze gemäß § 12 Abs. 1, Satz 1 KomHKVO, ab der bei Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung ein Wirtschaftlichkeitsvergleich unter mehreren in Betracht kommender Möglichkeiten erfolgen soll, wird auf 65.000 Euro festgelegt.

ausgefertigt:
Erkerode, den 05.03.2025




Bürgermeister

Vorbericht
und
Anlagen
Haushalt
2025

Vorbericht

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2025 lagen nur die vorläufigen Ergebnisse 2022 bis 2024 vor. Die Ermittlung der einzelnen Ansätze erfolgte daher unter Einbeziehung der in der Verwaltung vorliegenden Planungs- und Orientierungsdaten, vorläufigen Steuerkraftmesszahlen sowie unter Beachtung der tatsächlichen Entwicklung der Vorjahresergebnisse.

Die politischen und wirtschaftlichen globalen Entwicklungen beeinflussen die Planung, so dass Unsicherheiten bestehen. Tarifabschlüsse, Fachkräftemangel und geänderte Lieferketten wirken stark auf die Preisentwicklungen.

Aktuelle bundespolitische Einflüsse bergen für die Kommunen Risiken in Bezug auf noch offene Entscheidungen des Bundes.

Aufgrund der Grundsteuerreform muss der kommunale Finanzausgleich ab 2025 neugestaltet werden.

Die Änderung der Verordnung über den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer sowie über die Gewerbesteuerumlage sind rückwirkend zum 01.01.2024 in Kraft getreten. Neue Schlüsselzahlen finden in Niedersachsen erstmalig für die Zahlungen ab Juni 2024 Anwendung.

Am 25.06.2024 wurden die Einwohnerzahlen Niedersachsens auf Gemeindeebene auf Basis des Zensus 2022 veröffentlicht. Diese Zahlen werden erstmals für den kommunalen Finanzausgleich im Jahr 2025 relevant und wirken sich unter anderem bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen, den Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereiches und der durchschnittlichen Hebesätze der drei Realsteuern (Einteilung der Gruppen nach EWZ) aus.

Zudem wird die Verteilungsmasse für den Niedersächsischen Finanzausgleich 2025 reduziert.

Der Rat der Gemeinde Erkerode hat am 11.09.2024 den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan für das Baugebiet Erkerode-Süd aufgestellt. In diesem Zuge wurde beschlossen, die Entwicklung des Baugebietes auf die als Erschließungsgesellschaft tätigen Niedersächsischen Landgesellschaft mbH (NLG), treuhänderisch zu übertragen.

Zu Beginn der städtebaulichen Maßnahmen ist von der Gemeinde Erkerode eine Bürgschaft in Höhe von rund 3.000.000 EUR an die Niedersächsische Landgesellschaft mbH aufzunehmen. Die Bürgschaft beläuft sich mindestens auf die Höhe der Finanzierung, die sich aus der städtebaulichen Maßnahme ergibt. Der Finanzierungsplan wird von der NLG vorgelegt. Da dieser zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht vorliegt, kann sich die o.g. Höhe noch verändern.

Die Bürgschaft muss gem. § 121 NKomVG vor dem Ratsbeschluss über den Städtebaulichen Vertrag bei der Kommunalaufsichtsbehörde beantragt und genehmigt werden.

Die Ansätze für das Haushaltsjahr 2025 entsprechen überwiegend den Ansätzen für das Vorjahr. Die Veränderungen sind dem Vorbericht in tabellarischer Form beigelegt.

Ergebnishaushalt:

Die Ansätze für die Abschreibungen und Auflösung der Sonderposten wurden weitestgehend aus dem Vorjahr übernommen und wurden an die getätigten und geplanten Investitionen bzw. an die erhaltenen bzw. geplanten Investitionszuweisungen angepasst.

Bei den Personalaufwendungen wurden anstehende Tarifierpassungen und Stufungen sowie die geänderte Personalstruktur berücksichtigt.

Die erforderlichen Bedarfe der Kindertagesstätte wurden abgefragt und bei der Planung berücksichtigt.

Der von der Gemeinde Erkerode zu leistende Defizitausgleich 2025 an die Waldorf-Kindertagesstätte beträgt unter Berücksichtigung des Haushaltsplans 2025 der Waldorf-Kindertagesstätte 80.000 EUR. Die Jahresabschlüsse des Trägers von 2021-2024 bleiben abzuwarten. Die zu leistenden Defizitausgleiche belasten den Ergebnis- und Finanzhaushalt der Gemeinde sehr stark.

Für das Neubaugebiet „Erkerode Süd“ wurden Kosten in Höhe von 40.000 EUR für div. Gutachten veranschlagt. Des Weiteren wurde in 2024 die Kartierung und ein Umweltbericht beauftragt. Die Zahlung hierfür erfolgt jedoch erst in 2025, weshalb eine Rückstellung in Höhe von 20.000 EUR für die Kartierung und den Umweltbericht gebildet wurde.

Die Kosten für die diversen Gutachten (40.000 EUR) und die Kartierung und den Umweltbericht (20.000 EUR) werden bei der Kalkulation der Kaufpreise von der NLG berücksichtigt. Daher werden diese nach Aufnahme des Projektdarlehens (ca. mit Beginn der Rechtskraft des B-Plans) an die Gemeinde Erkerode zurückerstattet.

Die Gemeinde Erkerode baut kontinuierlich den Stau an Straßenunterhaltungsmaßnahmen ab. Für 2025 stehen Unterhaltungsmaßnahmen in Höhe von 40.500 EUR an. Die für 2024 vorgesehene Straßenreparatur der abgängigen Straße „Am hohen Kamp“ wurde in 2024 beauftragt und wird in 2025 fortgeführt. Daher wurde hierfür eine Rückstellung in Höhe von 80.000 EUR gebildet.

Ab 2023 hat die Gemeinde Erkerode höhere Kosten für Kanaluntersuchungen und Kanalunterhaltungsmaßnahmen zu tragen. Auch hier hat sich in den vergangenen Jahrzehnten ein erheblicher Sanierungstau ergeben. Unter anderem wird in 2025, unabhängig von der Neuordnung des Butterbergs, welche in 2024 erfolgt ist, ein weiterer Teil per Liner-Verfahren unterhalten (17.500 EUR).

Zum 01. Januar 2025 sind die neuen Grundsteuerregelungen in Kraft getreten. Der Beschluss über die Hebesätze der Grundsteuer A und B wurde am 13.11.2024 durch den Rat der Gemeinde Erkerode gefasst. Daher wurde der ab dem 01.01.2025 gültige Hebesatz aufkommensneutral berechnet. Da jedoch mit vielen Anträgen auf Neuberechnung, Widersprüchen beim Finanzamt und Klagen zu rechnen ist, wurde der Ansatz für das Haushaltsjahr 2025 um 10 % im Vergleich zum Ansatz 2024 reduziert.

Der Ansatz für die Gewerbesteuererinnahmen wurde vorsichtig anhand der Vorjahre und der zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung bereits bekannten Vorauszahlungen der Gewerbetreibenden für 2025 sorgfältig geschätzt.

Die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer wurden entsprechend der Orientierungsdaten und der Festsetzungen 2024 berechnet. Hierbei wurden die neuen Schlüsselzahlen ab 2025 berücksichtigt.

Bei der Berechnung der Kreisumlage wurde der bisherige Hebesatz des Landkreises Wolfenbüttel (51%) zu Grunde gelegt. Ab 2026 wird der Hebesatz des Landkreises Wolfenbüttel nach deren Auskunft voraussichtlich erhöht. Die Berechnung erfolgte anhand der vorläufigen Steuerkraftmesszahlen und der Orientierungsdaten.

Eine Erhöhung der Samtgemeindeumlage wurde mit 12% in der Planung 2025 sowie im Finanzplanungszeitraum mit 10 % berücksichtigt. Die Beschlüsse der Entscheidungsgremien der Samtgemeinde Sickte bleiben abzuwarten. Die Berechnung erfolgte anhand der vorläufigen Steuerkraftmesszahlen und der Orientierungsdaten.

Aufgrund des beabsichtigten Abrisses der Brücke am „Steinmühlenweg“ in Lucklum muss die vorhandene Brücke sowie die damaligen Zuwendungen für diese Brücke mit der Restnutzungsdauer außerordentlich abgeschrieben werden. Hierdurch entstehen außerordentliche Erträge in Höhe von 4.300 EUR und außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 11.500 EUR.

Die gebildeten und nach 2025 übertragenen Rückstellungen sind der Anlage zu entnehmen. Diese wurden bei der Planung des Finanzhaushaltes mit einbezogen.

Finanzhaushalt:

Viele der in 2024 geplanten Maßnahmen wurden nicht umgesetzt, so dass diese in 2025 erneut in Ansatz gebracht wurden.

Die im Haushaltsplan geplante Errichtung eines Bolzplatzes (15.000 EUR) wurde in 2024 vollständig umgesetzt. Es war geplant, dieses Vorhaben u.a. mit Fördergeldern vom Landkreis Wolfenbüttel zu finanzieren. Der Verwendungsnachweis wurde Ende 2024 beim Landkreis eingereicht. Mit einem Zahlungseingang ist in 2025 zu rechnen. Daher wurde für die Fördergelder eine Ermächtigung in Höhe von 13.500 EUR nach 2025 übertragen.

Für die laufende Erhaltung der Spielplätze wurden im Haushaltsplan 2025 erneut 8.000 EUR für die Anschaffung von Spielgeräten eingeplant. Die in 2024 geplanten neuen Spielgeräte wurde nicht angeschafft.

Die Brücke am „Steinmühlenweg“ in Lucklum muss laut eines Gutachtens einer Fachfirma aufgrund einer erhöhten Gefährdung der Standsicherheit abgerissen werden. Daher wurden im Haushaltsplan 2025 für den Abriss und den Neubau einer 5,5m großen Brücke 130.000 EUR veranschlagt.

Die für 2024 vorgesehene Straßensanierung „Zum Butterberg“ wurde in Auftrag gegeben und wird in 2025 fertiggestellt. Daher wurde hier eine Ermächtigung in Höhe von 100.000 EUR nach 2025 übertragen.

Für die Sanierung der Kanäle werden zukünftig hohe investive Zuschüsse an den Abwasserbeseitigungsbetrieb zu leisten sein. Unter anderem wurden als Investitionszuschüsse an den Abwasserbeseitigungsbetrieb 150.000 EUR für Planungs- und Umsetzungskosten für die Neuordnung der Kanäle im Bereich des ehemaligen Baugebietes (Elmwarte) sowie 55.000 EUR für den Regenwasserkanal Lucklum angesetzt. Des Weiteren wurde zusätzlich zum Neuansatz für die o.g. Neuordnung der Kanäle im Bereich der Elmwarte eine Ermächtigung i.H.v. 82.148,18 EUR gebildet und nach 2025 übertragen.

Es hat sich ein Arbeitskreis zum Thema „Sanierung, Aufwertung und Weiterentwicklung des DGH Lucklum“ gebildet. Der Arbeitskreis und auch der Rat haben sich mit den Möglichkeiten für die weitere zukünftige Nutzung des DGH Lucklum und der Barrierefreiheit auseinandergesetzt. In 2024 waren hierfür Umbauarbeiten in Höhe von 180.000 geplant. Die dazugehörigen Fördermittel wurden beim Landkreis Wolfenbüttel und dem Zukunftsfonds Asse beantragt und bewilligt. In 2024 wurde bei einem routinemäßigen E-Check festgestellt, dass die Elektro im DGH komplett ertüchtigt werden muss, weshalb das Gesamtprojekt deutlich teurer ausfallen wird, als bei der Haushaltsplanung 2024 noch vermutet. Aufgrund dieser Kostensteigerung wurde die Umsetzung der Gesamtmaßnahme nach 2026 geschoben. Im Haushaltsplan 2025 wird für diese Maßnahme eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 220.000 EUR veranschlagt. Hierdurch hat die Gemeinde Erkerode die Möglichkeit bereits in 2025 finanzielle Verpflichtungen einzugehen, die erst in 2026 zu Zahlungen führen. Die o.g. Fördergelder müssen aufgrund der erheblichen Kostensteigerungen neu beantragt und bewilligt werden.

Die Ansätze für die Kredittilgungen und die entsprechenden Kreditzinsen (Produkt 61.20.10) entsprechen den Tilgungsplänen. Die Finanzplanung wurde entsprechend mit den neu aufzunehmenden Krediten angepasst.

Eine Übersicht der nach 2025 übertragenen Ermächtigungen mit Grund und Höhe ist als Anlage beigefügt.

Kreditaufnahme:

Die in 2025 geplanten Investitionen i.H.v. 348.000 EUR werden durch eine geplante Kreditaufnahme i.H.v. 348.000 EUR finanziert. Eine Einbringung von liquiden Mitteln ist mit Blick auf die Finanzplanung nicht möglich.

Zur Finanzierung der in 2024 getätigten Investitionen und der übertragenen Auszahlungsermächtigungen wird eine Kreditermächtigung i.H.v. 239.700 EUR nach 2025 übertragen.

Höchstbetrag Liquiditätskredite:

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite aufgenommen werden dürfen, wird auf 1.092.700 festgesetzt. Dieser wird voraussichtlich maximal für die Vorfinanzierung der investiven Maßnahmen benötigt, sollten u.a. Einnahmen wegbrechen.

	in EUR
Stand liquide Mittel 01.01.2025	-187.260,75
Fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit	-319.900
Investive Auszahlungen	-348.000
Tilgungen	-55.300
Auszahlungsermächtigungen	-182.184,18
max. Liquiditätsbetrag	-1.092.644,93

Der Stand der liquiden Mittel wird sich planerisch wie folgt entwickeln:

	in EUR
Stand liquide Mittel 01.01.2025	-187.260,75
Fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit	-319.900
investive Einzahlungen	0,00
investive Auszahlungen	-348.000
Kreditaufnahme	348.000
Tilgungen	-55.300
Einzahlungsermächtigungen	29.500
Auszahlungsermächtigungen	-182.184,18
Ermächtigung Kreditaufnahme	239.700
Stand liquide Mittel Ende 2025	-475.444,93

Haushaltssicherung:

Gemäß § 110 NKomVG ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn der Haushaltsausgleich nicht erzielt werden kann. Daher ist das Konzept spätestens mit der Haushaltssatzung 2025 zu beschließen.

Insgesamt besteht im Ergebnishaushalt ein Fehlbedarf in Höhe von 326.000 EUR.

Eine Deckung nach § 110 Abs. 5, Satz 1, Nr. 1 NKomVG i.V.m. § 24 Abs. 1 KomHKVO ist nicht möglich.

Bedarfsmeldungen für den Haushalt 2025 der Gemeinde Erkerode

Ergebnishaushalt

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2024			Ansatz 2024	Ansatz 2025	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Ordentliche Erträge						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
11.10.60.34111000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Mietnebenkosten	1.000	800	-200	800 € Nebenkosten der vorhandenen Mietwohnung Heizkosten werden direkt vom Mieter mit dem Versorger abgerechnet Anpassung an VJ
11.10.60.36510000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Erträge a.Gewinnanteilen a.verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	900	700	-200	Ausschüttung Holzanteil Anpassung an VJ
11.10.60.38120000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Erträge a. internen Leistungsbeziehungen Bewirtschaftungskosten	5.500	6.000	500	Anpassung an Vorjahreswert (Abrg. 2022) ILB DGH Lucklum, keine Nutzung des DGH Lucklum als Flüchtlingsunterkunft mehr
36.50.20.31410000	Kindergarten Erkerode	Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land	90.600	97.000	6.400	Finanzhilfe v. Land lt. derzeit gültigem Bescheid
36.50.20.31420000	Kindergarten Erkerode	Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	59.300	63.200	3.900	62.000 € 64% v. 3141 (lt. Letzten gültigen Bescheid) 1.200 € Sprachförderung lt. Letzten gültigen Bescheid
36.50.20.31610000	Kindergarten Erkerode	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	1.500	1.800	300	Auflösung Sopo
36.50.20.33210000	Kindergarten Erkerode	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.000	19.000	-1.000	derzeit angemeldete/gebührenpflichtige Kinder
36.50.20.34824000	Kindergarten Erkerode	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Hortplätze	0	1.900	1.900	derzeit gemeldete fremdbetreute Kinder im Hortbereich
36.50.20.34825000	Kindergarten Erkerode	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Kindergartenplätze	7.000	16.800	9.800	derzeit gemeldete fremdbetreute Kinder im KiGa-Bereich
36.50.20.34881000	Kindergarten Erkerode	Kostenumlage Essensgeld	22.000	22.500	500	derzeit angemeldete Essenskinder
53.10.10.35110000	Elektrizitätsversorgung	Konzessionsabgaben	20.800	20.000	-800	Abschlagsplan für 2025 vom 30.04.2024: Abschläge pro Quartal i.H.v. 4.750,00 EUR netto Abschlag 2025 netto: 20.000 EUR Abschlag 2025 brutto: 23.800 EUR
53.20.10.35110000	Gasversorgung	Konzessionsabgaben	1.100	1.500	400	Abschlagsplan für 2025 vom 26.04.2024: Abschläge pro Quartal i.H.v. 390,00 EUR netto Abschlag 2025 netto: 1.500 EUR Abschlag 2025 brutto: 1.800 EUR
54.10.10.31610000	Gemeindestraßen	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	71.400	79.500	8.100	Auflösung Sopo

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2024			Ansatz 2024	Ansatz 2025	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Ordentliche Erträge						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
61.10.10.30110000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Grundsteuer A	18.100	16.200	-1.900	Aufgrund der Grundsteuerreform, reduzierter Ansatz 2024 (10%)
61.10.10.30120000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Grundsteuer B	159.300	143.300	-16.000	Aufgrund der Grundsteuerreform, reduzierter Ansatz 2024 (10%)
61.10.10.30130000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Gewerbesteuer	190.000	100.000	-90.000	Anpassung an Soll VJ
61.10.10.30210000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Gemeindeanteil a.der Einkommensteuer	600.400	668.500	68.100	gem. IST 2024 und Orientierungsdaten unter Berücksichtigung neuer Schlüsselzahlen ab 2025
61.10.10.30220000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Gemeindeanteil a.der Umsatzsteuer	21.500	34.200	12.700	gem. IST 2024 und Orientierungsdaten unter Berücksichtigung neuer Schlüsselzahlen ab 2025
diverse	diverse	Summe übrige unveränderte ordentliche Erträge	67.600	67.600	0	
		Gesamt:	1.358.000	1.360.500	2.500	

nachrichtlich:	2024	2025	+/-
Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (unverändert + verändert)	76.900	85.300	8.400
Summe Erträge ILB (unverändert + verändert)	5.500	6.000	500

Bedarfsmeldungen für den Haushalt 2025 der Gemeinde Erkerode

Ergebnishaushalt

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2024			Ansatz 2024	Ansatz 2025	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Ordentliche Aufwendungen						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
11.10.10.42710000	Gemeindeorgane	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.300	1.000	-300	Ehrungen und Kränze, Anpassung ans VJ
11.10.20.42220000	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceleistungen	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0	900	900	900 € Aushangkasten Lucklum
11.10.20.44310000	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceleistungen	Geschäftsaufwendungen	1.000	11.600	10.600	800 € Laufendes (u.a. Vodafone Gigacube), 800 € Courtage Kredit Einleitrantrag Oberflächenentwässerung 10.000 €
11.10.60.42110000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	1.000	Grundstück "Am Sportplatz 1" u.a. Baumpflegearbeiten auf dem Grundstück
11.10.60.42310000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Mieten und Pachten	800	500	-300	Anpassung an VJ-Werte, in 2025 unentgeltliche Nutzung Scheune Ludquellweg
11.10.60.42410000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.300	2.500	-1.800	1.300 € Versicherung (Anpassung zu erw. Beitragserhöhung) 1.200 € Laufendes (Anpassung an Bedarf VJ) Bewirtschaftungskosten werden direkt vom Mieter gezahlt
28.10.10.42710000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	3.000	3.000	3.000 € 850-Jahr Feier (Bepflanzung, Schilder etc.)
28.10.10.43180000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Zuschüsse a.übrige Bereiche	900	500	-400	Vereinszuschüsse, im VJ erhöhte Zuschüsse wg. Jubiläum
36.50.20.40120000	Kindergarten Erkerode	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	309.000	320.000	11.000	Anpassung an den errechneten Bedarf inkl. Tarifierhöhung
36.50.20.40220000	Kindergarten Erkerode	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	17.100	20.000	2.900	Anpassung an den errechneten Bedarf inkl. Tarifierhöhung
36.50.20.40320000	Kindergarten Erkerode	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	65.200	73.000	7.800	Anpassung an den errechneten Bedarf inkl. Tarifierhöhung
36.50.20.42110000	Kindergarten Erkerode	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	20.300	8.300	2.300 € Laufendes inkl. Sonnensegel 12.000 € Erneuerung Beleuchtung Vorhalle/ Hauptraum 3.000 € Sandaustausch 3.000 € div. Maßnahmen nach E-Check
36.50.20.42210000	Kindergarten Erkerode	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.200	4.800	3.600	1.500 € E-Check 300 € Laufendes 3.000 € Erneuerung Treppe am Bauwagen

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2024			Ansatz 2024	Ansatz 2025	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Ordentliche Aufwendungen						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
36.50.20.42410000	Kindergarten Erkerode	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.000	14.900	2.900	12.400 € Laufendes (Versicherung mit erw. Beitragserhöhung; Strom, Wasser etc.) E-Check 2.500 €
36.50.20.42610000	Kindergarten Erkerode	Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	2.500	1.200	-1.300	400 EUR BAD Untersuchungen 800 EUR Sonstige Fortbildungen
36.50.20.42710000	Kindergarten Erkerode	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.100	4.000	-100	übliche Verbrauchsmaterialien
36.50.20.42713000	Kindergarten Erkerode	Essensgeld	22.000	22.500	500	Verpflegungskosten haben sich nicht verändert, aktuelle Abrechnung mit derzeit angemeldeten Kindern auf zwölf Monate hoch gerechnet
36.50.20.44521000	Kindergarten Erkerode	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	1.300	1.800	500	Anpassung an Bedarf VJ
36.50.20.44523000	Kindergarten Erkerode	Erstattungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände für Krippenplätze	10.000	20.500	10.500	18.600 € angemeldete gemeindefremde Krippenkinder aus Erkerode in anderen Gemeinden 1.900 € Reserve für ggf. weitere Krippenkinder in anderen Gemeinden, die im Laufe des Jahres dazukommen könnten
36.50.20.44524000	Kindergarten Erkerode	Erstattungen a.Gemeinden u. Gemeindeverbände für Hortplätze	0	6.000	6.000	4.000 € angemeldete gemeindefremde Hortkinder aus Erkerode in anderen Gemeinden 2.000 € Reserve für ggf. weitere Hortkinder in anderen Gemeinden, die im Laufe des Jahres dazukommen könnten
36.50.20.44525000	Kindergarten Erkerode	Erstattungen a. Gemeinden u. Gemeindeverbände für Kindergartenplätze	0	1.700	1.700	keine erwarteten gemeindefremde Kinderbetreuung in anderen Gemeinden aus Erkerode 1.700 € Reserve für ggf. Kindergartenkinder aus Erkerode in anderen Gemeinden, die im Laufe des Jahres dazukommen könnten
36.50.20.47117000	Kindergarten Erkerode	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	400	700	300	Abschreibung
36.50.21.44580000	Waldorf Kindergarten	Erstattungen a.übrige Bereiche	68.900	80.000	11.100	Defizit gem. HH-Plan 25 Waldorf-KiGa
36.60.10.42120000	Spiel- und Bolzplätze	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	1.000	-500	Laufendes 1.000 €
36.60.10.44521000	Spiel- und Bolzplätze	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	1.500	1.000	-500	Anpassung an Bedarf VJ
51.10.10.44310000	Allgemeine Bauverwaltung und räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen inkl. DE	Geschäftsaufwendungen	15.000	40.000	25.000	Baugebiet Erkerode, Kosten für Gutachten u.a. 40.000 EUR Rückstellung i.H.v. 20.000 EUR für Kartierung und Umweltbericht

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2024			Ansatz 2024	Ansatz 2025	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Ordentliche Aufwendungen						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
54.10.10.40190000	Gemeindestraßen	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	11.500	15.000	3.500	2 geringfügige in 2025 geplant
54.10.10.42120000	Gemeindestraßen	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	104.000	40.500	-63.500	Laufendes 7.500 €, Baum-/Grünpflegearbeiten 8.000 € Baumgutachten (5-6 Kastanien) 4.000 € 30 er Zone mit Haifischzähnen (Ratseschluss 20.03.24): 5.000 € Reparatur Fußweg Evessener Straße 3/5/8: 7.500 € Unfallgefahrenstellen: Neuansatz: Am Westhölzchen 8.500 €, Rückstellungen 80.000 EUR abgegangene Straße "Am hohen Kamp"
54.10.10.42220000	Gemeindestraßen	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	1.500	1.000	-500	Anpassung an Bedarf VJ; Verkehrsschilder
54.10.10.44310000	Gemeindestraßen	Geschäftsaufwendungen	0	3.000	3.000	3000 € Baumkataster (Betrag mit 10 € pro vorhandenem Baum geschätzt)
54.10.10.47114000	Gemeindestraßen	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	158.500	167.900	9.400	Abschreibung
54.50.10.42120000	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.500	5.000	-3.500	Laufendes 5.000 €
54.50.10.42710000	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.000	6.000	1.000	Realistische Schätzung; Anpassung an den Bedarf VJ
55.20.10.42120000	Gewässer, Wasserläufe, Kanäle	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	15.000	32.500	17.500	5.000 € Grabenpflege, Liner Butterberg 17.500 €, 10.000 lfd. Kanaluntersuchungen
55.20.10.43180000	Gewässer, Wasserläufe, Kanäle	Zuschüsse a.übrige Bereiche	12.600	12.400	-200	Beiträge Unterhaltungsverband Schunter und Oker (Anpassung an Bedarf VJ)
57.30.20.42110000	Klönstuv (ehem. DGH Erkerode)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.100	1.600	-3.500	600 € Laufendes 1.000 € Wandheizung
57.30.20.42410000	Klönstuv (ehem. DGH Erkerode)	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	4.300	2.300	3.300 EUR Laufendes 1.000 EUR E-Check
57.30.21.42410000	Dorfgemeinschaftshaus Lucklum	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000	7.200	200	7.200 EUR Laufendes

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2024			Ansatz 2024	Ansatz 2025	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Ordentliche Aufwendungen						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
57.30.21.48120000	Dorfgemeinschaftshaus Lucklum	Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen Bewirtschaftungskosten	5.500	6.000	500	Anpassung an Vorjahreswert (BK-Abrg.22) ILB DGH Lucklum, keine Nutzung des DGH Lucklum als Flüchtlingsunterkunft mehr
61.10.10.43410000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Gewerbesteuerumlage	19.000	10.000	-9.000	10% der Gewerbesteuer
61.10.10.43721000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Kreisumlage	393.200	391.300	-1.900	Kreisumlage gem. vorl. Steuerkraftmesszahlen und Orientierungserlass
61.10.10.43722000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Samtgemeindeumlage	177.900	190.500	12.600	SGU gem. vorl. Steuerkraftmesszahlen und Erhöhung um 12 % geschätzt (der Beschluss des SGR wird noch gefasst). Für Folgejahre mit 10% Erhöhung geschätzt.
61.20.10.45170000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen a.Kreditinstitute	22.300	28.000	5.700	gem. Zinsplänen inkl. Kreditzinsen aus Kreditermächtigung und dem neu aufzunehmenden Kredit
diverse	diverse	Summe unveränderte ordentliche Aufwendungen	102.700	102.700	0	
		Gesamt:	1.603.300	1.679.300	76.000	
		Ordentliches Ergebnis	-245.300	-318.800	-73.500	

nachrichtlich:	2024	2025	+/-
Summe Personalkosten (unverändert + verändert)	412.800	436.700	23.900
Summe Abschreibungen/Auflösung Sammelposten (unverändert + verändert)	174.600	184.300	9.700
Summe Aufwand ILB (unverändert + verändert)	5.500	6.000	500

Bedarfsmeldungen für den Haushalt 2025 der Gemeinde Erkerode

Ergebnishaushalt

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2024			Ansatz 2024	Ansatz 2025	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Außerordentliche Erträge						
54.10.10.50190000	Gemeindestraßen	Sonstige außergewöhnliche Erträge	0	4.300	4.300	Auflösung der Sonderposten "Brücke Steinmühlenweg" aufgrund dem geplanten Abriss der Brücke
Gesamt			0	4.300	4.300	

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2024			Ansatz 2024	Ansatz 2025	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Außerordentliche Aufwendungen						
54.10.10.51310000	Gemeindestraßen	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0	11.500	11.500	Außerplanmäßige Abschreibung aufgrund dem geplanten Abriss der Brücke "Steinmühlenweg"
Gesamt			0	11.500	11.500	

Bedarfsmeldungen für den Haushalt 2025 der Gemeinde Erkerode

Finanzhaushalt

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				
veränderte Einzahlungen wegen veränderter Erträge	1.212.000	1.205.600	-2.100	
FA Einzahlung Erstattung VSt Zahllast	4.200	4.400	200	Erstattung Steuer
unveränderte Einzahlungen	63.500	63.500	0	
Gesamt	1.279.700	1.273.500	-1.900	

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit				
Planungsstelle Produkt Bezeichnung				
veränderte Auszahlungen wegen veränderter Aufwendungen (ohne die unten gesondert aufgeführten Auszahlungen)	1.362.700	1.321.500	-41.200	Summe ohne Planungsstellen mit Rückstellungen Vorjahre oder Planjahr
51.10.10.74310000 Allgemeine Bauverwaltung und räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen inkl. DE	15.000	60.000	45.000	Rückstellung nach 2025: Umweltbericht und Kartierung (20.000 €)
54.10.10.72120000 Gemeindestraßen	130.500	120.500	-10.000	Rückstellung nach 2025: 80.000 € Straßenreparatur Am hohen Kamp
FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	4.200	4.400	200	Abführung Steuer
unveränderte Auszahlungen	87.000	87.000	0	
Gesamt	1.453.900	1.593.400	-6.000	
Saldo Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.200	-319.900	4.100	

Bedarfsmeldungen für den Haushalt 2025 der Gemeinde Erkerode

Finanzhaushalt

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2024			Ansatz 2024	Ansatz 2025	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
36.60.10/2089.68120000	Spiel- und Bolzplätze	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	13.500	0	-13.500	Ermächtigung Förderung LKR Wf für Bolzplatz i.H.v. 13.500 EUR
54.10.10/2056.68110000	Gemeindestraßen	Investitionszuweisungen vom Land	12.000	0	-12.000	Förderung Buddyplatz Stiftung Zukunftsfonds Asse in 2024
54.10.10/2056.68180000	Gemeindestraßen	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	5.000	0	-5.000	Zuschüsse für Umgestaltung Buddyplatz in 2024 eingegangen
54.10.10/2083.68170000	Gemeindestraßen	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	16.000	0	-16.000	Ermächtigung i.H.v. 16.000 EUR für Parkplatz Lucklum Ost
57.30.21/2054.68120000	Dorfgemeinschaftshaus Lucklum	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	13.000	0	-13.000	Neuansatz Zuschuss der SG für Einrichtung Küche in 2026, da Sanierung DGH nach 2026 geschoben wird
57.30.21/2090.68120000	Dorfgemeinschaftshaus Lucklum	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	20.000	0	-20.000	Neuansatz Förderung Ausbau Barrierefreiheit DGH vom Landkreis in 2026, Förderung wird neu beantragt
57.30.21/2090.68160000	Dorfgemeinschaftshaus Lucklum	Investitionszuschüsse von sonst. öfftl. Sonderr.	81.800	0	-81.800	Neuansatz Förderung Ausbau Barrierefreiheit vom ZFA in 2026, Förderung wird neu beantragt
		Gesamt:	161.300	0	-161.300	

Bedarfsmeldungen für den Haushalt 2025 der Gemeinde Erkerode

Finanzhaushalt

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2024			Ansatz 2024	Ansatz 2025	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
11.10.60/2069.78210000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Ausz.f d.Erw. von Grundstücken und Gebäuden	1.000	0	-1.000	Unentgeltlicher Erwerb Fläche Steinmühle FR Lucklum in 2024
28.10.10/2001.78311000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	1.200	0	-1.200	Aushangkasten Lucklum inkl. Aufbau neu unter 11.10.20.42220000/44521000
36.60.10/2052.78311000	Spiel- und Bolzplätze	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	8.000	8.000	0	Spielgeräte
36.60.10/2089.78730000	Spiel- und Bolzplätze	Ausz.f.sonstige Baumaßnahmen	15.000	0	-15.000	Bolzplatz
54.10.10/2056.78730000	Gemeindestraßen	Ausz.f.sonstige Baumaßnahmen	20.000	0	-20.000	Umgestaltung Buddyplatz in 2024 erfolgt
54.10.10/2075.78720000	Gemeindestraßen	Ausz.f.Tiefbaumaßnahmen	0	130.000	130.000	130.000 € Brücke Steinmühlenweg (soll auf 5,5 m verkleinert werden)
54.10.10/2081.78720000	Gemeindestraßen	Ausz.f.Tiefbaumaßnahmen	1.800	0	-1.800	in 2024 Fahrradbügel und anderes für Bushaltestelle angeschafft
54.10.10/2092.78720000	Gemeindestraßen	Ausz.f.Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	-100.000	Ermächtigung "Sanierung Zum Butterberg" i.H.v. 100.000 EUR nach 2025
55.20.10/2093.78150000	Gewässer, Wasserläufe, Kanäle	Investitionszuschüsse a.verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	110.000	205.000	95.000	Lucklum RW-Übernahme Rittergut 55.000 €, jährlich ehem. Baugebiet Elmwarte (inkl.Am Butterberg, Zum Sonnenberg, Elmwarteweg) 100.000 € zzgl. Kostensteigerungen i.H.v. 50.000 € Ermächtigung i.H.v. 82.148,18 € für Neuordnung ehem. Baugebiet Elmwarte
57.30.21/2054.78311000	Dorfgemeinschaftshaus Lucklum	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	13.000	0	-13.000	Neuansatz Küche begrenzt auf 13.000 EUR lt. Beschluss in 2026
57.30.21/2090.78710000	Dorfgemeinschaftshaus Lucklum	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	180.000	5.000	-175.000	5.000 EUR Garage f. Vorplatz Verpflichtungsermächtigung (VE) in 2025 für 2026 i.H.v. 220.000 € für Komplettmaßnahme DGH (Ertüchtigung Elektro, Sachkosten etc.)

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2024			Ansatz 2024	Ansatz 2025	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
		Gesamt:	450.000	348.000	-102.000	
		Saldo Finanzhaushalt aus Investitionstätigkeit	-288.700	-348.000	-59.300	

Bedarfsmeldungen für den Haushalt 2025 der Gemeinde Erkerode

Finanzhaushalt

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2024			Ansatz 2024	Ansatz 2025	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
61.20.10/9800.69273000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Kreditaufn. f.Invest.b.Kreditinstituten LZ(>5J) EURWähr	288.700	348.000	59.300	Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionen 2025, Kreditermächtigung i.H.v. 239.674,59 EUR
		Gesamt	288.700	348.000	59.300	

Bedarfsmeldungen für den Haushalt 2025 der Gemeinde Erkerode

Finanzhaushalt

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2024			Ansatz 2024	Ansatz 2025	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
61.20.10/9800.79273000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilg. v. Krd. für Invest. b. Kreditinstituten über 5J EUR-Währ	7.800	4.800	-3.000	Tilgung neuer Kredit
61.20.10/9800.79273016	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilg. v. Krd. f. Invest. f. Erkerode b. DKB 6700751966	6.900	7.100	200	gem. Zins- und Tilgungsplänen
61.20.10/9800.79273020	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilg. v. Krd. f. Invest. f. Erkerode b. DKB 6701040294	6.700	6.800	100	gem. Zins- und Tilgungsplänen
61.20.10/9800.79273023	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilg. v. Krd. f. Invest. f. Erkerode b. DKB 6701770940	4.700	4.800	100	gem. Zins- und Tilgungsplänen
61.20.10/9800.79273026	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilg. v. Krd. f. Invest. f. Erkerode b. DKB 6702644193	4.000	4.100	100	gem. Zins- und Tilgungsplänen
61.20.10/9800.79273027	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilg. v. Krd. f. Invest. f. Erkerode b. NBank 7520000173	5.200	5.200	0	gem. Zins- und Tilgungsplänen
61.20.10/9800.79273038	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilg. v. Krd. f. Invest. f. Erkerode b. NBank 7520000253	15.300	15.400	100	gem. Zins- und Tilgungsplänen
61.20.10/9800.79273045	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilg. v. Krd. f. Invest. f. Erkerode b. NBank 7520000510	0	7.100	7.100	gem. Zins- und Tilgungsplänen
		Gesamt:	50.600	55.300	4.700	
		Saldo FinHH aus Finanzierungstätigkeit	238.100	292.700	54.600	
		Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-462.900	-667.900	-205.000	
		Summe:	-224.800	-375.200	-150.400	
		Voraussichtlicher Bestand am Anfang des Jahres				
		Voraussichtlicher Bestand am Ende des Jahres				

Bedarfsmeldungen für den Haushalt 2025 der Gemeinde Erkerode

Gesamthaushalt

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	mehr / weniger
Ergebnishaushalt Erträge	1.358.000	1.364.800	6.800
Ergebnishaushalt Aufwendungen	1.603.300	1.690.800	87.500
Fehlbetrag Ergebnishaushalt (Haushaltssicherungsbedarf)	-245.300	-326.000	-80.700
Finanzhaushalt Einzahlungen	1.729.700	1.621.500	-108.200
Finanzhaushalt Auszahlungen	1.954.500	1.996.700	42.200
Finanzfehlbedarf	-224.800	-375.200	-150.400

Zahlungsmittel am 01.01.2024

gemäß Plan 2024

Zahlungsmittel am 01.01.2025

gemäß vorläufiger Abschlusszahlen 2024

Zahlungsmittel am 01.01.2025

gemäß Plan 2025

Gemeinde Erkerode, von 2024 nach 2025 übertragene Ermächtigungen

			Begründung Erm.	Ansatz 2024	Erm	Soll Ans	Soll Erm	gesamt	Neue Erm. auf Ans.	Neue Erm. auf Erm.	Abgang	neu zu übertragen
36.50.21/2094.68110000	Waldorf Kindergarten	Investitionszuweisungen vom Land	Förderung Land Schaffung 3 Krippenplätze	0	15.700,00	0,00	4.961,90	4.961,90	0,00	0	-10.738,10	0,00
36.50.21/2094.68120000	Waldorf Kindergarten	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	Förderung Schaffung 3 Krippenplätze	0	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
36.50.21/2094.78180000	Waldorf Kindergarten	Investitionszuschüsse a.übrigen Bereiche	Förderung Schaffung von 3 Krippenplätze an den Verein	0	17.000,00	0,00	4.961,90	4.961,90	0,00	0,00	-12.038,10	0,00
36.60.10/2089.68120000	Spiel- und Bolzplätze	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	Förderung LKR Wf für Bolzplatz	13.500	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
54.10.10/2083.68170000	Gemeindestraßen	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	Parkplatz Lucklum Ost	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
54.10.10/2092.78720000	Gemeindestraßen	Ausz.f.Tiefbaumaßnahmen	Sanierung Zum Butterberg	100.000	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
55.20.10/2093.78150000	Gewässer, Wasserläufe, Kanäle	Investitionszuschüsse a.verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	RW-Kanal Neuordnung Zum Butterberg mit Kostensteigerung	110.000	247.476,52	27.815,82	247.476,52	275.292,34	0,00	0,00	0,00	82.184,18
61.20.10/9800.69273000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Kreditaufn. f.Invest.b.Kreditinstituten LZ(>5J) EURWähr	Kreditermächtigung zur Finanzierung Investitionen aus 2023/2024	288.700	389.070,61	0,00	345.900,00	345.900,00	239.700,00	0,00	43.170,61	239.700,00

Gemeinde Erkerode, von 2024 nach 2025 übertragene Rückstellung

				Ansatz 2024	RST	gesamt	Soll Ans	Soll RSt	gesamt	Abgang RSt	neue RSt auf Ans	Übertrag	
2024	51.10.10	44310000	Geschäftsaufwendungen	15.000	0	15.000	9.921,63	0	9.921,63	0	20.000	20.000	20.000 EUR Umweltbericht und Kartierung
2024	54.10.10	42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	104.000	26.500	130.500	42.754,45	26.500,00	69.254,45	0,00	80.000	80.000	80.000 EUR Sanierung abgängige Straße "Am hohen Kamp"

Übersicht Ergebnis-/Finanzhaushalt

27.02.2025

Doppischer Budgetplan2025						
Niedersachsen Übersicht Ergebnis-/Finanzhaushalt (Bundesland 03)	Einz. a. lfd. VwTätigk.	Ausz. a. lfd. VwTätigk.	Saldo a. lfd. VwTätigk.	Einz. a. Invest. Tätigk.	Ausz. a. Invest. Tätigk.	Saldo a. Invest. Tätigk.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10 Zentrale Dienste	267.600	685.600	-418.000	0	0	0
20 Finanzwesen	970.200	622.600	347.600	0	0	0
30 Ordnungswesen	0	400	-400	0	0	0
40 Bauwesen	35.700	284.800	-249.100	0	348.000	-348.000
Teilfinanzhaushalte zusammen	1.273.500	1.593.400	-319.900	0	348.000	-348.000

27.02.2025

Doppischer Budgetplan2025						
Niedersachsen Übersicht Ergebnis-/Finanzhaushalt (Bundesland 03)	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Außerordentlich e Erträge	Außerordentlich e Aufwendungen	Außerordentlich es Ergebnis
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10 Zentrale Dienste	269.400	689.200	-419.800	0	0	0
20 Finanzwesen	970.500	623.500	347.000	0	0	0
30 Ordnungswesen	0	400	-400	0	0	0
40 Bauwesen	114.600	360.200	-245.600	4.300	11.500	-7.200
Teilergebnishaushalte zusammen	1.354.500	1.673.300	-318.800	4.300	11.500	-7.200

27.02.2025

Doppischer Budgetplan2025					
Niedersachsen Übersicht Ergebnis-/Finanzhaushalt (Bundesland 03)	Einz. a. Fin. Tätigk.	Ausz. a. Fin. Tätigk.	Saldo a. Fin. Tätigk.	Veränd. Best. a. Zahlungen.	Verpflichtungen mächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
10 Zentrale Dienste	0	0	0	-418.000	0
20 Finanzwesen	348.000	55.300	292.700	640.300	0
30 Ordnungswesen	0	0	0	-400	0
40 Bauwesen	0	0	0	-597.100	220.000
Teilfinanzhaushalte zusammen	348.000	55.300	292.700	-375.200	220.000

Doppischer Haushaltsplan 2025

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	936.744,77	997.300	970.200	1.019.400	1.059.200	1.096.000
61.10.10.30110000 Grundsteuer A	18.091,45	18.100	16.200	18.100	18.100	18.100
61.10.10.30120000 Grundsteuer B	159.310,60	159.300	143.300	159.300	159.300	159.300
61.10.10.30130000 Gewerbesteuer	183.952,40	190.000	100.000	100.000	100.000	100.000
61.10.10.30210000 Gemeindeanteil a.der Einkommensteuer	554.486,00	600.400	668.500	699.200	738.300	774.400
61.10.10.30220000 Gemeindeanteil a.der Umsatzsteuer	12.961,00	21.500	34.200	34.800	35.500	36.200
61.10.10.30310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
61.10.10.30320000 Hundesteuer	7.943,32	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.009,86	197.100	207.400	208.500	208.500	208.500
11.10.20.31481000 Zuschüsse Sachspenden	0,00	0	0	0	0	0
28.10.10.31470000 Zuschüsse f.laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
36.50.20.31410000 Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land	97.237,32	90.600	97.000	97.000	97.000	97.000
36.50.20.31411000 Zuweisungen vom Land für Erstattung 3. KiGa-Jahr	0,00	0	0	0	0	0
36.50.20.31420000 Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	60.471,58	59.300	63.200	63.200	63.200	63.200
36.50.20.31480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.147,60	0	0	0	0	0
36.50.20.31481000 Zuschüsse Sachspenden	153,36	0	0	0	0	0
36.50.21.31420000 Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	10.000,00	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
51.10.10.31410000 Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
53.10.10.31470000 Zuschüsse f.laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	1.100	1.100	1.100
54.10.10.31420000 Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
54.10.10.31480000 Zuschüsse f.laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
57.30.20.31481000 Zuschüsse Sachspenden	0,00	0	0	0	0	0
57.30.21.31480000 Zuschüsse f.laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
61.10.10.31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	84.527,46	77.000	85.400	83.300	74.000	74.000
11.10.60.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	0,00	0	0	0	0	0
36.50.20.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	1.562,28	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
36.50.20.31620000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten f.Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
36.60.10.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	0,00	0	0	0	0	0
36.60.20.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	0,00	0	0	0	0	0
54.10.10.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	78.059,12	71.400	79.500	77.400	64.100	64.100
54.10.10.33710000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten f.Beiträge und ähnliche Entgelte	112,50	100	100	100	100	100
54.50.10.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	2.105,19	2.100	2.100	2.100	1.200	1.200
55.20.10.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	0,00	0	0	0	0	0
57.30.20.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	557,56	500	500	500	500	500
57.30.21.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	1.170,96	1.100	1.100	1.100	6.000	6.000
61.10.10.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	959,85	300	300	300	300	300

Doppischer Haushaltsplan 2025

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	22.789,26	21.700	20.700	20.700	20.700	20.700
36.50.20.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.969,26	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
53.10.11.33210003 BntzGeb Strom EON USTfrei	0,00	0	0	0	0	0
53.10.12.33210002 BntzGeb Strom EON USTpfl	0,00	0	0	0	0	0
57.30.20.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
57.30.21.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.820,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6 privatrechtliche Entgelte	4.790,78	7.500	7.300	7.300	7.300	7.300
11.10.60.34110000 Mieten und Pachten	3.923,73	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
11.10.60.34110001 Mieten u Pachten ustpfl	0,84	0	0	0	0	0
11.10.60.34111000 Mietnebenkosten	688,01	1.000	800	800	800	800
54.10.10.34110000 Mieten und Pachten	178,20	200	200	200	200	200
54.10.10.34210000 Erträge a.Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
57.30.21.34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
57.30.21.34111000 Mietnebenkosten	0,00	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.559,54	29.000	41.200	41.200	39.300	39.300
11.10.60.34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
36.50.20.34823000 Erstattungen von Gemeinden (GV) für Krippenplätze	0,00	0	0	0	0	0
36.50.20.34824000 Erstattungen von Gemeinden (GV) für Hortplätze	0,00	0	1.900	1.900	0	0
36.50.20.34825000 Erstattungen von Gemeinden (GV) für Kindergartenplätze	7.055,54	7.000	16.800	16.800	16.800	16.800
36.50.20.34881000 Kostenumlage Essensgeld	21.504,00	22.000	22.500	22.500	22.500	22.500
54.10.10.34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-201,27	900	700	700	700	700
11.10.60.36510000 Erträge a.Gewinnanteilen a.verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	900	700	700	700	700
61.10.10.36910000 Verzinsung von Steuernachforderungen	-348,00	0	0	0	0	0
61.20.10.36171000 Zinserträge von Kreditinstituten- Geldmarktkonto	146,73	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	63.470,00	22.000	21.600	21.600	21.600	21.600
28.10.10.35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
36.50.20.35821900 Erträge aus Auflösung / Herabsetzung v. Rückstellungen nicht i. A. genom. Urlaub	0,00	0	0	0	0	0
36.50.20.35822000 Erträge aus Auflösung / Herabsetzung v. Rückstellungen f. geleistete Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
36.50.20.35831000 Ertr. a.d.Auflös.o.Herabsetzung v.Wertbericht.a.Forder.(Einzel-/Pauschalwertber.)	0,00	0	0	0	0	0
53.10.10.35110000 Konzessionsabgaben	20.932,01	20.800	20.000	20.000	20.000	20.000
53.10.12.35410000 Erstattung von Körperschaftssteuer	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2025

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
53.10.12.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
53.10.12.35911000	Erstattung von Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
53.20.10.35110000	Konzessionsabgaben	775,90	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
53.40.10.35110000	Konzessionsabgaben	150,00	100	100	100	100	100
54.10.10.35820000	Erträge a.der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.512,09	0	0	0	0	0
61.10.10.35620000	Säumniszuschläge u. ä.	0,00	0	0	0	0	0
61.10.10.35822100	Erträge aus Auflösung / Herabsetzung v. Finanzausgleichsrückstellungen	40.100,00	0	0	0	0	0
61.10.10.35831000	Ertrr.a.d.Auflös.o.Herabsetzung v.Wertbericht.a.Forder.(Einzel-/Pauschalwertber.)	0,00	0	0	0	0	0
61.20.10.35821900	Erträge aus Auflösung / Herabsetzung v. Rückstellungen nicht i. A. genom. Urlaub	0,00	0	0	0	0	0
61.20.10.35822000	Erträge aus Auflösung / Herabsetzung v. Rückstellungen f. geleistete Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge	1.312.690,40	1.352.500	1.354.500	1.402.700	1.431.300	1.468.100
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	387.089,84	402.800	428.000	444.600	461.900	479.700
36.50.20.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	299.347,82	309.000	320.000	332.800	346.200	360.000
36.50.20.40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
36.50.20.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	15.940,10	17.100	20.000	20.800	21.700	22.500
36.50.20.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	60.657,15	65.200	73.000	76.000	79.000	82.200
36.50.20.40711000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	0,00	0	0	0	0	0
36.50.20.40712000	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
54.10.10.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
54.10.10.40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	11.144,77	11.500	15.000	15.000	15.000	15.000
54.10.10.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	0,00	0	0	0	0	0
54.10.10.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
57.30.20.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
57.30.20.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
57.30.21.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
57.30.21.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	0,00	0	0	0	0	0
57.30.21.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
61.20.10.40711000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	0,00	0	0	0	0	0
61.20.10.40712000	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
14	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.395,64	214.700	180.600	118.000	115.600	116.300
11.10.10.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	709,78	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
11.10.20.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2025

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
11.10.20.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	900	0	0	0
11.10.20.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.10.60.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	0	0	0
11.10.60.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.10.60.42310000	Mieten und Pachten	701,00	800	500	500	500	500
11.10.60.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.280,13	4.300	2.500	2.500	2.500	2.500
11.10.60.42813000	Verbrauch von Vorräten Betriebsstoffe	0,00	0	0	0	0	0
28.10.10.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	3.000	0	0	0
36.50.20.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.862,52	12.000	20.300	5.000	5.000	5.000
36.50.20.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.261,13	1.200	4.800	1.800	1.800	1.800
36.50.20.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	2.254,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36.50.20.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.708,14	12.000	14.900	15.100	15.300	15.500
36.50.20.42610000	Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	458,76	2.500	1.200	1.200	1.200	1.200
36.50.20.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.062,45	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
36.50.20.42713000	Essensgeld	24.168,05	22.000	22.500	22.500	22.500	22.500
36.50.20.42911000	Aufw. f. Verbrauch Sachspenden	153,36	0	0	0	0	0
36.60.10.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.150,50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
36.60.10.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
36.60.20.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
36.60.20.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
53.10.11.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
53.10.12.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
54.10.10.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	39.918,40	104.000	40.500	15.500	15.500	15.500
54.10.10.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	657,51	700	700	700	700	700
54.10.10.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	1.059,54	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
54.10.10.42310000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
54.10.10.42610000	Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
54.10.10.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54.50.10.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.503,91	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
54.50.10.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.529,92	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
55.20.10.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.782,26	15.000	32.500	15.000	15.000	15.000
57.30.20.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.035,42	5.100	1.600	1.000	1.000	1.000
57.30.20.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
57.30.20.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.170,77	2.000	4.300	4.500	4.700	4.900
57.30.20.42911000	Aufw. f. Verbrauch Sachspenden	0,00	0	0	0	0	0
57.30.21.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.107,12	1.500	1.500	4.500	1.500	1.500
57.30.21.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
57.30.21.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	508,73	200	200	200	200	200

Doppischer Haushaltsplan 2025

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
57.30.21.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.351,44	7.000	7.200	7.500	7.700	8.000
57.30.21.42813000	Verbrauch von Vorräten Betriebsstoffe	0,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	178.437,18	174.600	184.300	188.500	169.600	169.600
11.10.10.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.10.20.47118000	Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
11.10.60.47110100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.	0,00	0	0	0	0	0
11.10.60.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	572,16	600	600	600	600	600
11.10.60.47211110	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
28.10.10.47110100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.	0,00	0	0	0	0	0
28.10.10.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
36.50.20.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	2.801,04	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
36.50.20.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	301,04	400	700	700	700	700
36.50.20.47118000	Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
36.50.20.47211110	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
36.50.20.47211112	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Erlass	0,00	0	0	0	0	0
36.60.10.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	274,93	0	0	800	800	800
36.60.10.47118000	Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
36.60.20.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
53.10.11.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
53.10.12.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
54.10.10.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
54.10.10.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	163.505,82	158.500	167.900	168.300	142.000	142.000
54.10.10.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	144,80	200	200	200	200	200
54.10.10.47118000	Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
54.50.10.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	5.617,76	5.700	5.700	5.700	3.500	3.500
55.20.10.47110100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.	0,00	0	0	2.800	2.800	2.800
55.20.10.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
57.30.20.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	999,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.30.21.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	3.625,36	3.700	3.700	3.900	12.700	12.700
57.30.21.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	594,61	700	700	700	1.500	1.500
57.30.21.47118000	Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
61.10.10.47211110	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Einzelwertberichtigung	0,00	500	500	500	500	500
61.10.10.47211112	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Erlass	0,06	0	0	0	0	0
61.10.10.47211120	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Pauschalwertberichtigung	0,00	400	400	400	400	400

Doppischer Haushaltsplan 2025

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.101,94	24.100	29.800	41.300	48.300	51.000
61.10.10.45920000 Verzinsung von Steuererstattungen	119,00	800	800	800	800	800
61.20.10.45170000 Zinsaufwendungen a.Kreditinstitute	8.982,94	22.300	28.000	39.500	46.500	49.200
61.20.10.45210000 Zinsaufwendungen f.äußeren Kassenkredit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
61.20.10.45211000 Zinsen innere Liquiditätskredite (ab 2015)	0,00	0	0	0	0	0
61.20.10.45220000 Zinsaufwendungen f. innerern Kassenkredit	0,00	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	648.292,08	651.300	652.400	678.500	712.200	743.500
11.10.60.43130000 Zuweisungen a.Zweckverbände und dergl.	16,51	100	100	100	100	100
28.10.10.43180000 Zuschüsse a.übrige Bereiche	500,00	900	500	500	500	500
31.51.10.43180000 Zuschüsse a.übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
36.25.10.43180000 Zuschüsse a.übrige Bereiche	168,00	200	200	200	200	200
36.50.20.43120000 Zuweisungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
36.50.21.43180000 Zuschüsse a.übrige Bereiche	10.000,00	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
42.10.10.43180000 Zuschüsse a.übrige Bereiche	200,00	200	200	200	200	200
54.10.10.43180000 Zuschüsse a.übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
55.20.10.43130000 Zuweisungen a.Zweckverbände und dergl.	0,00	0	0	0	0	0
55.20.10.43180000 Zuschüsse a.übrige Bereiche	10.691,50	12.600	12.400	12.400	12.400	12.400
61.10.10.43410000 Gewerbesteuerumlage	16.394,00	19.000	10.000	10.000	10.000	10.000
61.10.10.43721000 Kreisumlage	429.384,00	393.200	391.300	398.300	411.000	419.200
61.10.10.43722000 Samtgemeindeumlage	180.938,07	177.900	190.500	209.600	230.600	253.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	126.400,72	130.300	198.200	165.100	155.200	146.300
11.10.10.44210000 Aufwendungen f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.750,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11.10.20.44310000 Geschäftsaufwendungen	435,21	1.000	11.600	1.600	1.600	1.600
11.10.20.44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.739,20	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
11.10.20.44521000 Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	1.570,80	200	200	0	0	0
11.10.30.44312000 RPA Gebühren für Prüfungen JR, Kasse, Vergaben, u.a.	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.10.30.44320000 RPA Gebühren für Prüfungen JR, Kasse, Vergaben, u.a. nur 2011	0,00	0	0	0	0	0
11.10.60.44310000 Geschäftsaufwendungen	1.067,31	0	0	0	0	0
28.10.10.44290000 Sonstige Aufwendungen f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	202,30	300	300	300	300	300
28.10.10.44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
36.50.20.44290000 Sonstige Aufwendungen f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
36.50.20.44310000 Geschäftsaufwendungen	2.564,40	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
36.50.20.44520000 Erstattungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
36.50.20.44521000 Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	1.234,20	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800
36.50.20.44523000 Erstattungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände für Krippenplätze	3.355,00	10.000	20.500	20.500	20.500	20.500
36.50.20.44524000 Erstattungen a.Gemeinden u. Gemeindeverbände für Hortplätze	1.434,35	0	6.000	6.000	6.000	6.000
36.50.20.44525000 Erstattungen a. Gemeinden u. Gemeindeverbände für Kindergartenplätze	2.601,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700
36.50.20.44570000 Erstattungen a.private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2025

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
36.50.21.44580000	Erstattungen a.übrige Bereiche	68.826,39	68.900	80.000	80.000	80.000	80.000
36.60.10.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	822,80	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
51.10.10.44310000	Geschäftsaufwendungen	14.500,00	15.000	40.000	20.000	10.000	1.000
53.10.11.44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
53.10.11.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
53.10.12.44290000	Sonstige Aufwendungen f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
53.10.12.44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
53.10.12.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
53.10.12.44410001	Körperschaftssteuer	0,00	0	0	0	0	0
53.10.12.44410002	Gewerbsteuer	0,00	0	0	0	0	0
54.10.10.44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.000	0	0	0
54.10.10.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	16.680,40	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
54.50.10.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	0,00	0	0	0	0	0
57.30.20.44210000	Aufwendungen f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
57.30.20.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	0,00	0	0	0	0	0
57.30.21.44310000	Geschäftsaufwendungen	355,56	400	400	400	400	400
57.30.21.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	261,80	0	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen	1.475.717,40	1.597.800	1.673.300	1.636.000	1.662.800	1.706.400
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-163.027,00	-245.300	-318.800	-233.300	-231.500	-238.300
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	4.300	0	0	0
11.10.20.50190000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.10.60.50190000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.10.60.53110000	Erträge a. d. Veräußer. v. Grundst. u. Geb. u. anderen unbew. Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0
54.10.10.50190000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	4.300	0	0	0
54.50.10.50290000	Sonstige periodenfremde Erträge (ab 2017 wegfallend)	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.500	0	0	0
11.10.60.51290000	Sonstige Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.10.60.53250100	Verschrottung	0,00	0	0	0	0	0
36.50.20.51290000	Sonstige Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
36.60.20.51290000	Sonstige Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
51.10.10.51290000	Sonstige Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54.10.10.51310000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	11.500	0	0	0
54.50.10.51290000	Sonstige Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54.50.10.51310000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
61.10.10.51320000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2025

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-7.200	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-163.027,00	-245.300	-326.000	-233.300	-231.500	-238.300
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Investitionen und Folgekosten

Planungsstelle	Maßnahmen	Ansatz 2025	Jährliche Folgekosten		
			2026	2027	2028
		EUR	EUR	EUR	EUR
36.60.10/2052.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	8.000	800	800	800
54.10.10/2075.78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	130.000	3.300	3.300	3.300
55.20.10/2093.78150000	Investitionszuschüsse a.verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligung	205.000	2.800	2.800	2.800
57.30.21/2090.78710000	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	5.000	200	200	200
	Summe:	348.000			
Summe Abschreibungen in den Folgejahren			7.100	7.100	7.100

Finanzierung der Maßnahmen:

Planungsstelle	Maßnahmen	Ansatz 2025	Jährliche Folgekosten		
			2026	2027	2028
61.20.10/9800.69273000	Kreditaufn. f.Invest.b.Kreditinstituten LZ(>5J) EURWähr	348.000	0	0	0
	Summe:	348.000	0	0	0
Summe Sonderposten in den Folgejahren			0	0	0
Zinsen ab 2025 i.H.v. 12.200 EUR eingeplant.					

Maßnahme	Text
2052	Kinderspielplatz neue Spielgeräte
2075	Wabebrücke
2090	Ausbau DGH Lucklum
2093	RW Kanäle
9800	Kredite-Kreditinstitut

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 5 KomHKVO

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2025	2026	2027	2028
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
2022	0	0	0	0
2023	0	0	0	0
2024	0	0	0	0
2025	0	220.000	0	0
Insgesamt:	0	220.000	0	0
nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	348.000	218.200	100.000	100.000

Begründung:

Verpflichtungsermächtigung (VE) in 2025 für Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses Lucklum. Die Auszahlung für die VE in 2025 wurde im Finanzplan 2026 eingeplant und in der geplanten Kreditaufnahme berücksichtigt.

Darlehensübersicht

Ergebnis 2024

Kreditgeber	Kreditnummer	Aufnahme	Ursprungsbetrag EUR	01. Jan	Tilgung	Zinsen	31. Dez	Zinssatz %	Zinsanpassung / Laufzeit
				EUR	EUR	EUR	EUR		
DKB	6701770940	Mrz 18	97.900,00	72.554,83	4.652,54	1.154,30	67.902,29	1,63	30.12.2037
DKB	6701040294	Dez 16	137.400,00	93.658,77	6.675,01	1.467,75	86.983,76	1,61	30.09.2036
DKB	6700751966	Nov 15	194.000,00	141.397,71	6.873,74	2.651,66	134.523,97	1,91	30.09.2035
DKB	6702644193	Jan 19	91.600,00	72.518,11	3.960,10	1.022,94	68.558,01	1,44	30.06.2040
NBank	7520000173	Feb 20	133.400,00	114.536,42	5.112,63	596,89	109.423,79	0,53	15.02.2045
NBank	7520000253	Mrz 21	375.200,00	336.359,25	15.248,83	1.620,17	321.110,42	0,49	15.11.2044
NBank	7520000510	Okt 24	345.900,00		269,03	451,98	345.630,97	3,36	15.05.2054
Summe Kredite vom Kreditmarkt			1.375.400,00	831.025,09	42.791,88	8.965,69	1.134.133,21		

Planung 2025

Kreditgeber	Kreditnummer	Aufnahme	Ursprungsbetrag EUR	01. Jan	Tilgung	Zinsen	31. Dez	Zinssatz %	Zinsanpassung / Laufzeit
				EUR	EUR	EUR	EUR		
DKB	6701770940	Mrz 18	97.900,00	67.902,29	4.728,84	1.078,00	63.173,45	1,63	30.12.2037
DKB	6701040294	Dez 16	137.400,00	86.983,76	6.783,14	1.359,62	80.200,62	1,61	30.09.2036
DKB	6700751966	Nov 15	194.000,00	134.523,97	7.005,98	2.519,42	127.517,99	1,91	30.09.2035
DKB	6702644193	Jan 19	91.600,00	68.558,01	4.017,44	965,60	64.540,57	1,44	30.06.2040
NBank	7520000173	Feb 20	133.400,00	109.423,79	5.139,77	569,75	104.284,02	0,53	15.02.2045
NBank	7520000253	Mrz 21	375.200,00	321.110,42	15.323,68	1.545,32	305.786,74	0,49	15.11.2044
NBank	7520000510	Okt 24	345.900,00	345.630,97	7.014,82	11.525,42	338.616,15	3,36	15.05.2054
Summe Kredite vom Kreditmarkt			1.375.400,00	1.134.133,21	50.013,67	19.563,13	1.084.119,54		

Beteiligungsbericht (§ 137 NKomVG)

Nr.	Gesellschaft	Stammkapital	Anteil der Gemeinde Erkerode	Öffentlicher Zweck der Gesellschaft	Organe der Gesellschaft
		Anteile	Anteile		
1	Evensener Landholz	94	1	Waldbau	Vorsteher, Vorstand, Mitgliederversammlung

Samtgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2025, 12% Erhöhung, mit neuer Berechnung EWZ

§ 13 der Hauptsatzung der Samtgemeinde Sickte:

Abweichend von § 111 Abs. 3 NKomVG wird die Samtgemeindeumlage je zur Hälfte nach der Einwohnerzahl der Mitgliedsgemeinden und nach den Bemessungsgrundlagen der Kreisumlage festgesetzt.

Gemeinde	Einwohner am 31.12.2023	Umlage nach der Einwohnerzahl €	Bemessungsgrundlage der Kreisumlage €	Umlage nach der Bemessungsgrundlage €	Umlage insgesamt (Sp. 3 + 5) €	Umlage in %
Dettum	1.179	135.345,55	907.466	113.615	248.960,57	10,5
Erkerode	822	94.363,06	767.420	96.081	190.444,27	8,0
Evessen	1.262	144.873,69	1.178.744	147.579	292.452,80	12,3
Sickte	6.049	694.406,48	5.696.792	713.240	1.407.646,54	59,3
Veltheim	1.028	118.011,22	930.386	116.485	234.495,82	9,9
Summe	10.340	1.187.000,00	9.480.808	1.187.000,00	2.374.000,00	100,0

Festsetzung des Umlagesatzes nach § 5 der Haushaltssatzung

Umlagesatz:

12,520030 v.H. von der Steuerkraft der Grundsteuer A, der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer und des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer.

Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft für das Haushaltsjahr 2025**Allgemeine Angaben**

Kommune:

Gemeinde Erkerode

EWZ (31.12.2023):

826

Gesamthaushaltsslage und -entwicklung

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	• Ist-Daten	• Ist-Daten	• Plan-Daten	• Plan-Daten	• Plan-Daten	• Plan-Daten
Gesamterträge (ordentlich und außerordentlich)	1.312.690,40	1.228.776,91	1.358.800,00	1.402.700,00	1.431.300,00	1.468.100,00
Gesamtaufwendungen (ordentliche und außerordentlich)	1.475.717,40	1.433.398,03	1.684.800,00	1.636.000,00	1.662.800,00	1.706.400,00
Gesamtergebnis (ordentlich und außerordentlich)	-163.027,00	-204.621,12	-326.000,00	-233.300,00	-231.500,00	-238.300,00
Entwicklung der Überschussrücklagen zum 01.01. des Jahres (vorl. Werte)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entwicklung des Gesamtbestandes der Fehlbeträge zum 01.01. des Jahres (vorl. Werte)	174.459,14	337.486,14	542.107,26	860.907,26	1.094.207,26	1.325.707,26
Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12. (Ist-Daten)	-169.431,93	-186.158,42	-259.715,12	N.N	N.N	N.N

Die Übersicht über die Entwicklung der Fehlbeträge ist vorläufig, da die Jahresabschlüsse 2022 bis 2024 noch nicht aussagekräftig sind.

Schuldenlage und -entwicklung

gerundet auf volle Tausend	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	• Ist-Daten	• Ist-Daten	• Plan-Daten	• Plan-Daten	• Plan-Daten	• Plan-Daten
Liquiditätskreditstand zum 31.12.:	169.500,00	186.200,00	376.000	191.000,00	204.000	214.000
invest. Kreditstand zum 31.12.	832.000	1.178.000	1.526.000	1.745.000	1.845.000	1.945.000
Kreditaufnahme lfd. Jahr (ohne Umschuldung):	0,00	345.900,00	348.000,00	218.200,00	100.000,00	100.000,00
Ins lfd. Jahr übertragene Kreditermächtigungen aus Vorjahren	3.100	390.000,00	240.000	0,00	0,00	0,00
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung)	43.000	48.000	56.000	62.800	68.000	70.800
Nettoneuverschuldung im lfd. Jahr:	0,00	297.900,00	292.000,00	155.400,00	32.000,00	29.200,00

Bilanz

	letzte vorliegende festgestellte Schlussbilanz vom 31.12.2021	vorletzte vorliegende festgestellte Schlussbilanz vom 31.12.2020
Nettoposition gesamt	2.449.492,28	2.556.249,22
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-12.435,15	7.597,89
Fehlbetrag aus VJ	-78.582,26	-86.180,15

Ergänzende Informationen:

Erhaltene Bedarfszuweisungen: keine

	2025	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse 2023
Hebesatz Grundsteuer A	712	403
Hebesatz Grundsteuer B	379	399
Hebesatz Gewerbesteuer	420	380

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe (2021 - 2023)
Steuereinnahmekraft je Einwohner/-in	1.055,06	1.044,30

	zum 31.12.2023	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2023
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	260,36	342,56

Kennzahlen

Kennzahl	2023	2024	2025
Steuerquote Steuererträge und ähnliche Abgaben*100/ ordentliche Aufwendungen	67,40%	62,42%	71,63%
Allgemeine Umlagequote Erträge aus Umlagen*100/ Gesamtaufwendungen	7,00%	14,57%	15,31%
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen Konto 4315*100/ordentliche Aufwendungen	0,00%	0,00%	0,00%
Personalintensität Personalaufwendungen*100/ordentliche Aufwendungen	26,73%	25,21%	25,58%
Abschreibungsintensität Abschreibungen*100/ ordentliche Aufwendungen	8,37%	10,93%	11,01%
Zinslastquote Zinsaufwendungen*100/ordentliche Aufwendungen	1,55%	1,51%	1,78%
Liquiditätskreditquote Höhe der Liquiditätskredite*100/Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,14%	17,57%	29,46%
Reinvestitionsquote Bruttoinvestition*100/Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	604,18%	257,73%	188,99%
Fremdkapitalquote Schulden inkl. Rückstellungen*100/Bilanzsumme	29,99%	29,99%	N.N

Gemeinde Erkerode Kenn- und Messzahlen 2025

Produkt	Bezeichnung	EWZ	Gesamt- aufwand	Aufwand Produkt	Produktkosten/ Gesamtkosten in %	Aufwand Produkt/Ein- wohner
11.10.10	Gemeindeorgane	826	1.684.800	8.500	0,50	10,29
11.10.20	Innere Verwaltung und zentrale Serviceleistungen	826	1.684.800	16.200	0,96	19,61
11.10.30	Kämmerei	826	1.684.800	1.000	0,06	1,21
11.10.60	Grundstücks- und Gebäudemanagement	826	1.684.800	4.700	0,28	5,69
28.10.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	826	1.684.800	3.800	0,23	4,60
31.51.10	Soziale Einrichtung für Ältere (ohne Pflegeeinrichtung)	826	1.684.800	0	0,00	0,00
36.25.10	sonstige Jugendarbeit	826	1.684.800	200	0,01	0,24
36.50.20	Kindergarten Erkerode	826	1.684.800	518.500	30,78	627,72
36.50.21	Waldorf Kindergarten	826	1.684.800	127.200	7,55	154,00
36.60.10	Spiel- und Bolzplätze	826	1.684.800	2.000	0,12	2,42
36.60.20	ehem. Jugendraum	826	1.684.800	0	0,00	0,00
42.10.10	Förderung des Sports	826	1.684.800	200	0,01	0,24
51.10.10	Allgemeine Bauverwaltung	826	1.684.800	40.000	2,37	48,43
53.10.10	Elektrizitätsversorgung	826	1.684.800	0	0,00	0,00
53.10.11	Photovoltaikanlage	826	1.684.800	0	0,00	0,00
53.20.10	Gasversorgung	826	1.684.800	0	0,00	0,00
53.40.10	Fernwärmeversorgung / Nahwärmeversorgung	826	1.684.800	0	0,00	0,00
54.10.10	Gemeindestraßen	826	1.684.800	257.800	15,30	312,11
54.50.10	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst	826	1.684.800	16.700	0,99	20,22
55.20.10	Gewässer, Wasserläufe, Kanäle	826	1.684.800	44.900	2,67	54,36
57.30.20	Klönstuv (ehem. DGH Erkerode)	826	1.684.800	6.900	0,41	8,35
57.30.21	Dorfgemeinschaftshaus Lucklum	826	1.684.800	13.700	0,81	16,59
61.10.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	826	1.684.800	593.500	35,23	718,52
61.20.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	826	1.684.800	23.300	1,38	28,21

Vorläufige Jahresergebnisse Erkerode

Rubrikennr.	Beschreibung	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	vorl. 2022	vorl. 2023	vorl. 2024
	Ordentliche Erträge											
100	Steuern und ähnliche Abgaben	659.131,23	697.833,34	755.243,53	795.981,00	797.474,33	901.267,55	891.609,66	901.614,77	951.461,39	936.744,77	880.436,14
200	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.488,11	46.688,91	59.372,62	60.863,29	76.985,78	97.587,20	138.860,83	157.344,71	217.022,42	172.009,86	174.940,06
300	Auflösungserträge aus Sonderposten	80.933,65	86.522,03	86.452,26	80.346,09	79.915,89	80.916,95	80.821,73	94.321,79	87.588,85	84.527,46	85.813,03
400	sonstige Transfererträge											
500	öffentlich-rechtliche Entgelte	56.313,70	56.822,54	45.417,86	50.542,79	43.100,95	22.795,88	9.531,40	10.713,61	18.401,63	22.789,26	18.189,28
600	privatrechtliche Entgelte	8.327,03	6.965,47	17.440,44	21.390,34	17.504,40	17.771,34	17.726,41	10.678,40	8.591,83	4.790,78	6.921,74
700	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.358,00	11.422,00	7.088,00	18.148,15	25.252,25	29.355,30	17.118,05	19.524,95	25.029,15	28.559,54	39.793,63
800	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	751,00	1.933,06	1.936,00	2.346,75	1.923,00	1.884,00	355,00	701,00	1.390,00	-201,27	828,00
900	aktivierungsfähige Eigenleistungen											
1000	Bestandsveränderungen											
1100	sonstige ordentliche Erträge	69.329,19	28.216,77	44.175,40	28.299,44	44.864,02	23.949,95	24.666,63	73.855,81	22.161,20	63.470,00	21.855,03
1150												
1200	Summe ordentliche Erträge	936.631,91	936.404,12	1.017.126,11	1.057.917,85	1.087.020,62	1.175.528,17	1.180.689,71	1.268.755,04	1.331.646,47	1.312.690,40	1.228.776,91
1250												
1275	Ordentliche Aufwendungen											
1300	Personalaufwendungen	218.567,12	224.576,33	256.261,15	249.638,34	280.758,86	294.657,24	304.305,63	291.004,45	340.667,42	387.089,84	363.218,08
1400	Versorgungsaufwendungen											
1500	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.145,46	74.084,60	73.417,72	74.493,23	75.627,38	105.012,75	87.606,79	86.868,46	91.563,92	126.395,64	190.920,48
1600	Abschreibungen	124.449,80	133.486,30	144.934,94	143.476,29	152.468,87	145.389,46	167.300,93	191.898,27	180.458,17	178.437,18	185.105,43
1700	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	131,19	2.079,33	4.346,53	7.339,30	6.980,99	7.982,46	8.356,60	10.270,66	9.575,06	9.101,94	9.276,69
1800	Transferaufwendungen	466.321,42	480.530,93	494.564,40	517.719,28	528.798,35	564.082,28	574.935,15	606.133,85	672.979,68	648.292,08	597.878,54
1900	sonstige ordentliche Aufwendungen	46.035,25	48.351,67	60.699,77	75.673,19	46.493,31	51.073,93	37.516,72	95.013,50	123.405,89	126.400,72	86.998,81
1950												
2000	Summe ordentliche Aufwendungen	936.650,24	963.109,16	1.034.224,51	1.068.339,63	1.091.127,76	1.168.198,12	1.180.021,82	1.281.189,19	1.418.650,14	1.475.717,40	1.433.398,03
2050												
2100	ordentliches Ergebnis	-18,33	-26.705,04	-17.098,40	-10.421,78	-4.107,14	7.330,05	667,89	-12.434,15	-87.003,67	-163.027,00	-204.621,12
2250												
2200	außerordentliche Erträge	0,00	1.950,50	15.999,00	0,00	1,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	außerordentliche Aufwendungen	310,89	4.774,67	16.123,92	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	985,92	0,00	0,00
2350												
2400	außerordentliches Ergebnis	-310,89	-2.824,17	-124,92	0,00	0,00	0,00	6.930,00	-1,00	-985,92	0,00	0,00
2750												
2800	Jahresergebnis	-329,22	-29.529,21	-17.223,32	-10.421,78	-4.107,14	7.330,05	7.597,89	-12.435,15	-87.989,59	-163.027,00	-204.621,12

gesamter vorl. Fehlbetrag ab 2011: -546.655,12

Haushaltsvermerke Gemeinde Erkerode

HV	DK	
1	1	Die Aufwendungen für Personal sind gegenseitig deckungsfähig, gleiches gilt für die entsprechenden Auszahlungen.
2	2	Die Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke, bauliche Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens sowie die Erstattungen für den Einsatz der Samtgemeindearbeiter SK 42110000, 42120000 und 44521000 sind gegenseitig deckungsfähig, gleiches gilt für die entsprechenden Auszahlungen. Die Planungsstellen des Produktes KiGa Erkerode 36.50.20 sind hiervon ausgenommen.
3	3	Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen SK 42410000 sind gegenseitig deckungsfähig, gleiches gilt für die entsprechenden Auszahlungen. Die Planungsstellen des Produktes KiGa Erkerode 36.50.20 sind hiervon ausgenommen.
4	4	Die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen SK 42110000, 42410000 und 44521000 des Produktes 36.50.20 (Kindertagesstätte Erkerode) sind gegenseitig deckungsfähig, gleiches gilt für die entsprechenden Auszahlungen.
5	5	Die Aufwendungen für den Geschäftsbedarf SK 44310000 und die Versicherungen SK 44410000 sind gegenseitig deckungsfähig, gleiches gilt für die entsprechenden Auszahlungen. Die Planungsstellen des Produktes KiGa Erkerode 36.50.20 sind hiervon ausgenommen.
6	6	Die Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens SK 42210000 und der Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen unter 1.000 EUR SK 42220000 sind gegenseitig deckungsfähig, gleiches gilt für die entsprechenden Auszahlungen. Die Planungsstellen des Produktes KiGa Erkerode 36.50.20 sind hiervon ausgenommen.
7	7	Die Aufwendungen für die Abschreibungen KGr. 47 sind gegenseitig deckungsfähig.
8	8	Die Aufwendungen für Zinsen KArt 451 und 452 sind gegenseitig deckungsfähig, gleiches gilt für Auszahlungen.
9	9	Die Aufwendungen für die Unterhaltung des bewegl. Vermögens SK 42210000, den Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen unter 1.000 EUR SK 42220000, den besonderen Verwaltungs- und Betriebsbedarf SK 42710000, den Geschäftsbedarf SK 44310000 sind in dem Produkt KiGa Erkerode 36.50.20 gegenseitig deckungsfähig, gleiches gilt für die entsprechenden Auszahlungen.
10	14	Die Aufwendungen für die Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für KiTa-Plätze SK 44523, 44524, 44525, 4457, 4458 sind gegenseitig deckungsfähig, gleiches gilt für die entsprechenden Auszahlungen.
11		Die Aufwendungen für die internen Leistungsbeziehungen SK 48120000 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge aus internen Leistungsbeziehungen SK 38120000 berechtigen zu Mehraufwendungen für die internen Leistungsbeziehungen.
12		Spenden für lfd. oder investive Zwecke in einem Produkt berechtigen innerhalb des Produktes zu Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen für den durch den Spender festgelegten Zweck, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.
13		Mehrauszahlungen der jeweiligen Konten 74430100 können durch Mehreinnahmen der jeweiligen Konten 65220100 gedeckt werden.
14		Mehrauszahlungen der jeweiligen Konten 74420100 können durch Mehreinnahmen der jeweiligen Konten 65230100 gedeckt werden.
15	17	Die Tilgungen von Krediten sind gegenseitig deckungsfähig.

	Hinweis:
	Grundsätzlich gilt, dass die ordentlichen Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts und die außerordentlichen Erträge des Ergebnishaushalts insgesamt zur Deckung der außerordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts, die Einzahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts insgesamt zur Deckung der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit sowie für die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung und die Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit und die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sowie die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen insgesamt zur Deckung der Auszahlungen für die Investitionstätigkeit.

Übersicht der Teilhaushalte

Produkt	Bezeichnung
---------	-------------

Teilhaushalt 10 - zentrale Dienste

11.10.10	Gemeindeorgane
11.10.20	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceleistungen
28.10.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
36.50.20	Kindergarten Erkerode
36.50.21	Waldorf Kindergarten
36.60.20	Jugendraum

Teilhaushalt 20 - Finanzwesen

11.10.30	Kämmerei
61.10.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
61.20.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilhaushalt 30 - Ordnungswesen

31.51.10	Soziale Einrichtung für Ältere (ohne Pflegeeinrichtung)
36.25.10	sonstige Jugendarbeit
42.10.10	Förderung des Sports

Teilhaushalt 40 - Bauwesen

11.10.60	Grundstücks- und Gebäudemanagement
36.60.10	Spiel- und Bolzplätze
51.10.10	allgemeine Bauverwaltung und räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen incl. Dorferneuerung
53.10.10	Elektrizitätsversorgung
53.10.11	Photovoltaikanlage
53.10.12	Photovoltaikanlage - umsatzsteuerpflichtig
53.20.10	Gasversorgung
53.40.10	Fernwärmeversorgung
54.10.10	Gemeindestraßen
54.50.10	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst
55.20.10	Gewässer, Wasserläufe, Kanäle
57.30.20	Klönstuv
57.30.21	Dorfgemeinschaftshaus Lucklum

Es werden keine Budgets im ursprünglichen Sinn gebildet. Die Deckungsfähigkeiten werden lediglich durch Haushaltsvermerke/Deckungskreise geregelt, welche der separaten Aufstellung zu entnehmen sind.

Gesamtergebnis- Gesamtfinanz- plan

**Haushalt
2025**

Doppischer Haushaltsplan 2025

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	936.744,77	997.300	970.200	1.019.400	1.059.200	1.096.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.009,86	197.100	207.400	208.500	208.500	208.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	84.527,46	77.000	85.400	83.300	74.000	74.000
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	22.789,26	21.700	20.700	20.700	20.700	20.700
6 privatrechtliche Entgelte	4.790,78	7.500	7.300	7.300	7.300	7.300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.559,54	29.000	41.200	41.200	39.300	39.300
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-201,27	900	700	700	700	700
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	63.470,00	22.000	21.600	21.600	21.600	21.600
12 Summe ordentliche Erträge	1.312.690,40	1.352.500	1.354.500	1.402.700	1.431.300	1.468.100
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	387.089,84	402.800	428.000	444.600	461.900	479.700
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.395,64	214.700	180.600	118.000	115.600	116.300
16 Abschreibungen	178.437,18	174.600	184.300	188.500	169.600	169.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.101,94	24.100	29.800	41.300	48.300	51.000
18 Transferaufwendungen	648.292,08	651.300	652.400	678.500	712.200	743.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	126.400,72	130.300	198.200	165.100	155.200	146.300
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.475.717,40	1.597.800	1.673.300	1.636.000	1.662.800	1.706.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-163.027,00	-245.300	-318.800	-233.300	-231.500	-238.300
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	4.300	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	11.500	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-7.200	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-163.027,00	-245.300	-326.000	-233.300	-231.500	-238.300
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2025

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	949.674,32	997.300	970.200	1.019.400	1.059.200	1.096.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.053,47	197.100	207.400	208.500	208.500	208.500
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	22.869,26	21.700	20.700	20.700	20.700	20.700
5 privatrechtliche Entgelte	6.447,61	7.500	7.300	7.300	7.300	7.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.713,95	29.000	41.200	41.200	39.300	39.300
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-173,27	900	700	700	700	700
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	26.227,87	26.200	26.000	26.000	26.000	26.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.260.813,21	1.279.700	1.273.500	1.323.800	1.361.700	1.398.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Personalauszahlungen	387.089,84	402.800	428.000	444.600	461.900	479.700
12 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	108.114,05	241.200	260.600	118.000	115.600	116.300
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.101,94	24.100	29.800	41.300	48.300	51.000
15 Transferauszahlungen	682.243,08	651.300	652.400	678.500	712.200	743.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	132.709,17	134.500	222.600	169.500	159.600	150.700
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.319.258,08	1.453.900	1.593.400	1.451.900	1.497.600	1.541.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-58.444,87	-174.200	-319.900	-128.100	-135.900	-142.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	127.754,40	161.300	0	114.800	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	127.754,40	161.300	0	114.800	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.000	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2025

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
26 Baumaßnahmen	191.100,07	316.800	135.000	220.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.330,44	22.200	8.000	13.000	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	26.095,10	110.000	205.000	100.000	100.000	100.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	239.525,61	450.000	348.000	333.000	100.000	100.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-111.771,21	-288.700	-348.000	-218.200	-100.000	-100.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-170.216,08	-462.900	-667.900	-346.300	-235.900	-242.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	288.700	348.000	218.200	100.000	100.000
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	42.053,62	50.600	55.300	62.800	68.000	70.800
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-42.053,62	238.100	292.700	155.400	32.000	29.200
37 Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	-212.269,70	-224.800	-375.200	-190.900	-203.900	-213.500

Teilergebnisplan Teilfinanzplan

Teilhaushalt 10

**Haushalt
2025**

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			172.009,86	197.100	207.400	207.400	207.400	207.400
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			1.562,28	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			20.969,26	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			28.559,54	29.000	41.200	41.200	39.300	39.300
12 Summe ordentliche Erträge			223.100,94	247.600	269.400	269.400	267.500	267.500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			387.089,84	402.800	428.000	444.600	461.900	479.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			51.638,99	57.600	75.100	53.100	53.300	53.500
16 Abschreibungen			3.102,08	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
18 Transferaufwendungen			10.500,00	48.100	47.700	47.700	47.700	47.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			91.712,85	94.400	134.800	124.700	124.800	124.900
20 Summe ordentliche Aufwendungen			544.043,76	606.200	689.200	673.700	691.300	709.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-320.942,82	-358.600	-419.800	-404.300	-423.800	-441.900
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-320.942,82	-358.600	-419.800	-404.300	-423.800	-441.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-320.942,82	-358.600	-419.800	-404.300	-423.800	-441.900

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste		verantwortlich: Herr Liborius			
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	227.053	197.100	207.400	0	207.400	207.400	207.400
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	20.969	20.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.714	29.000	41.200	0	41.200	39.300	39.300
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	276.737	246.100	267.600	0	267.600	265.700	265.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	387.090	402.800	428.000	0	444.600	461.900	479.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	49.206	57.600	75.100	0	53.100	53.300	53.500
15 Transferauszahlungen	47.700	48.100	47.700	0	47.700	47.700	47.700
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	92.381	94.400	134.800	0	124.700	124.800	124.900
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	576.376	602.900	685.600	0	670.100	687.700	705.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-299.640	-356.800	-418.000	0	-402.500	-422.000	-440.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.200	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.200	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-1.200	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-299.640	-358.000	-418.000	0	-402.500	-422.000	-440.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-299.640	-358.000	-418.000	0	-402.500	-422.000	-440.100

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Liborius
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Bürgermeister/-in, Waßmann, Schubath, Sommer, Parpart, Frau Martin
Produkte	11.10.10	Gemeindeorgane	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Gemeinderat, VA, Bürgermeister. Unterstützung und Betreuung der Gremien und deren Mandatsträger, regelmäßige Aufbereitung und Weitergabe von Informationen, Repräsentationen, Abwicklung von Aufwandsentschädigungen

Auftrag

NKomVG, Geschäftsordnung, Hauptsatzung, Aufwandsentschädigungssatzungen, Ratsbeschlüsse, u.a.

Zielgruppe

Mandatsträger/-innen, Verwaltung, Allgemeinheit

Ziele

Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung, Gewährleistung der erforderlichen Informationsstreuung und -verarbeitung

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Liborius
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Bürgermeister/-in, Waßmann, Schubath, Sommer, Parpart, Frau Martin
Produkte	11.10.10	Gemeindeorgane	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	709,78	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
11.10.10.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	709,78	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.750,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11.10.10.44210000 Aufwendungen f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.750,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	7.459,78	8.800	8.500	8.500	8.500	8.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.459,78	-8.800	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-7.459,78	-8.800	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.459,78	-8.800	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Liborius
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Bürgermeister/-in, Waßmann, Schubath, Sommer, Parpart, Frau Martin
Produkte	11.10.10	Gemeindeorgane	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	934	1.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.10.10.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	934	1.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.855	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
11.10.10.74210000 Ausz.f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	6.855	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.789	8.800	8.500	0	8.500	8.500	8.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-7.789	-8.800	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-7.789	-8.800	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-7.789	-8.800	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Liborius
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Waßmann, Liborius, Parpart, Frau Martin, Sommer, Bartels
Produkte	11.10.20	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceleistungen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Allgem. Rechtsangelegenheiten, Personalangelegenheiten, Presse-/Öffentlichkeitsarbeit, GUV, KSA

Auftrag

NKomVG, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse, u.a.

Ziele

Durchsetzung der Rechtsposition der Gemeinde, einheitliche Darstellung der Gemeinde nach außen.

Zielgruppe

Gemeinderat, Verwaltung, Bürger/ -innen, Allgemeinheit

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Liborius
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Waßmann, Liborius, Parpart, Frau Martin, Sommer, Bartels
Produkte	11.10.20	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceleistungen	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	900	0	0	0
11.10.20.42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	900	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.745,21	4.700	15.300	5.200	5.300	5.400
11.10.20.44310000 Geschäftsaufwendungen	435,21	1.000	11.600	1.600	1.600	1.600
11.10.20.44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.739,20	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
11.10.20.44521000 Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	1.570,80	200	200	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	4.745,21	4.700	16.200	5.200	5.300	5.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.745,21	-4.700	-16.200	-5.200	-5.300	-5.400
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-4.745,21	-4.700	-16.200	-5.200	-5.300	-5.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.745,21	-4.700	-16.200	-5.200	-5.300	-5.400

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Liborius
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Waßmann, Liborius, Parpart, Frau Martin, Sommer, Bartels
Produkte	11.10.20	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceleistungen	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	0	0	900	0	0	0	0
11.10.20.72220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	900	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.745	4.700	15.300	0	5.200	5.300	5.400
11.10.20.74310000 Geschäftsauszahlungen	435	1.000	11.600	0	1.600	1.600	1.600
11.10.20.74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.739	3.500	3.500	0	3.600	3.700	3.800
11.10.20.74521000 Erstattungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände für Personalkosten	1.571	200	200	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.745	4.700	16.200	0	5.200	5.300	5.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.745	-4.700	-16.200	0	-5.200	-5.300	-5.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-4.745	-4.700	-16.200	0	-5.200	-5.300	-5.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-4.745	-4.700	-16.200	0	-5.200	-5.300	-5.400

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Liborius
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Waßmann, Liborius, Parpart, Frau Martin, Sommer, Bartels
Produkte	11.10.20	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceleistungen	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investitionen</u>	Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
2070 Verkauf von beweglichem Sachvermögen				
105 Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
11.10.20/2070.68311000 Einz.a.der Veräuß.v.bew.Verm.Gegenst. über 1.000,- Euro	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Liborius
Produktgruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig: Curland, Albers
Produkte	28.10.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Ev. Stiftung Neuerkerode; Unterstützung von: Frauenhilfe Lucklum und Erkerode, Gesangverein; allgemeine Heimatpflege, Ortsheimatpfleger

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Vereine und Sozialverbände, Allgemeinheit

Ziele

Förderung der Heimatpflege

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Liborius
Produktgruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig: Curland, Albers
Produkte	28.10.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: kann

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.000	0	0	0
28.10.10.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	3.000	0	0	0
18 Transferaufwendungen	500,00	900	500	500	500	500
28.10.10.43180000 Zuschüsse a.übrige Bereiche	500,00	900	500	500	500	500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	202,30	300	300	300	300	300
28.10.10.44290000 Sonstige Aufwendungen f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	202,30	300	300	300	300	300
20 Summe ordentliche Aufwendungen	702,30	1.200	3.800	800	800	800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-702,30	-1.200	-3.800	-800	-800	-800
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-702,30	-1.200	-3.800	-800	-800	-800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-702,30	-1.200	-3.800	-800	-800	-800

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Liborius
Produktgruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig: Curland, Albers
Produkte	28.10.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: kann

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vortläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	0	0	3.000	0	0	0	0
28.10.10.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	3.000	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	500	900	500	0	500	500	500
28.10.10.73180000 Zuschüsse a.übrige Bereiche	500	900	500	0	500	500	500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	202	300	300	0	300	300	300
28.10.10.74290000 Sonstige Ausz.f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	202	300	300	0	300	300	300
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	702	1.200	3.800	0	800	800	800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-702	-1.200	-3.800	0	-800	-800	-800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.200	0	0	0	0	0
28.10.10/2001.78311000 Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	1.200	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.200	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-1.200	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-702	-2.400	-3.800	0	-800	-800	-800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-702	-2.400	-3.800	0	-800	-800	-800

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius			
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Liborius			
Produktgruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig: Curland, Albers			
Produkte	28.10.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: kann			
<u>Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investitionen</u>			Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
2001 Allgemeine Anschaffungen über 1000 EUR bis 3500 EUR netto						
105 Investitionsmaßnahme			0	0	0	0
28.10.10/2001.78311000		Ausz. f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	0	0	0
2077 Zuschuss Neubau Schutzhütte Westhölzchen						
105 Investitionsmaßnahme			0	0	0	0
28.10.10/2077.78180000		Investitionszuschüsse a.übrigen Bereiche	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Liborius
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: Raupach, Hotop
Produkte	36.50.20	Kindergarten Erkerode	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Kindgerechte u. bedarfsorientierte Sicherstellung d. Anspruchs auf einen Kindergarten/-Krippenplatz unter Berücksichtigung einer sozialverträgl. Anteilsfinanzierung durch Elternbeiträge, Hortbetreuung, Gebührenkalkulation/-erhebung

Auftrag

Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse, u.a.

Zielgruppe

Kindergarten Erkerode, Erziehungsberechtigte, Kinder

Ziele

Überprüfung d. Betreuungsbedarfs, zeitnahe Festsetzung der Gebühren und Verringerung des Fehlbetrages

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Liborius					
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: Raupach, Hotop					
Produkte	36.50.20	Kindergarten Erkerode	Rechtsbindung: muss					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			vorläufiges RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 03)			2023					
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		162.009,86	149.900	160.200	160.200	160.200	160.200
	36.50.20.31410000	Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land	97.237,32	90.600	97.000	97.000	97.000	97.000
	36.50.20.31420000	Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	60.471,58	59.300	63.200	63.200	63.200	63.200
	36.50.20.31480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	4.147,60	0	0	0	0	0
	36.50.20.31481000	Zuschüsse Sachspenden	153,36	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.562,28	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
	36.50.20.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	1.562,28	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		20.969,26	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	36.50.20.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.969,26	20.000	19.000	19.000	19.000	19.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		28.559,54	29.000	41.200	41.200	39.300	39.300
	36.50.20.34824000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Hortplätze	0,00	0	1.900	1.900	0	0
	36.50.20.34825000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Kindergartenplätze	7.055,54	7.000	16.800	16.800	16.800	16.800
	36.50.20.34881000	Kostenumlage Essensgeld	21.504,00	22.000	22.500	22.500	22.500	22.500
12	Summe ordentliche Erträge		213.100,94	200.400	222.200	222.200	220.300	220.300
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		375.945,07	391.300	413.000	429.600	446.900	464.700
	36.50.20.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	299.347,82	309.000	320.000	332.800	346.200	360.000
	36.50.20.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	15.940,10	17.100	20.000	20.800	21.700	22.500
	36.50.20.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	60.657,15	65.200	73.000	76.000	79.000	82.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		50.929,21	56.300	70.200	52.100	52.300	52.500
	36.50.20.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.862,52	12.000	20.300	5.000	5.000	5.000
	36.50.20.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.261,13	1.200	4.800	1.800	1.800	1.800
	36.50.20.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	2.254,80	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	36.50.20.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.708,14	12.000	14.900	15.100	15.300	15.500
	36.50.20.42610000	Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	458,76	2.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	36.50.20.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.062,45	4.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	36.50.20.42713000	Essensgeld	24.168,05	22.000	22.500	22.500	22.500	22.500
	36.50.20.42911000	Aufw. f. Verbrauch Sachspenden	153,36	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen		3.102,08	3.300	3.600	3.600	3.600	3.600
	36.50.20.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	2.801,04	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	36.50.20.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	301,04	400	700	700	700	700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		11.188,95	13.000	31.700	31.700	31.700	31.700

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Liborius					
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: Raupach, Hotop					
Produkte	36.50.20	Kindergarten Erkerode	Rechtsbindung: muss					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			vorläufiges RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 03)			2023					
36.50.20.44310000	Geschäftsaufwendungen	2.564,40	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
36.50.20.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	1.234,20	1.300	1.800	1.800	1.800	1.800	
36.50.20.44523000	Erstattungen a. Gemeinden und Gemeindeverbände für Krippenplätze	3.355,00	10.000	20.500	20.500	20.500	20.500	
36.50.20.44524000	Erstattungen a. Gemeinden u. Gemeindeverbände für Hortplätze	1.434,35	0	6.000	6.000	6.000	6.000	
36.50.20.44525000	Erstattungen a. Gemeinden u. Gemeindeverbände für Kindergartenplätze	2.601,00	0	1.700	1.700	1.700	1.700	
20	Summe ordentliche Aufwendungen	441.165,31	463.900	518.500	517.000	534.500	552.500	
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-228.064,37	-263.500	-296.300	-294.800	-314.200	-332.200	
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0	
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-228.064,37	-263.500	-296.300	-294.800	-314.200	-332.200	
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-228.064,37	-263.500	-296.300	-294.800	-314.200	-332.200	

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Liborius						
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: Raupach, Hotop						
Produkte	36.50.20	Kindergarten Erkerode	Rechtsbindung: muss						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)			vortläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		179.853	149.900	160.200	0	160.200	160.200	160.200
36.50.20.61410000	Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land		90.624	90.600	97.000	0	97.000	97.000	97.000
36.50.20.61420000	Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		85.082	59.300	63.200	0	63.200	63.200	63.200
36.50.20.61480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen		4.148	0	0	0	0	0	0
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		20.969	20.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
36.50.20.63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		20.969	20.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		28.714	29.000	41.200	0	41.200	39.300	39.300
36.50.20.64824000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Hortplätze		0	0	1.900	0	1.900	0	0
36.50.20.64825000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Kindergartenplätze		7.056	7.000	16.800	0	16.800	16.800	16.800
36.50.20.64881000	Kostenumlage Essensgeld		21.658	22.000	22.500	0	22.500	22.500	22.500
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		229.537	198.900	220.400	0	220.400	218.500	218.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		375.945	391.300	413.000	0	429.600	446.900	464.700
36.50.20.70120000	DienstAusz.Arbeitnehmer		299.348	309.000	320.000	0	332.800	346.200	360.000
36.50.20.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer		15.940	17.100	20.000	0	20.800	21.700	22.500
36.50.20.70320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		60.657	65.200	73.000	0	76.000	79.000	82.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		48.271	56.300	70.200	0	52.100	52.300	52.500
36.50.20.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.869	12.000	20.300	0	5.000	5.000	5.000
36.50.20.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		1.261	1.200	4.800	0	1.800	1.800	1.800
36.50.20.72220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände		1.405	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
36.50.20.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		11.423	12.000	14.900	0	15.100	15.300	15.500
36.50.20.72610000	Besondere Ausz.f.Beschäftigte		571	2.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
36.50.20.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		3.691	4.100	4.000	0	4.000	4.000	4.000
36.50.20.72713000	Essensgeld		24.050	22.000	22.500	0	22.500	22.500	22.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		11.752	13.000	31.700	0	31.700	31.700	31.700
36.50.20.74310000	Geschäftsauszahlungen		3.127	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Liborius						
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: Raupach, Hotop						
Produkte	36.50.20	Kindergarten Erkerode	Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			vortläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
36.50.20.74521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	1.234	1.300	1.800	0	1.800	1.800	1.800	
36.50.20.74523000	Erstattungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände für Krippenplätze	3.355	10.000	20.500	0	20.500	20.500	20.500	
36.50.20.74524000	Erstattungen a.Gemeinden u. Gemeindeverbände für Hortplätze	1.434	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000	
36.50.20.74525000	Erst a. GmGV Kindergarten	2.601	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700	
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	435.969	460.600	514.900	0	513.400	530.900	548.900	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-206.432	-261.700	-294.500	0	-293.000	-312.400	-330.400	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-206.432	-261.700	-294.500	0	-293.000	-312.400	-330.400	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-206.432	-261.700	-294.500	0	-293.000	-312.400	-330.400	

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Liborius			
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: Raupach, Hotop			
Produkte	36.50.20	Kindergarten Erkerode	Rechtsbindung: muss			
<u>Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investitionen</u>			Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
2051 Kindergarten Erkerode neue Spielgeräte						
105 Investitionsmaßnahme			0	0	0	0
36.50.20/2051.68180000		Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0
36.50.20/2051.78311000		Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	0	0	0
2065 Kindergarten Erkerode, Einrichtung						
105 Investitionsmaßnahme			0	0	0	0
36.50.20/2065.78311000		Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	0	0	0
2072 Kita Konzept Kapazitätserweiterung						
105 Investitionsmaßnahme			0	0	0	0
36.50.20/2072.78710000		Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
9900 Sammelposten						
105 Investitionsmaßnahme			0	0	0	0
36.50.20/9900.78312000		Ausz.f d.Erw. v.bew.VermGegenst.üb.150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Liborius
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: Raupach
Produkte	36.50.21	Waldorf Kindergarten	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Kindgerechte u. bedarfsorientierte Sicherstellung d. Anspruchs auf einen Kindergarten/-Krippenplatz unter Berücksichtigung einer sozialverträgl. Anteilsfinanzierung durch Elternbeiträge, Hortbetreuung, Gebührenkalkulation/-erhebung

Auftrag

Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse, u.a.

Zielgruppe

Waldorf Kindergarten Erkerode, Erziehungsberechtigte, Kinder

Ziele

Überprüfung d. Betreuungsbedarfs, zeitnahe Festsetzung der Gebühren und Verringerung des Fehlbetrages

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Liborius
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: Raupach
Produkte	36.50.21	Waldorf Kindergarten	Rechtsbindung: kann

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.000,00	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
36.50.21.31420000 Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	10.000,00	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
12 Summe ordentliche Erträge	10.000,00	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	10.000,00	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
36.50.21.43180000 Zuschüsse a.übrige Bereiche	10.000,00	47.200	47.200	47.200	47.200	47.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	68.826,39	68.900	80.000	80.000	80.000	80.000
36.50.21.44580000 Erstattungen a.übrige Bereiche	68.826,39	68.900	80.000	80.000	80.000	80.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	78.826,39	116.100	127.200	127.200	127.200	127.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-68.826,39	-68.900	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-68.826,39	-68.900	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-68.826,39	-68.900	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Liborius
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: Raupach
Produkte	36.50.21	Waldorf Kindergarten	Rechtsbindung: kann

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)	vortläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.200	47.200	47.200	0	47.200	47.200	47.200
36.50.21.61420000 Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	47.200	47.200	47.200	0	47.200	47.200	47.200
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.200	47.200	47.200	0	47.200	47.200	47.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	47.200	47.200	47.200	0	47.200	47.200	47.200
36.50.21.73180000 Zuschüsse a.übrige Bereiche	47.200	47.200	47.200	0	47.200	47.200	47.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	68.826	68.900	80.000	0	80.000	80.000	80.000
36.50.21.74580000 Erstattungen a.übrige Bereiche	68.826	68.900	80.000	0	80.000	80.000	80.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.026	116.100	127.200	0	127.200	127.200	127.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-68.826	-68.900	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-68.826	-68.900	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-68.826	-68.900	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Liborius			
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: Raupach			
Produkte	36.50.21	Waldorf Kindergarten	Rechtsbindung: kann			
<u>Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investitionen</u>			Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
2094 Erweiterung Kita						
105 Investitionsmaßnahme			0	0	0	0
36.50.21/2094.68110000		Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0
36.50.21/2094.68120000		Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0
36.50.21/2094.78180000		Investitionszuschüsse a.übrigen Bereiche	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Liborius
Produktgruppe	36.60	Einrichtung der Jugendarbeit	zuständig: Liborius
Produkte	36.60.20	ehem. Jugendraum	Rechtsbindung: kann

Beschreibung
 Bereitstellung eines sozialpädagogischen Betreuungsangebotes für Kinder und Jugendliche, Konzepterstellung für die Jugendarbeit, Unterhaltung, Bewirtschaftung, Sanierung des Jugendraumes.

Auftrag
 Ratsbeschlüsse

Zielgruppe
 Kreisjugendpfleger, Kinder und Jugendliche

Ziele
 Attraktives Angebotes zur Freizeitgestaltung, Schaffung eines sozialen Bezugspunktes neben der Familie, Gewaltbereitschaft Einzelner präventiv vorzubeugen

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Liborius
Produktgruppe	36.60	Einrichtung der Jugendarbeit	zuständig: Liborius
Produkte	36.60.20	ehem. Jugendraum	Rechtsbindung: kann

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Liborius
Produktgruppe	36.60	Einrichtung der Jugendarbeit	zuständig: Liborius
Produkte	36.60.20	ehem. Jugendraum	Rechtsbindung: kann

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vortläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	0	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Teilfinanzplan

Teilhaushalt 20

**Haushalt
2025**

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	20	Finanzwesen	verantwortlich: Frau Schubath					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		936.744,77	997.300	970.200	1.019.400	1.059.200	1.096.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		959,85	300	300	300	300	300
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		-201,27	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		40.100,00	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		977.603,35	997.600	970.500	1.019.700	1.059.500	1.096.300
Ordentliche Aufwendungen								
16	Abschreibungen		0,06	900	900	900	900	900
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		9.101,94	24.100	29.800	41.300	48.300	51.000
18	Transferaufwendungen		626.716,07	590.100	591.800	617.900	651.600	682.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		636.818,07	616.100	623.500	661.100	701.800	735.800
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		340.785,28	381.500	347.000	358.600	357.700	360.500
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		340.785,28	381.500	347.000	358.600	357.700	360.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		340.785,28	381.500	347.000	358.600	357.700	360.500

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	20	Finanzwesen		verantwortlich: Frau Schubath			
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	949.674	997.300	970.200	0	1.019.400	1.059.200	1.096.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-173	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	949.501	997.300	970.200	0	1.019.400	1.059.200	1.096.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.102	24.100	29.800	0	41.300	48.300	51.000
15 Transferauszahlungen	623.635	590.100	591.800	0	617.900	651.600	682.900
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	633.737	615.200	622.600	0	660.200	700.900	734.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	315.764	382.100	347.600	0	359.200	358.300	361.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	315.764	382.100	347.600	0	359.200	358.300	361.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	288.700	348.000	0	218.200	100.000	100.000
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	42.054	50.600	55.300	0	62.800	68.000	70.800
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-42.054	238.100	292.700	0	155.400	32.000	29.200
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	273.710	620.200	640.300	0	514.600	390.300	390.300

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	20	Finanzwesen	verantwortlich: Frau Schubath
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Schubath
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Schubath, Grothe, Schlycht, Schumann, Funke
Produkte	11.10.30	Kämmerei	Rechtsbindung: muss

Beschreibung
 Haushalts-, Finanz- u. Investitionsplanung, Überwachung d. Haushalts- u. Budgetvollzugs, komm. Finanzausgleich, Konsolidierungskonzepte/-berichte, Jahresabschlüsse u. Bilanzen, Aktualisierung Satzungsrech/DA, Stellungnahmen Prüfberichte, Statistiken

Auftrag
 NKomVG, KomHKVO, AO, Dienstanweisungen, Satzungen, Haushaltspläne und -satzungen, Zweckvereinbarung mit der Stadt Wolfenbüttel (RPA), u.a.

Zielgruppe
 Politische Gremien, Verwaltung, Kommunalaufsichtsbehörde, Rechnungsprüfungsamt, Bürger/-innen

Ziele
 Aufstellung ausgeglichener Haushaltspläne (Ergebnis- und Finanzplan), zeitnahe Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzuges, Einhaltung des HPL, Konsolidierung der Pläne, Einführung KLR, begleitende Prüfung durch das RPA

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	20	Finanzwesen	verantwortlich: Frau Schubath
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Schubath
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Schubath, Grothe, Schlycht, Schumann, Funke
Produkte	11.10.30	Kämmerei	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.10.30.44312000 RPA Gebühren für Prüfungen JR, Kasse, Vergaben, u.a.	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	20	Finanzwesen	verantwortlich: Frau Schubath
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Schubath
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Schubath, Grothe, Schlycht, Schumann, Funke
Produkte	11.10.30	Kämmerei	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vortläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.10.30.74312000 RPA Gebühren für Prüfungen JR, Kasse, Vergaben, u.a.	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	20	Finanzwesen	verantwortlich: Frau Schubath
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Schubath
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	zuständig: Zantow, Grothe, Schubath, Schlycht, Schumann
Produkte	61.10.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Heranziehung zur GrSt A/B, Gewerbe-, Hunde-, Vergnügungssteuer; Gemeindeanteile an Einkommens- u. Umsatzsteuer, Umlagen, Verzinsung Steuererstattungen/-nachforderungen, Stundung/Niederschlagung/Erlass, Satzungskalkulation, Rechtsstreitigkeiten

Auftrag

GemFinRfG, NKomVG, KomHKVO, örtl. Satzungen, VWVfG, VWGO, NKAG, Grundsteuergesetz, AO, GewStG, Dienstanweisungen, u.a.

Zielgruppe

Steuerpflichtige u.a.

Ziele

Zeitnahe Steuerfestsetzungen, aktuelles Satzungsrecht, Zufriedenheit der Betroffenen durch verständliche u. nachvollziehbare Heranziehungsbescheide und bürgerfreundliche Beratung

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	20	Finanzwesen	verantwortlich: Frau Schubath					
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Schubath					
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	zuständig: Zantow, Grothe, Schubath, Schlycht, Schumann					
Produkte	61.10.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 03)			2023					
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		936.744,77	997.300	970.200	1.019.400	1.059.200	1.096.000
61.10.10.30110000	Grundsteuer A		18.091,45	18.100	16.200	18.100	18.100	18.100
61.10.10.30120000	Grundsteuer B		159.310,60	159.300	143.300	159.300	159.300	159.300
61.10.10.30130000	Gewerbsteuer		183.952,40	190.000	100.000	100.000	100.000	100.000
61.10.10.30210000	Gemeindeanteil a.der Einkommensteuer		554.486,00	600.400	668.500	699.200	738.300	774.400
61.10.10.30220000	Gemeindeanteil a.der Umsatzsteuer		12.961,00	21.500	34.200	34.800	35.500	36.200
61.10.10.30320000	Hundesteuer		7.943,32	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		959,85	300	300	300	300	300
61.10.10.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.		959,85	300	300	300	300	300
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		-348,00	0	0	0	0	0
61.10.10.36910000	Verzinsung von Steuernachforderungen		-348,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge		40.100,00	0	0	0	0	0
61.10.10.35822100	Erträge aus Auflösung / Herabsetzung v. Finanzausgleichsrückstellungen		40.100,00	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		977.456,62	997.600	970.500	1.019.700	1.059.500	1.096.300
Ordentliche Aufwendungen								
16	Abschreibungen		0,06	900	900	900	900	900
61.10.10.47211110	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Einzelwertberichtigung		0,00	500	500	500	500	500
61.10.10.47211112	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Erlass		0,06	0	0	0	0	0
61.10.10.47211120	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Pauschalwertberichtigung		0,00	400	400	400	400	400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		119,00	800	800	800	800	800
61.10.10.45920000	Verzinsung von Steuererstattungen		119,00	800	800	800	800	800
18	Transferaufwendungen		626.716,07	590.100	591.800	617.900	651.600	682.900
61.10.10.43410000	Gewerbsteuerumlage		16.394,00	19.000	10.000	10.000	10.000	10.000
61.10.10.43721000	Kreisumlage		429.384,00	393.200	391.300	398.300	411.000	419.200
61.10.10.43722000	Samtgemeindeumlage		180.938,07	177.900	190.500	209.600	230.600	253.700
20	Summe ordentliche Aufwendungen		626.835,13	591.800	593.500	619.600	653.300	684.600
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		350.621,49	405.800	377.000	400.100	406.200	411.700

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	20	Finanzwesen	verantwortlich: Frau Schubath					
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Schubath					
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	zuständig: Zantow, Grothe, Schubath, Schlycht, Schumann					
Produkte	61.10.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			350.621,49	405.800	377.000	400.100	406.200	411.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			350.621,49	405.800	377.000	400.100	406.200	411.700

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	20	Finanzwesen	verantwortlich: Frau Schubath
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Schubath
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	zuständig: Zantow, Grothe, Schubath, Schlycht, Schumann
Produkte	61.10.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vortläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	949.674	997.300	970.200	0	1.019.400	1.059.200	1.096.000
61.10.10.60110000 Grundsteuer A	18.096	18.100	16.200	0	18.100	18.100	18.100
61.10.10.60120000 Grundsteuer B	159.194	159.300	143.300	0	159.300	159.300	159.300
61.10.10.60130000 Gewerbesteuer	196.726	190.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
61.10.10.60210000 Gemeindeanteil a.der Einkommensteuer	554.962	600.400	668.500	0	699.200	738.300	774.400
61.10.10.60220000 Gemeindeanteil a.der Umsatzsteuer	12.658	21.500	34.200	0	34.800	35.500	36.200
61.10.10.60320000 Hundesteuer	8.038	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-320	0	0	0	0	0	0
61.10.10.66910000 Verzinsung von Steuernachforderungen	-320	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	949.354	997.300	970.200	0	1.019.400	1.059.200	1.096.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	119	800	800	0	800	800	800
61.10.10.75920000 Verzinsung von Steuererstattungen	119	800	800	0	800	800	800
15 Transferauszahlungen	623.635	590.100	591.800	0	617.900	651.600	682.900
61.10.10.73410000 Gewerbesteuerumlage	13.313	19.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
61.10.10.73721000 Kreisumlage	429.384	393.200	391.300	0	398.300	411.000	419.200
61.10.10.73722000 Samtgemeindeumlage	180.938	177.900	190.500	0	209.600	230.600	253.700
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	623.754	590.900	592.600	0	618.700	652.400	683.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	325.600	406.400	377.600	0	400.700	406.800	412.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	325.600	406.400	377.600	0	400.700	406.800	412.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	20	Finanzwesen	verantwortlich: Frau Schubath						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Schubath						
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	zuständig: Zantow, Grothe, Schubath, Schlycht, Schumann						
Produkte	61.10.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			vortläufiges RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
(Bundesland 03)			2023						
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			325.600	406.400	377.600	0	400.700	406.800	412.300

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	20	Finanzwesen	verantwortlich: Frau Schubath
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Schubath
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Schubath, Grothe, Schlycht, Schumann
Produkte	61.20.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Beteiligungsmanagement (Forstgenossenschaft Evessener Landholz), wirtschaftliches Kredit- und Schuldenmanagement, Zinsen aus Geldanlagen, Deckungsreserve, Kassenkredite

Auftrag

NKomVG, KomHKVO, AO, Kreditrichtlinien, Verträge, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Rat, Verwaltung, Bürger/-innen

Ziele

Wirtschaftliche Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs sowie des Kreditgeschäftes

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	20	Finanzwesen	verantwortlich: Frau Schubath
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Schubath
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Schubath, Grothe, Schlycht, Schumann
Produkte	61.20.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge						
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	146,73	0	0	0	0	0
61.20.10.36171000 Zinserträge von Kreditinstituten- Geldmarktkonto	146,73	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	146,73	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.982,94	23.300	29.000	40.500	47.500	50.200
61.20.10.45170000 Zinsaufwendungen a. Kreditinstitute	8.982,94	22.300	28.000	39.500	46.500	49.200
61.20.10.45210000 Zinsaufwendungen f. äußeren Kassenkredit	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	8.982,94	23.300	29.000	40.500	47.500	50.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.836,21	-23.300	-29.000	-40.500	-47.500	-50.200
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-8.836,21	-23.300	-29.000	-40.500	-47.500	-50.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.836,21	-23.300	-29.000	-40.500	-47.500	-50.200

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	20	Finanzwesen	verantwortlich: Frau Schubath				
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Schubath				
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Schubath, Grothe, Schlycht, Schumann				
Produkte	61.20.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss				
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vortläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	147	0	0	0	0	0	0
61.20.10.66171000 Zinserträge von Kreditinstituten- Geldmarktkonto	147	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	8.983	23.300	29.000	0	40.500	47.500	50.200
61.20.10.75170000 ZinsAusz.a.Kreditinstitute	8.983	22.300	28.000	0	39.500	46.500	49.200
61.20.10.75210000 Zinsauszahlungen f.äußeren Kassenkredit	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.983	23.300	29.000	0	40.500	47.500	50.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.836	-23.300	-29.000	0	-40.500	-47.500	-50.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-8.836	-23.300	-29.000	0	-40.500	-47.500	-50.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	288.700	348.000	0	218.200	100.000	100.000
61.20.10/9800.69273000 Kreditaufn. f.Invest.b.Kreditinstituten LZ(>5J) EURWähr	0	288.700	348.000	0	218.200	100.000	100.000
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	42.054	50.600	55.300	0	62.800	68.000	70.800
61.20.10/9800.79273000 Tilg.v.Krd.für Invest.b.Kreditinstituten über 5J EUR-Währ	0	7.800	4.800	0	11.800	16.200	18.200
61.20.10/9800.79273016 Tilg. v. Krd. f. Invest. f. Erkerode b. DKB 6700751966	6.744	6.900	7.100	0	7.200	7.300	7.500

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	20	Finanzwesen	verantwortlich: Frau Schubath						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Schubath						
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Schubath, Grothe, Schlycht, Schumann						
Produkte	61.20.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			vortläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
61.20.10/9800.79273020	Tilg. v. Krd. f. Invest. f. Erkerode b. DKB 6701040294		6.569	6.700	6.800	0	6.900	7.100	7.200
61.20.10/9800.79273023	Tilg. v. Krd. f. Invest. f. Erkerode b. DKB 6701770940		4.577	4.700	4.800	0	4.900	4.900	5.000
61.20.10/9800.79273026	Tilg. v. Krd. f. Invest. f. Erkerode b. DKB 6702644193		3.904	4.000	4.100	0	4.100	4.200	4.200
61.20.10/9800.79273027	Tilg. v. Krd. f. Invest. f. Erkerode b. NBank 7520000173		5.086	5.200	5.200	0	5.200	5.200	5.300
61.20.10/9800.79273038	Tilg. v. Krd. f. Invest. f. Erkerode b. NBank 7520000253		15.174	15.300	15.400	0	15.400	15.500	15.600
61.20.10/9800.79273045	Tilg. v. Krd. f. Invest. f. Erkerode b. NBank 7520000510		0	0	7.100	0	7.300	7.600	7.800
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			-42.054	238.100	292.700	0	155.400	32.000	29.200
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-50.890	214.800	263.700	0	114.900	-15.500	-21.000

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	20	Finanzwesen	verantwortlich: Frau Schubath
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Schubath
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Schubath, Grothe, Schlycht, Schumann
Produkte	61.20.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
<u>Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investitionen</u>			
			Gesamt-Inv.-Summe
			Ansatz Haushaltsjahr
			Bisher bereitgestellt
			Verpfl.-Ermächtigung
9800 Kredite - Kreditinstitut			0
105 Investitionsmaßnahme			0

Teilergebnisplan Teilfinanzplan

Teilhaushalt 30

**Haushalt
2025**

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: Herr Brandes					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
12	Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
18	Transferaufwendungen		368,00	400	400	400	400	400
20	Summe ordentliche Aufwendungen		368,00	400	400	400	400	400
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-368,00	-400	-400	-400	-400	-400
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-368,00	-400	-400	-400	-400	-400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-368,00	-400	-400	-400	-400	-400

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: Herr Brandes				
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	200	400	400	0	400	400	400
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	400	400	0	400	400	400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-200	-400	-400	0	-400	-400	-400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-200	-400	-400	0	-400	-400	-400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-200	-400	-400	0	-400	-400	-400

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: Herr Brandes
Produktbereich	31	Soziale Hilfe	verantwortlich: Herr Brandes
Produktgruppe	31.51	Soziale Einrichtung	zuständig: Curland
Produkte	31.51.10	Soziale Einrichtung für Ältere (ohne Pflegeeinrichtung)	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Bezuschussung des Seniorenkreises Erkerode, Seniorenveranstaltungen

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Seniorenkreis, Senioren u. Seniorinnen

Ziele

Seniorenprogramm durch Ehrenamtliche erstellen und durchführen lassen, Sicherung der Lebensqualität im Alter.

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: Herr Brandes
Produktbereich	31	Soziale Hilfe	verantwortlich: Herr Brandes
Produktgruppe	31.51	Soziale Einrichtung	zuständig: Curland
Produkte	31.51.10	Soziale Einrichtung für Ältere (ohne Pflegeeinrichtung)	Rechtsbindung: kann

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: Herr Brandes
Produktbereich	31	Soziale Hilfe	verantwortlich: Herr Brandes
Produktgruppe	31.51	Soziale Einrichtung	zuständig: Curland
Produkte	31.51.10	Soziale Einrichtung für Ältere (ohne Pflegeeinrichtung)	Rechtsbindung: kann

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vortläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	0	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: Herr Brandes
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Brandes
Produktgruppe	36.25	Jugendarbeit	zuständig: Curland
Produkte	36.25.10	sonstige Jugendarbeit	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Bezuschussung der Teilnahme von Kindern/Jugendlichen an Vereins- und Klassenfahrten

Auftrag

Satzungen von Gemeinde und Landkreis Wf

Zielgruppe

Vereine, Kinder und Jugendliche, Kirchen, Schulen

Ziele

Förderung von Gemeinschaftsveranstaltungen, z.B. Fahrten, Lager

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: Herr Brandes
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Brandes
Produktgruppe	36.25	Jugendarbeit	zuständig: Curland
Produkte	36.25.10	sonstige Jugendarbeit	Rechtsbindung: kann

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	168,00	200	200	200	200	200
36.25.10.43180000 Zuschüsse a.übrige Bereiche	168,00	200	200	200	200	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen	168,00	200	200	200	200	200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-168,00	-200	-200	-200	-200	-200
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-168,00	-200	-200	-200	-200	-200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-168,00	-200	-200	-200	-200	-200

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: Herr Brandes
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Brandes
Produktgruppe	36.25	Jugendarbeit	zuständig: Curland
Produkte	36.25.10	sonstige Jugendarbeit	Rechtsbindung: kann

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vortläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	0	200	200	0	200	200	200
36.25.10.73180000 Zuschüsse a.übrige Bereiche	0	200	200	0	200	200	200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	200	200	0	200	200	200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0	-200	-200	0	-200	-200	-200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	0	-200	-200	0	-200	-200	-200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-200	-200	0	-200	-200	-200

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: Herr Brandes
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Brandes
Produktgruppe	42.10	Förderung des Sports	zuständig: Curland
Produkte	42.10.10	Förderung des Sports	Rechtsbindung: kann

Beschreibung	
Unterstützung des Vereines durch Zuschüsse	
Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse	Sportverein Rot-Weiß Lucklum
Ziele	
Förderung der Gesundheitsvorsorge und des Sports	

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: Herr Brandes
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Brandes
Produktgruppe	42.10	Förderung des Sports	zuständig: Curland
Produkte	42.10.10	Förderung des Sports	Rechtsbindung: kann

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
42.10.10.43180000 Zuschüsse a.übrige Bereiche	200,00	200	200	200	200	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen	200,00	200	200	200	200	200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-200,00	-200	-200	-200	-200	-200

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: Herr Brandes
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Brandes
Produktgruppe	42.10	Förderung des Sports	zuständig: Curland
Produkte	42.10.10	Förderung des Sports	Rechtsbindung: kann

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vortläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	200	200	200	0	200	200	200
42.10.10.73180000 Zuschüsse a.übrige Bereiche	200	200	200	0	200	200	200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	200	200	200	0	200	200	200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-200	-200	-200	0	-200	-200	-200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-200	-200	-200	0	-200	-200	-200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-200	-200	-200	0	-200	-200	-200

Teilergebnisplan Teilfinanzplan

Teilhaushalt 40

**Haushalt
2025**

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	0	1.100	1.100	1.100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			82.005,33	75.200	83.300	81.200	71.900	71.900
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			1.820,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6 privatrechtliche Entgelte			4.790,78	7.500	7.300	7.300	7.300	7.300
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	900	700	700	700	700
11 sonstige ordentliche Erträge			23.370,00	22.000	21.600	21.600	21.600	21.600
12 Summe ordentliche Erträge			111.986,11	107.300	114.600	113.600	104.300	104.300
Ordentliche Aufwendungen								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			74.756,65	157.100	105.500	64.900	62.300	62.800
16 Abschreibungen			175.335,04	170.400	179.800	184.000	165.100	165.100
18 Transferaufwendungen			10.708,01	12.700	12.500	12.500	12.500	12.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			33.687,87	34.900	62.400	39.400	29.400	20.400
20 Summe ordentliche Aufwendungen			294.487,57	375.100	360.200	300.800	269.300	260.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-182.501,46	-267.800	-245.600	-187.200	-165.000	-156.500
22 außerordentliche Erträge			0,00	0	4.300	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen			0,00	0	11.500	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	-7.200	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-182.501,46	-267.800	-252.800	-187.200	-165.000	-156.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			6.187,77	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.187,77	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-182.501,46	-267.800	-252.800	-187.200	-165.000	-156.500

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann				
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	1.100	1.100	1.100
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.900	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
5 privatrechtliche Entgelte	6.448	7.500	7.300	0	7.300	7.300	7.300
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	900	700	0	700	700	700
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	26.228	26.200	26.000	0	26.000	26.000	26.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.575	36.300	35.700	0	36.800	36.800	36.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	58.908	183.600	185.500	0	64.900	62.300	62.800
15 Transferauszahlungen	10.708	12.700	12.500	0	12.500	12.500	12.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	39.328	39.100	86.800	0	43.800	33.800	24.800
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.945	235.400	284.800	0	121.200	108.600	100.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-74.369	-199.100	-249.100	0	-84.400	-71.800	-63.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	127.754	161.300	0	0	114.800	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	127.754	161.300	0	0	114.800	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.000	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	191.100	316.800	135.000	220.000	220.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.330	21.000	8.000	0	13.000	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	26.095	110.000	205.000	0	100.000	100.000	100.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	239.526	448.800	348.000	220.000	333.000	100.000	100.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-111.771	-287.500	-348.000	-220.000	-218.200	-100.000	-100.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-186.140	-486.600	-597.100	-220.000	-302.600	-171.800	-163.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-186.140	-486.600	-597.100	-220.000	-302.600	-171.800	-163.300

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Schröder, Löffler, Schuchhardt u.a.
Produkte	11.10.60	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Sanierung, Unterhaltung, Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke, Vermietung Am Sportplatz 1, Garagen; Landw. Kammerbeitrag

Auftrag

BGB, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge, Mietverträge

Zielgruppe

Verwaltung, Bürger/-innen

Ziele

Vermeidung von Lehrständen, Anpassung der Miethöhe an die allgem. Entwicklung des Mietspiegels

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Schröder, Löffler, Schuchhardt u.a.
Produkte	11.10.60	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Rechtsbindung: kann

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge						
6 privatrechtliche Entgelte	4.612,58	7.300	7.100	7.100	7.100	7.100
11.10.60.34110000 Mieten und Pachten	3.923,73	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
11.10.60.34110001 Mieten u Pachten ustpfl	0,84	0	0	0	0	0
11.10.60.34111000 Mietnebenkosten	688,01	1.000	800	800	800	800
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	900	700	700	700	700
11.10.60.36510000 Erträge a.Gewinnanteilen a.verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	900	700	700	700	700
12 Summe ordentliche Erträge	4.612,58	8.200	7.800	7.800	7.800	7.800
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.981,13	5.100	4.000	3.000	3.000	3.000
11.10.60.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	1.000	0	0	0
11.10.60.42310000 Mieten und Pachten	701,00	800	500	500	500	500
11.10.60.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.280,13	4.300	2.500	2.500	2.500	2.500
16 Abschreibungen	572,16	600	600	600	600	600
11.10.60.47113000 Abschreibungen auf Gebäude	572,16	600	600	600	600	600
18 Transferaufwendungen	16,51	100	100	100	100	100
11.10.60.43130000 Zuweisungen a.Zweckverbände und dergl.	16,51	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.067,31	0	0	0	0	0
11.10.60.44310000 Geschäftsaufwendungen	1.067,31	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	4.637,11	5.800	4.700	3.700	3.700	3.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-24,53	2.400	3.100	4.100	4.100	4.100
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-24,53	2.400	3.100	4.100	4.100	4.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.187,77	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
11.10.60.38120000 Erträge a. internen Leistungsbeziehungen Bewirtschaftungskosten	6.187,77	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.187,77	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Waßmann					
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Schröder, Löffler, Schuchhardt u.a.					
Produkte	11.10.60	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Rechtsbindung: kann					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			6.163,24	7.900	9.100	10.100	10.100	10.100

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Schröder, Löffler, Schuchhardt u.a.
Produkte	11.10.60	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Rechtsbindung: kann

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vortläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	6.269	7.300	7.100	0	7.100	7.100	7.100
11.10.60.64110000 Mieten und Pachten	5.547	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
11.10.60.64111000 Mietnebenkosten	723	1.000	800	0	800	800	800
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	900	700	0	700	700	700
11.10.60.66510000 Einz.a.Gewinnanteilen a.verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	900	700	0	700	700	700
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.269	8.200	7.800	0	7.800	7.800	7.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	2.635	5.100	4.000	0	3.000	3.000	3.000
11.10.60.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	1.000	0	0	0	0
11.10.60.72310000 Mieten und Pachten	752	800	500	0	500	500	500
11.10.60.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.883	4.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
15 Transferauszahlungen	17	100	100	0	100	100	100
11.10.60.73130000 Zuweisungen a.Zweckverbände und dergl.	17	100	100	0	100	100	100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.067	0	0	0	0	0	0
11.10.60.74310000 Geschäftsauszahlungen	1.067	0	0	0	0	0	0
11.10.60.74430100 FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	0	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.719	5.200	4.100	0	3.100	3.100	3.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.550	3.000	3.700	0	4.700	4.700	4.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	1.000	0	0	0	0	0
11.10.60/2069.78210000 Ausz.f d.Erw. von Grundstücken und Gebäuden	0	1.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.000	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Schröder, Löffler, Schuchhardt u.a.						
Produkte	11.10.60	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Rechtsbindung: kann						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			vortläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	-1.000	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			2.550	2.000	3.700	0	4.700	4.700	4.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			2.550	2.000	3.700	0	4.700	4.700	4.700

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Waßmann			
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Schröder, Löffler, Schuchhardt u.a.			
Produkte	11.10.60	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Rechtsbindung: kann			
<u>Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investitionen</u>			Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
2053 Grundstücksbereinigung Lucklum						
105 Investitionsmaßnahme			0	0	0	0
11.10.60/2053.68210000	Einz.a.der Veräuß.v.Grdst.u.Geb.u.and.unbew.Verm.Gegenst.		0	0	0	0
11.10.60/2053.78210000	Ausz.f d.Erw. von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
2069 Kauf / Verkauf von Grundstücken und Gebäuden						
105 Investitionsmaßnahme			0	0	0	0
11.10.60/2069.68210000	Einz.a.der Veräuß.v.Grdst.u.Geb.u.and.unbew.Verm.Gegenst.		0	0	0	0
11.10.60/2069.78210000	Ausz.f d.Erw. von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
2087 Anschluss Nahwärme						
105 Investitionsmaßnahme			0	0	0	0
11.10.60/2087.78710000	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	36.60	Einrichtung der Jugendarbeit	zuständig: Tippe
Produkte	36.60.10	Spiel- und Bolzplätze	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Betrieb und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Nds. Spielplatzgesetz

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Bedarfsgerechte, sichere Spiel- und Bolzplätze

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	36.60	Einrichtung der Jugendarbeit	zuständig: Tippe
Produkte	36.60.10	Spiel- und Bolzplätze	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.150,50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
36.60.10.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.150,50	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen	274,93	0	0	800	800	800
36.60.10.47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	274,93	0	0	800	800	800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	822,80	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
36.60.10.44521000 Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	822,80	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	2.248,23	3.000	2.000	2.800	2.800	2.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.248,23	-3.000	-2.000	-2.800	-2.800	-2.800
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.248,23	-3.000	-2.000	-2.800	-2.800	-2.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.248,23	-3.000	-2.000	-2.800	-2.800	-2.800

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	36.60	Einrichtung der Jugendarbeit	zuständig: Tippe
Produkte	36.60.10	Spiel- und Bolzplätze	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vortläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	1.053	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
36.60.10.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.053	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	823	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
36.60.10.74521000 Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	823	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.876	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.876	-3.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	13.500	0	0	0	0	0
36.60.10/2089.68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	13.500	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	13.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	0
36.60.10/2089.78730000 Ausz.f.sonstige Baumaßnahmen	0	15.000	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.496	8.000	8.000	0	0	0	0
36.60.10/2052.78311000 Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	16.496	8.000	8.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	16.496	23.000	8.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-16.496	-9.500	-8.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-18.371	-12.500	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktgruppe	36.60	Einrichtung der Jugendarbeit	zuständig: Tippe						
Produkte	36.60.10	Spiel- und Bolzplätze	Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			vortläufiges RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
(Bundesland 03)			2023						
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-18.371	-12.500	-10.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	36.60	Einrichtung der Jugendarbeit	zuständig: Tippe
Produkte	36.60.10	Spiel- und Bolzplätze	Rechtsbindung: muss
<u>Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investitionen</u>			
			Gesamt-Inv.-Summe
			Ansatz Haushaltsjahr
			Bisher bereitgestellt
			Verpfl.-Ermächtigung
2052 Kinderspielplatz neue Spielgeräte			
105 Investitionsmaßnahme			8.000
36.60.10/2052.68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0
36.60.10/2052.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten		8.000
2089 Bolzplatz			
105 Investitionsmaßnahme			0
36.60.10/2089.68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)		0
36.60.10/2089.78730000	Ausz.f.sonstige Baumaßnahmen		0

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig: Schröder, Schuchhardt
Produkte	51.10.10	Allgemeine Bauverwaltung und räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen inkl. DE	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Örtl. Entwicklungskonzepte, Stellungn.bei überörtl. Planungsverf., Regionalpl., B-Pläne, Innen-/Außenbereichssatzungen, städtebaul. Verträge, finanz. Zuwendungen, Überprüfung Bauleitplanung ABW, Dorferneuerungspr. Lucklum, Veränderungssperren

Auftrag

BauGB, weitere Fachgesetze, Ratsbeschlüsse, Anträge, Verträge, Satzungen

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Bau- u. Erschließungsträger, Fach- u. Landesbehörden, Nachbargemeinden, Interessenvertreter/-innen, Träger öffentl. Belange

Ziele

Örtliche Gestaltung des Lebensraumes der Einwohner/-innen unter den Aspekten einer nachhaltigen Entwicklung

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig: Schröder, Schuchhardt
Produkte	51.10.10	Allgemeine Bauverwaltung und räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen inkl. DE	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	14.500,00	15.000	40.000	20.000	10.000	1.000
51.10.10.44310000 Geschäftsaufwendungen	14.500,00	15.000	40.000	20.000	10.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	14.500,00	15.000	40.000	20.000	10.000	1.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.500,00	-15.000	-40.000	-20.000	-10.000	-1.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-14.500,00	-15.000	-40.000	-20.000	-10.000	-1.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.500,00	-15.000	-40.000	-20.000	-10.000	-1.000

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig: Schröder, Schuchhardt
Produkte	51.10.10	Allgemeine Bauverwaltung und räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen inkl. DE	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.094	15.000	60.000	0	20.000	10.000	1.000
51.10.10.74310000 Geschäftsauszahlungen	17.094	15.000	60.000	0	20.000	10.000	1.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.094	15.000	60.000	0	20.000	10.000	1.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-17.094	-15.000	-60.000	0	-20.000	-10.000	-1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-17.094	-15.000	-60.000	0	-20.000	-10.000	-1.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-17.094	-15.000	-60.000	0	-20.000	-10.000	-1.000

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung	zuständig: Schuchhardt
Produkte	53.10.10	Elektrizitätsversorgung	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Bereitstellung von Leitungsrechten, Unterstützung regenerativer Energiegewinnung, Einnahme von Konzessionsabgaben

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

EON-Avacon, Allgemeinheit

Ziele

Zeitnahe Abrechnung der Konzessionsabgaben und Abschluss für die Gemeinde wirtschaftlicher Verträge

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung	zuständig: Schuchhardt
Produkte	53.10.10	Elektrizitätsversorgung	Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	1.100	1.100	1.100
53.10.10.31470000 Zuschüsse f.laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	1.100	1.100	1.100
11 sonstige ordentliche Erträge	20.932,01	20.800	20.000	20.000	20.000	20.000
53.10.10.35110000 Konzessionsabgaben	20.932,01	20.800	20.000	20.000	20.000	20.000
12 Summe ordentliche Erträge	20.932,01	20.800	20.000	21.100	21.100	21.100
Ordentliche Aufwendungen						
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	20.932,01	20.800	20.000	21.100	21.100	21.100
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	20.932,01	20.800	20.000	21.100	21.100	21.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	20.932,01	20.800	20.000	21.100	21.100	21.100

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung	zuständig: Schuchhardt
Produkte	53.10.10	Elektrizitätsversorgung	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vortläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	1.100	1.100	1.100
53.10.10.61470000 Zuschüsse f.laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	1.100	1.100	1.100
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	24.395	24.700	23.800	0	23.800	23.800	23.800
53.10.10.65110000 Konzessionsabgaben	21.372	20.800	20.000	0	20.000	20.000	20.000
53.10.10.65220100 Umsatzsteuer	3.023	3.900	3.800	0	3.800	3.800	3.800
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.395	24.700	23.800	0	24.900	24.900	24.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.949	3.900	3.800	0	3.800	3.800	3.800
53.10.10.74430100 FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	2.949	3.900	3.800	0	3.800	3.800	3.800
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.949	3.900	3.800	0	3.800	3.800	3.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	21.446	20.800	20.000	0	21.100	21.100	21.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	21.446	20.800	20.000	0	21.100	21.100	21.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	21.446	20.800	20.000	0	21.100	21.100	21.100

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung	zuständig: Herr Löffler
Produkte	53.10.11	Photovoltaikanlage - umsatzsteuerfrei	Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

Erzeugung von Strom über Photovoltaikanlagen für den Eigenbedarf

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Ziele

Förderung regenerativer Energien, Unabhängigkeit von den Strompreisen am Markt, Einsparung an Bewirtschaftungskosten

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung	zuständig: Herr Löffler
Produkte	53.10.11	Photovoltaikanlage - umsatzsteuerfrei	Rechtsbindung: freiwillig

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung	zuständig: Herr Löffler
Produkte	53.10.11	Photovoltaikanlage - umsatzsteuerfrei	Rechtsbindung: freiwillig

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vortläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	0	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung	zuständig: Herr Löffler
Produkte	53.10.11	Photovoltaikanlage - umsatzsteuerfrei	Rechtsbindung: freiwillig
<u>Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investitionen</u>			
			Gesamt-Inv.-Summe
			Ansatz Haushaltsjahr
			Bisher bereitgestellt
			Verpfl.-Ermächtigung
2086 Photovoltaikanlage			
105 Investitionsmaßnahme			0
53.10.11/2086.78710000	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen		0

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung	zuständig: Herr Löffler
Produkte	53.10.12	Photovoltaikanlage - umsatzsteuerpflichtig	Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

Erzeugung von Strom über Photovoltaikanlagen über den Eigenbedarf hinaus, Einspeisung in das Stromversorgungsnetz

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Gemeinde Erkerode, Stromversorger

Ziele

Förderung regenerativer Energien

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung	zuständig: Herr Löffler
Produkte	53.10.12	Photovoltaikanlage - umsatzsteuerpflichtig	Rechtsbindung: freiwillig

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	0,00	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung	zuständig: Herr Löffler
Produkte	53.10.12	Photovoltaikanlage - umsatzsteuerpflichtig	Rechtsbindung: freiwillig

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vortläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	0	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung	zuständig: Herr Löffler
Produkte	53.10.12	Photovoltaikanlage - umsatzsteuerpflichtig	Rechtsbindung: freiwillig
<u>Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investitionen</u>			
			Gesamt-Inv.-Summe
			Ansatz Haushaltsjahr
			Bisher bereitgestellt
			Verpfl.-Ermächtigung
2086			
105 Investitionsmaßnahme			0
53.10.12/2086.78710000	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen		0

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	53.20	Gasversorgung	zuständig: Schuchhardt
Produkte	53.20.10	Gasversorgung	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Bereitstellung von Leitungsrechten, Unterstützung regenerativer Energiegewinnung, Einnahme von Konzessionsabgaben

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

EON-Avacon, Allgemeinheit

Ziele

Zeitnahe Abrechnung der Konzessionsabgaben und Abschluss für die Gemeinde wirtschaftlicher Verträge

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	53.20	Gasversorgung	zuständig: Schuchhardt
Produkte	53.20.10	Gasversorgung	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge						
11 sonstige ordentliche Erträge	775,90	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
53.20.10.35110000 Konzessionsabgaben	775,90	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
12 Summe ordentliche Erträge	775,90	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen						
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	775,90	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	775,90	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	775,90	1.100	1.500	1.500	1.500	1.500

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	53.20	Gasversorgung	zuständig: Schuchhardt
Produkte	53.20.10	Gasversorgung	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vortläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.683	1.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
53.20.10.65110000 Konzessionsabgaben	1.579	1.100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
53.20.10.65220100 Umsatzsteuer	104	200	500	0	500	500	500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.683	1.300	2.000	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	97	200	500	0	500	500	500
53.20.10.74430100 FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	97	200	500	0	500	500	500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97	200	500	0	500	500	500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	1.586	1.100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	1.586	1.100	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	1.586	1.100	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	53.40	Fernwärmeversorgung	zuständig: Frau Schuchhardt
Produkte	53.40.10	Fernwärmeversorgung	Rechtsbindung: freiwillig

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge						
11 sonstige ordentliche Erträge	150,00	100	100	100	100	100
53.40.10.35110000 Konzessionsabgaben	150,00	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge	150,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	150,00	100	100	100	100	100
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	150,00	100	100	100	100	100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	150,00	100	100	100	100	100

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	53.40	Fernwärmeversorgung	zuständig: Frau Schuchhardt
Produkte	53.40.10	Fernwärmeversorgung	Rechtsbindung: freiwillig

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vortläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	150	200	200	0	200	200	200
53.40.10.65110000 Konzessionsabgaben	150	100	100	0	100	100	100
53.40.10.65220100 Umsatzsteuer	0	100	100	0	100	100	100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	100	100	0	100	100	100
53.40.10.74430100 FA Umsatzst-Zahllast ab 2023	0	100	100	0	100	100	100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	100	100	0	100	100	100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	150	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	150	100	100	0	100	100	100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	150	100	100	0	100	100	100

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen	zuständig: Tippe
Produkte	54.10.10	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Planung/Neubau/Unterhaltung/Sanierung von Straßen, Nebenanlagen, Wege und Plätze, Widmungen, Straßenkataster, Gebührenkalkulation, Verkehrszeichen im Rahmen der Zuständigkeiten

Auftrag

Nds. StrG, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Ausschreibungsvorschriften, DIN-Normen

Zielgruppe

Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Gewährleistung von funktionstüchtigen infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen	zuständig: Tippe
Produkte	54.10.10	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		78.171,62	71.500	79.600	77.500	64.200	64.200
54.10.10.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	78.059,12	71.400	79.500	77.400	64.100	64.100
54.10.10.33710000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten f.Beiträge und ähnliche Entgelte	112,50	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte		178,20	200	200	200	200	200
54.10.10.34110000	Mieten und Pachten	178,20	200	200	200	200	200
11 sonstige ordentliche Erträge		1.512,09	0	0	0	0	0
54.10.10.35820000	Erträge a.der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.512,09	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge		79.861,91	71.700	79.800	77.700	64.400	64.400
Ordentliche Aufwendungen							
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		41.635,45	106.200	42.200	17.200	17.200	17.200
54.10.10.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	39.918,40	104.000	40.500	15.500	15.500	15.500
54.10.10.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	657,51	700	700	700	700	700
54.10.10.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	1.059,54	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen		163.650,62	158.700	168.100	168.500	142.200	142.200
54.10.10.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	163.505,82	158.500	167.900	168.300	142.000	142.000
54.10.10.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	144,80	200	200	200	200	200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		16.680,40	18.000	21.000	18.000	18.000	18.000
54.10.10.44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	3.000	0	0	0
54.10.10.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	16.680,40	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen		221.966,47	282.900	231.300	203.700	177.400	177.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-142.104,56	-211.200	-151.500	-126.000	-113.000	-113.000
22 außerordentliche Erträge		0,00	0	4.300	0	0	0
54.10.10.50190000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	4.300	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	11.500	0	0	0
54.10.10.51310000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	11.500	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	-7.200	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Waßmann					
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen	zuständig: Tippe					
Produkte	54.10.10	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 03)			2023					
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-142.104,56	-211.200	-158.700	-126.000	-113.000	-113.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-142.104,56	-211.200	-158.700	-126.000	-113.000	-113.000

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen	zuständig: Tippe
Produkte	54.10.10	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vortläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	178	200	200	0	200	200	200
54.10.10.64110000 Mieten und Pachten	178	200	200	0	200	200	200
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.899	132.700	122.200	0	17.200	17.200	17.200
54.10.10.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	20.182	130.500	120.500	0	15.500	15.500	15.500
54.10.10.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	658	700	700	0	700	700	700
54.10.10.72220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	1.060	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.680	18.000	21.000	0	18.000	18.000	18.000
54.10.10.74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	3.000	0	0	0	0
54.10.10.74521000 Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	16.680	18.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.579	150.700	143.200	0	35.200	35.200	35.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-38.401	-150.500	-143.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	127.754	33.000	0	0	0	0	0
54.10.10/2056.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	12.000	0	0	0	0	0
54.10.10/2056.68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	5.000	0	0	0	0	0
54.10.10/2081.68160000 Investitionszuschüsse von sonst. öffntl. Sonderr.	127.754	0	0	0	0	0	0
54.10.10/2083.68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	16.000	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	127.754	33.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	191.100	121.800	130.000	0	0	0	0
54.10.10/2056.78730000 Ausz.f.sonstige Baumaßnahmen	0	20.000	0	0	0	0	0
54.10.10/2075.78720000 Ausz.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	130.000	0	0	0	0
54.10.10/2081.78720000 Ausz.f.Tiefbaumaßnahmen	191.100	1.800	0	0	0	0	0
54.10.10/2092.78720000 Ausz.f.Tiefbaumaßnahmen	0	100.000	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	12.943	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen	zuständig: Tippe
Produkte	54.10.10	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
54.10.10/2092.78150000 Investitionszuschüsse a.verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	12.943	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	204.043	121.800	130.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)	-76.289	-88.800	-130.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-114.690	-239.300	-273.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-114.690	-239.300	-273.000	0	-35.000	-35.000	-35.000

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen	zuständig: Tippe
Produkte	54.10.10	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investitionen</u>	Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
2050 Ausbau OD Lucklum				
105 Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
54.10.10/2050.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0
54.10.10/2050.68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0
54.10.10/2050.78720000 Ausz.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
2051 Kindergarten Erkerode neue Spielgeräte				
105 Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
54.10.10/2051.78720000 Ausz.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
2056 Sonstige Baumaßnahmen				
105 Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
54.10.10/2056.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0
54.10.10/2056.68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0	0	0	0
54.10.10/2056.68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0
54.10.10/2056.78730000 Ausz.f.sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
2057 Weg Weidehof				
105 Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
54.10.10/2057.68160000 Investitionszuschüsse von sonst.öffentl.Sonderr.	0	0	0	0
54.10.10/2057.68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0
54.10.10/2057.78720000 Ausz.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
2058 Lucklum, Bahnhofstraße, Sanierung				
105 Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
54.10.10/2058.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0
54.10.10/2058.78720000 Ausz.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
2059 Erkerode, Elmwarteweg, Sanierung				
105 Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
54.10.10/2059.68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0
54.10.10/2059.78150000 Investitionszuschüsse a.verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	0	0	0
54.10.10/2059.78720000 Ausz.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
2060 Erkerode, Am Hohen Kamp, Sanierung				
105 Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
54.10.10/2060.78720000 Ausz.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0
2061 Erkerode, Reitlingstraße, Sanierung				
105 Investitionsmaßnahme	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt		40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann			
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Waßmann			
Produktgruppe		54.10	Gemeindestraßen	zuständig: Tippe			
Produkte		54.10.10	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss			
<u>Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investitionen</u>				Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
54.10.10/2061.78720000	Ausz.f.Tiefbaumaßnahmen			0	0	0	0
2062	Erkerode, Flachsrottenweg, Rückbau						
105	Investitionsmaßnahme			0	0	0	0
54.10.10/2062.78720000	Ausz.f.Tiefbaumaßnahmen			0	0	0	0
2063	Erkerode, Evessener Straße, Sanierung						
105	Investitionsmaßnahme			0	0	0	0
54.10.10/2063.78720000	Ausz.f.Tiefbaumaßnahmen			0	0	0	0
2064	Erkerode, Wabebrücke an der Kupfermühle						
105	Investitionsmaßnahme			0	0	0	0
54.10.10/2064.68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen			0	0	0	0
54.10.10/2064.78720000	Ausz.f.Tiefbaumaßnahmen			0	0	0	0
2066	Erkerode, Über den Höfen, Sanierung Oberflächenwasser						
105	Investitionsmaßnahme			0	0	0	0
54.10.10/2066.78720000	Ausz.f.Tiefbaumaßnahmen			0	0	0	0
2067	Erkerode, Am Westhölzchen,Geopunkt						
105	Investitionsmaßnahme			0	0	0	0
54.10.10/2067.68160000	Investitionszuschüsse von sonst.öffentl.Sonderr.			0	0	0	0
54.10.10/2067.68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen			0	0	0	0
54.10.10/2067.78720000	Ausz.f.Tiefbaumaßnahmen			0	0	0	0
2068	Erkerode, Am Westhölzchen, Neubau Fussweg						
105	Investitionsmaßnahme			0	0	0	0
54.10.10/2068.78720000	Ausz.f.Tiefbaumaßnahmen			0	0	0	0
2071	Dorfplatz Lucklum						
105	Investitionsmaßnahme			0	0	0	0
54.10.10/2071.68110000	Investitionszuweisungen vom Land			0	0	0	0
54.10.10/2071.78720000	Ausz.f.Tiefbaumaßnahmen			0	0	0	0
2074	Weg ins Reitlingstal						
105	Investitionsmaßnahme			0	0	0	0
54.10.10/2074.68160000	Investitionszuschüsse von sonst.öffentl.Sonderr.			0	0	0	0
54.10.10/2074.78720000	Ausz.f.Tiefbaumaßnahmen			0	0	0	0
2075	Wabebrücke						
105	Investitionsmaßnahme			130.000	130.000	0	0
54.10.10/2075.68160000	Investitionszuschüsse von sonst.öffentl.Sonderr.			0	0	0	0
54.10.10/2075.68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen			0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt		40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann		
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Waßmann		
Produktgruppe		54.10	Gemeindestraßen	zuständig: Tippe		
Produkte		54.10.10	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss		
<u>Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investitionen</u>			Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
54.10.10/2075.78720000	Ausz.f.Tiefbaumaßnahmen		130.000	130.000	0	0
2078	Aufsitzrasenäher					
105	Investitionsmaßnahme		0	0	0	0
54.10.10/2078.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten		0	0	0	0
2079	Radwegebau L625					
105	Investitionsmaßnahme		0	0	0	0
54.10.10/2079.78210000	Ausz.f d.Erw. von Grundstücken und Gebäuden		0	0	0	0
2080	Erkerode, Sonnenberg, Sanierung					
105	Investitionsmaßnahme		0	0	0	0
54.10.10/2080.78720000	Ausz.f.Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0
2081	Bushaltestellen					
105	Investitionsmaßnahme		0	0	0	0
54.10.10/2081.68160000	Investitionszuschüsse von sonst.öffentl.Sonderr.		0	0	0	0
54.10.10/2081.78720000	Ausz.f.Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0
2083	Parkplatz Lucklum Ost und DGH					
105	Investitionsmaßnahme		0	0	0	0
54.10.10/2083.68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	0
54.10.10/2083.68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen		0	0	0	0
54.10.10/2083.78720000	Ausz.f.Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0
2084	Parkplatz Lucklum NO					
105	Investitionsmaßnahme		0	0	0	0
54.10.10/2084.68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	0
54.10.10/2084.78720000	Ausz.f.Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0
2085	Straßenausbau Mühlenstraße					
105	Investitionsmaßnahme		0	0	0	0
54.10.10/2085.78720000	Ausz.f.Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0
2088	Stellplatzablöse					
105	Investitionsmaßnahme		0	0	0	0
54.10.10/2088.68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte		0	0	0	0
2091	Geschwindigkeitsmesser					
105	Investitionsmaßnahme		0	0	0	0
54.10.10/2091.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten		0	0	0	0
2092	Zum Butterberg					
105	Investitionsmaßnahme		0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen	zuständig: Tippe
Produkte	54.10.10	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss
<u>Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investitionen</u>			
			Gesamt-Inv.-Summe
			Ansatz Haushaltsjahr
			Bisher bereitgestellt
			Verpfl.-Ermächtigung
54.10.10/2092.78150000		Investitionszuschüsse a.verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0
54.10.10/2092.78720000		Ausz.f.Tiefbaumaßnahmen	0
6000 KIP			
105 Investitionsmaßnahme			0
54.10.10/6000.68120000		Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0
54.10.10/6000.78720000		Ausz.f.Tiefbaumaßnahmen	0

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	54.50	Straßenreinigung	zuständig: Herr Tippe, Herr Martin
Produkte	54.50.10	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst	

Beschreibung

Beseitigung von Schmutz u. Abfällen aus öffentlich gewidmeten Flächen, Aufstellen u. Entleeren von Papierkörben, Sicherung dieser Flächen im Rahmen d. Winterdienstes, soweit nicht Aufgabe der Anlieger, Unterhaltung/Betrieb d. Straßenbeleuchtung

Auftrag

Verordnung über die Art und Umfang der Straßenreinigung, Straßenreinigungssatzung, div. örtl. Satzungen

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Besucher, Verkehrsteilnehmer

Ziele

Abwehr von Gefahren durch Glätte o.a., Kostenreduzierung durch Energiesparleuchten, Dimmschaltung u.a., Ausleuchtung zur Verkehrssicherheit

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	54.50	Straßenreinigung	zuständig: Herr Tippe, Herr Martin
Produkte	54.50.10	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst	

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.105,19	2.100	2.100	2.100	1.200	1.200
54.50.10.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	2.105,19	2.100	2.100	2.100	1.200	1.200
12 Summe ordentliche Erträge	2.105,19	2.100	2.100	2.100	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.033,83	13.500	11.000	11.000	11.000	11.000
54.50.10.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.503,91	8.500	5.000	5.000	5.000	5.000
54.50.10.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.529,92	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16 Abschreibungen	5.617,76	5.700	5.700	5.700	3.500	3.500
54.50.10.47114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	5.617,76	5.700	5.700	5.700	3.500	3.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	14.651,59	19.200	16.700	16.700	14.500	14.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.546,40	-17.100	-14.600	-14.600	-13.300	-13.300
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-12.546,40	-17.100	-14.600	-14.600	-13.300	-13.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.546,40	-17.100	-14.600	-14.600	-13.300	-13.300

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	54.50	Straßenreinigung	zuständig: Herr Tippe, Herr Martin
Produkte	54.50.10	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst	

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vortläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	11.944	13.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
54.50.10.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.864	8.500	5.000	0	5.000	5.000	5.000
54.50.10.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.080	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.944	13.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-11.944	-13.500	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-11.944	-13.500	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-11.944	-13.500	-11.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	54.50	Straßenreinigung	zuständig: Herr Tippe, Herr Martin
Produkte	54.50.10	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst	

<u>Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investitionen</u>	Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
2050 Ausbau OD Lucklum				
105 Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
54.50.10/2050.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	0
54.50.10/2050.78730000 Ausz.f.sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	0
2055 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED				
105 Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
54.50.10/2055.78211000 Ausz. f. d. Erw. von unbewegl. Vermögensgegenständen > 150 Euro	0	0	0	0
2056				
105 Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
54.50.10/2056.78211000 Ausz. f. d. Erw. von unbewegl. Vermögensgegenständen > 150 Euro	0	0	0	0
9910 Sammelposten unbewegl. VG				
105 Investitionsmaßnahme	0	0	0	0
54.50.10/9910.78211000 Ausz. f. d. Erw. von unbewegl. Vermögensgegenständen > 150 Euro	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	55.20	Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz	zuständig: Herr Tippe, Herr Martin
Produkte	55.20.10	Gewässer, Wasserläufe, Kanäle	Rechtsbindung: muss

Beschreibung	
Reinhaltung der Gewässer, Hochwasserschutz	
Auftrag	Zielgruppe
Wasserhaushaltsgesetz, Nds. WHG	Unterhaltungsverbände Oker und Schunter
Ziele	
Sicherung der Dörfer vor Hochwasser und Überschwemmungen	

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	55.20	Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz	zuständig: Herr Tippe, Herr Martin
Produkte	55.20.10	Gewässer, Wasserläufe, Kanäle	Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.782,26	15.000	32.500	15.000	15.000	15.000
55.20.10.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.782,26	15.000	32.500	15.000	15.000	15.000
16 Abschreibungen	0,00	0	0	2.800	2.800	2.800
55.20.10.47110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.	0,00	0	0	2.800	2.800	2.800
18 Transferaufwendungen	10.691,50	12.600	12.400	12.400	12.400	12.400
55.20.10.43180000 Zuschüsse a.übrige Bereiche	10.691,50	12.600	12.400	12.400	12.400	12.400
20 Summe ordentliche Aufwendungen	12.473,76	27.600	44.900	30.200	30.200	30.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.473,76	-27.600	-44.900	-30.200	-30.200	-30.200
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-12.473,76	-27.600	-44.900	-30.200	-30.200	-30.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.473,76	-27.600	-44.900	-30.200	-30.200	-30.200

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt		40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann					
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Waßmann					
Produktgruppe		55.20	Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz	zuständig: Herr Tippe, Herr Martin					
Produkte		55.20.10	Gewässer, Wasserläufe, Kanäle	Rechtsbindung: muss					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>		vortläufiges RE		Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
(Bundesland 03)		2023							
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	1.782	15.000	32.500	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	55.20.10.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.782	15.000	32.500	0	15.000	15.000	15.000	15.000
15	Transferauszahlungen	10.692	12.600	12.400	0	12.400	12.400	12.400	12.400
	55.20.10.73180000 Zuschüsse a.übrige Bereiche	10.692	12.600	12.400	0	12.400	12.400	12.400	12.400
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.474	27.600	44.900	0	27.400	27.400	27.400	27.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-12.474	-27.600	-44.900	0	-27.400	-27.400	-27.400	-27.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	Aktivierbare Zuwendungen	13.152	110.000	205.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
	55.20.10/2093.78150000 Investitionszuschüsse a.verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	13.152	110.000	205.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	13.152	110.000	205.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)	-13.152	-110.000	-205.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-25.626	-137.600	-249.900	0	-127.400	-127.400	-127.400	-127.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-25.626	-137.600	-249.900	0	-127.400	-127.400	-127.400	-127.400

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	55.20	Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz	zuständig: Herr Tippe, Herr Martin
Produkte	55.20.10	Gewässer, Wasserläufe, Kanäle	Rechtsbindung: muss
<u>Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investitionen</u>			
			Gesamt-Inv.-Summe
			Ansatz Haushaltsjahr
			Bisher bereitgestellt
			Verpfl.-Ermächtigung
2076 Sanierung Wabufer Schulstr. 2, Erkerode			
105 Investitionsmaßnahme			0
55.20.10/2076.68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0
55.20.10/2076.78720000	Ausz.f.Tiefbaumaßnahmen		0
2093 RW Kanäle			
105 Investitionsmaßnahme			505.000
55.20.10/2093.78150000	Investitionszuschüsse a.verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		505.000

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Schröder, Schuchhardt
Produkte	57.30.20	Klönstuv (ehem. DGH Erkerode)	Rechtsbindung: kann

Beschreibung	
Bewirtschaftung, Unterhaltung, Sanierung der Klönstuv	
Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse, Verträge	Einwohner/-innen, Allgemeinheit
Ziele	
Förderung der Dorfgemeinschaft, offener Treffpunkt für Vereine und Einwohner	

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Schröder, Schuchhardt
Produkte	57.30.20	Klönstuv (ehem. DGH Erkerode)	Rechtsbindung: kann

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	557,56	500	500	500	500	500
57.30.20.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	557,56	500	500	500	500	500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
57.30.20.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge	557,56	600	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.206,19	7.100	5.900	5.500	5.700	5.900
57.30.20.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.035,42	5.100	1.600	1.000	1.000	1.000
57.30.20.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.170,77	2.000	4.300	4.500	4.700	4.900
16 Abschreibungen	999,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.30.20.47113000 Abschreibungen auf Gebäude	999,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	8.205,79	8.100	6.900	6.500	6.700	6.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.648,23	-7.500	-6.300	-5.900	-6.100	-6.300
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-7.648,23	-7.500	-6.300	-5.900	-6.100	-6.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.648,23	-7.500	-6.300	-5.900	-6.100	-6.300

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Schröder, Schuchhardt						
Produkte	57.30.20	Klönstuv (ehem. DGH Erkerode)	Rechtsbindung: kann						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			50	100	100	0	100	100	100
57.30.20.63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		50	100	100	0	100	100	100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			50	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			7.007	7.100	5.900	0	5.500	5.700	5.900
57.30.20.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.035	5.100	1.600	0	1.000	1.000	1.000
57.30.20.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.972	2.000	4.300	0	4.500	4.700	4.900
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.007	7.100	5.900	0	5.500	5.700	5.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-6.957	-7.000	-5.800	0	-5.400	-5.600	-5.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-6.957	-7.000	-5.800	0	-5.400	-5.600	-5.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-6.957	-7.000	-5.800	0	-5.400	-5.600	-5.800

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Schröder, Schuchhardt
Produkte	57.30.21	Dorfgemeinschaftshaus Lucklum	Rechtsbindung: kann

Beschreibung	
Bewirtschaftung, Unterhaltung, Sanierung des DGH Lucklum	
Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse, Verträge	Einwohner/-innen, Allgemeinheit
Ziele	
Förderung der Dorfgemeinschaft	

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Waßmann					
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Schröder, Schuchhardt					
Produkte	57.30.21	Dorfgemeinschaftshaus Lucklum	Rechtsbindung: kann					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			1.170,96	1.100	1.100	1.100	6.000	6.000
57.30.21.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.		1.170,96	1.100	1.100	1.100	6.000	6.000
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			1.820,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
57.30.21.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.820,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12 Summe ordentliche Erträge			2.990,96	2.700	2.700	2.700	7.600	7.600
Ordentliche Aufwendungen								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.967,29	8.700	8.900	12.200	9.400	9.700
57.30.21.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		6.107,12	1.500	1.500	4.500	1.500	1.500
57.30.21.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände		508,73	200	200	200	200	200
57.30.21.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.351,44	7.000	7.200	7.500	7.700	8.000
16 Abschreibungen			4.219,97	4.400	4.400	4.600	14.200	14.200
57.30.21.47113000	Abschreibungen auf Gebäude		3.625,36	3.700	3.700	3.900	12.700	12.700
57.30.21.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		594,61	700	700	700	1.500	1.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			617,36	400	400	400	400	400
57.30.21.44310000	Geschäftsaufwendungen		355,56	400	400	400	400	400
57.30.21.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten		261,80	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			15.804,62	13.500	13.700	17.200	24.000	24.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-12.813,66	-10.800	-11.000	-14.500	-16.400	-16.700
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-12.813,66	-10.800	-11.000	-14.500	-16.400	-16.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.187,77	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
57.30.21.48120000	Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen Bewirtschaftungskosten		6.187,77	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-6.187,77	-5.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-19.001,43	-16.300	-17.000	-20.500	-22.400	-22.700

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Waßmann					
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Schröder, Schuchhardt					
Produkte	57.30.21	Dorfgemeinschaftshaus Lucklum	Rechtsbindung: kann					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 03)			2023					

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Schröder, Schuchhardt
Produkte	57.30.21	Dorfgemeinschaftshaus Lucklum	Rechtsbindung: kann

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vortläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.850	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
57.30.21.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.850	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.850	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	12.589	8.700	8.900	0	12.200	9.400	9.700
57.30.21.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.289	1.500	1.500	0	4.500	1.500	1.500
57.30.21.72220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	509	200	200	0	200	200	200
57.30.21.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.790	7.000	7.200	0	7.500	7.700	8.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	617	400	400	0	400	400	400
57.30.21.74310000 Geschäftsauszahlungen	356	400	400	0	400	400	400
57.30.21.74521000 Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	262	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.206	9.100	9.300	0	12.600	9.800	10.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-11.356	-7.500	-7.700	0	-11.000	-8.200	-8.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	114.800	0	0	114.800	0	0
57.30.21/2054.68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	13.000	0	0	13.000	0	0
57.30.21/2090.68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	20.000	0	0	20.000	0	0
57.30.21/2090.68160000 Investitionszuschüsse von sonst. öfftl. Sonderr.	0	81.800	0	0	81.800	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	114.800	0	0	114.800	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	0	180.000	5.000	220.000	220.000	0	0
57.30.21/2090.78710000 Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	0	180.000	5.000	220.000	220.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.835	13.000	0	0	13.000	0	0
57.30.21/2054.78311000 Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	5.835	13.000	0	0	13.000	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.835	193.000	5.000	220.000	233.000	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Schröder, Schuchhardt						
Produkte	57.30.21	Dorfgemeinschaftshaus Lucklum	Rechtsbindung: kann						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			vortläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-5.835	-78.200	-5.000	-220.000	-118.200	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-17.191	-85.700	-12.700	-220.000	-129.200	-8.200	-8.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-17.191	-85.700	-12.700	-220.000	-129.200	-8.200	-8.500

Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Waßmann			
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Schröder, Schuchhardt			
Produkte	57.30.21	Dorfgemeinschaftshaus Lucklum	Rechtsbindung: kann			
<u>Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investitionen</u>			Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
2054 DGH Lucklum Einrichtung						
105 Investitionsmaßnahme			26.000	0	0	0
57.30.21/2054.68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)		13.000	0	0	0
57.30.21/2054.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten		13.000	0	0	0
2071 Dorfplatz Lucklum						
105 Investitionsmaßnahme			0	0	0	0
57.30.21/2071.78720000	Ausz.f.Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0
2083 Parkplatz Lucklum Ost und DGH						
105 Investitionsmaßnahme			0	0	0	0
57.30.21/2083.68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	0
57.30.21/2083.78710000	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0
2087 Anschluss Nahwärme						
105 Investitionsmaßnahme			0	0	0	0
57.30.21/2087.78710000	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0
2090 Ausbau DGH Lucklum						
105 Investitionsmaßnahme			326.800	5.000	0	220.000
57.30.21/2090.68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)		20.000	0	0	0
57.30.21/2090.68160000	Investitionszuschüsse von sonst.öffentl.Sonderr.		81.800	0	0	0
57.30.21/2090.78710000	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen		225.000	5.000	0	220.000

Haushaltssicherungs- bericht 2024

**Haushalt
2025**

Haushaltssicherungsbericht der Gemeinde Erkerode für das Haushaltsjahr 2024

Gem. § 110 Abs. 6 NKomVG ist über den Erfolg der Haushaltssicherungsmaßnahmen ein Haushaltssicherungsbericht beizufügen, wenn im Vorjahr ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen war. Auf Anforderung der Kommunalaufsichtsbehörde erstellt die für die Rechnungsprüfung zuständige Stelle eine Stellungnahme zu dem Haushaltssicherungsbericht.

Die erste Eröffnungsbilanz sowie die Jahresabschlüsse 2011 bis 2021 liegen vor. Die Gemeinde Erkerode hat in der Haushaltsplanung 2024 einen defizitären Haushalt ausgewiesen.

Der Fehlbedarf im Ergebnishaushalt beläuft sich im Haushaltsplan 2024 auf 245.300 EUR.
Das vorläufige Ergebnis 2024 beläuft sich auf einen Jahresfehlbetrag i.H.v. rd. 204.621,12 EUR.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes lagen für das Haushaltsjahr 2024 ordentliche Erträge in Höhe von 1.228.776,91 EUR vor. Diese fallen im Vergleich zum Planansatz um 123.723,09 EUR geringer aus. Unter anderem konnten Mehrerträge in Höhe von ca. 10.793,63 EUR im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen erzielt werden. Dagegen fallen die Erträge für die Steuern und ähnlichen Abgaben bisher mit rd. 116.863,86 EUR deutlich geringer aus, als geplant. Der Grund dafür ist der signifikante Rückgang der Gewerbesteuer.

Im Bereich der ordentlichen Aufwendungen wurden rd. 164.401,97 EUR weniger verausgabt. Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden ca. 23.779,52 EUR weniger ausgegeben als veranschlagt. Für diese Maßnahmen erfolgt zum größten Teil ein Neuansatz im Haushaltsplan 2025.

Insgesamt ist davon auszugehen, dass in 2024 ein deutlich negatives Ergebnis im Ergebnis- und Finanzhaushalt erzielt wird.

Der Fehlbedarf im Finanzhaushalt aller Einzahlungen und Auszahlungen bzw. der Stand der liquiden Mittel beläuft sich nach der Haushaltsplanung 2024 auf -224.800 EUR. Der vorläufige Stand der liquiden Mittel beträgt -186.158,42 EUR.

Es wurde ein Kredit in Höhe von 345.900 EUR aufgenommen. Des Weiteren wird eine Kreditermächtigung in Höhe von 239.700 EUR nach 2025 übertragen.

Umsetzung der Maßnahmen

In 2024 wurde der erforderliche B-Plan für das Neubaugebiet „Erkerode Süd“ aufgestellt und durch den Rat der Gemeinde Erkerode in seiner Sitzung vom 11.09.2024 beschlossen. Die Entwicklung des Baugebietes wird, der als Erschließungsgesellschaft tätigen Niedersächsischen Landgesellschaft (NLG), im Rahmen eines noch zu beratenden und zu beschließenden Städtebaulichen Vertrages, treuhänderisch übertragen.

Die Samtgemeinde Sickte hat mit einem ersten professionell begleiteten Workshop am 25.10.2022 den Strukturprozess „Zukunft der Samtgemeinde Sickte“ begonnen. Ziel des Prozesses ist die Reflexion der beeinflussbaren strukturellen Rahmenbedingungen und deren Zukunftsfähigkeit inkl. der Verortung von Entscheidungskompetenzen und Formen der Zusammenarbeit, welche in eine Veränderung der beeinflussbaren Rahmenbedingungen münden soll. Diese Veränderungen kann grundlegender Natur (Bildung einer Einheitsgemeinde, Fusion mit anderen Kommunen, Fusion einzelner Mitgliedsgemeinden) und/oder punktuell (Entbürokratisierung durch Zuständigkeitsverlagerungen auf die Samtgemeinde und/oder Ausweitung der Entscheidungskompetenz der Bürgermeister zwecks Reduzierung aufwendiger Beratungs-/Entscheidungsprozesse, Aufgabenreduzierung, Verlagerung von Aufgaben nach außen, stärkere interkommunale Zusammenarbeit [z.B. gemeinsame Ausschreibungen] sowohl zwischen den Mitgliedsgemeinden also auch mit anderen kreisangehörigen Kommunen etc.) erfolgen. Dieser Prozess wurde im Jahr 2024 weiter fortgesetzt.

Die Vereinbarung über die Förderung von Kindern in Kindertagesstätten im Landkreis Wolfenbüttel wurde von der Gemeinde Erkerode und anderen kreisangehörigen Kommunen zum 31.12.2020 gekündigt. Es wurde mit dem Landkreis Wolfenbüttel ein neuer Vertrag abgeschlossen, um höhere Ausgleichszahlungen für die Kinderbetreuung zu erhalten. Es erfolgt demnach eine Anhebung der Betriebskostenzuschüsse ab dem Kalenderjahr 2021 auf 62 %, mit einer Steigerung im Kalenderjahr 2023 auf 64 %. In 2024 wurden neue Verhandlungen mit dem Landkreis Wolfenbüttel aufgenommen, welche in 2025 fortgeführt werden.

In 2022 wurde eine mitgliedsgemeindeübergreifende Arbeitsgruppe zur Erarbeitung einer einheitlichen Kindergartengebührensatzung gegründet. Diese Arbeitsgruppe hat durch die Mitgliedsgemeinden den Auftrag erhalten zu prüfen, welche Synergien durch eine Übertragung der Aufgabe der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Krippe, Kindergarten und Hort) nach dem SGB VIII auf die Samtgemeinde erzeugen könnte. Die Prüfung wird in 2025 fortgeführt.

In der Sitzung vom 20.03.2024 hat der Rat der Gemeinde Erkerode beschlossen, die Gebühren für die zusätzliche Stundenbetreuung von 3 EUR auf 15 EUR zu erhöhen.

Es wird geprüft, ob anstatt der Anschaffung von PV-Anlagen die dafür vorgesehenen Dachflächen an PV-Anlagenbetreiber verpachtet/vermietet werden können. Hierzu fanden in 2024 Gespräche statt. In diesen Gesprächen wurde u.a. über die Verpachtung/ Vermietung der Dachflächen sowie über eine mögliche Gründung einer Genossenschaft gesprochen. Der Rat wird sich weiter mit diesem Thema beschäftigen.

In 2024 wurde die geplante Errichtung eines Bolzplatzes in Erkerode umgesetzt. Der Verwendungsnachweis für die beantragte Förderung wurde beim Landkreis Wolfenbüttel eingereicht. Mit dem Zahlungseingang ist in 2025 zu rechnen.

Die Umgestaltung des Festplatzes ist in 2024 erfolgt. Die geplanten Fördergelder des Bürgervereins (2.000 EUR), des Fördervereins der Freiwilligen Feuerwehr (3.000 EUR) und der Stiftung Zukunftsfond Asse (10.995,50 EUR) sind planmäßig in 2024 eingegangen. Zusätzlich zu den o.g. Fördergeldern ist eine Geldspende eines Bürgers i.H.v. 500,00 EUR für den Festplatz eingegangen

Das Dorfgemeinschaftshaus Lucklum wurde von der Samtgemeinde Sickte nach der Nutzung für die Unterbringung von Asylbewerbern wieder hergerichtet. Der Arbeitskreis zum Thema „Sanierung, Aufwertung und Weiterentwicklung des DGH Lucklum“ und der Rat haben sich mit der weiteren möglichen Nutzung und eventuellen Umbauarbeiten auch zur Erreichung der Barrierefreiheit auseinandergesetzt. Hierfür waren im Haushaltsplan 2024 180.000 EUR eingeplant. Bei einem routinemäßigen E-Check in 2024 wurde festgestellt, dass die Elektro im DGH komplett ertüchtigt werden muss, weshalb das Gesamtprojekt deutlich teurer ausfallen wird, als bei der Haushaltsplanung 2024 noch vermutet. Daher wurde die Maßnahme in diesem Jahr nicht umgesetzt und ins Haushaltsjahr 2026 geschoben.

Die geplanten Fördermittel des Landkreises und der Stiftung Zukunftsfonds Asse müssen ebenfalls aufgrund der erheblichen Kostensteigerungen neu beantragt und bewilligt werden. Der Eingang und die tatsächliche Höhe der Förderungen sind zum derzeitigen Stand noch ungewiss.

Gemäß § 36 k) des neugefassten Erneuerbare-Energien-Gesetzes eröffnet Windenergieanlagenbetreibern die Möglichkeit, an die im 2,5 km Radius um die entsprechende Anlage liegenden Kommunen eine gegenleistungsfreie Zuwendung i.H.v. 0,2 Cent je Kilowattstunde tatsächlich eingespeister Strommenge zu entrichten. Diese wird dem Anlagenbetreiber alsdann von dem Netzbetreiber aus der EEG-Umlage erstattet. Die Anlagenbetreiber des Windparks Ahlum-Dettum sind bereit, diese Umlage an die Gemeinde Erkerode zu leisten. Sie wird für die Gemeinde Erkerode einen Betrag in Höhe von jährlich rund 1.120 Euro ausmachen. Ein entsprechender Ratsbeschluss wurde in 2022 gefasst, der Vertrag mit der SAB (Windkraftbetreiber) wurde in 2023 unterschrieben. Die Windenergieanlagen werden voraussichtlich im Juli 2025, spätestens zum 01.01.2026 in Betrieb genommen.

Die freiwilligen Leistungen wurden auf ihre Notwendigkeit und auf mögliche Reduzierung kritisch geprüft.

Übersicht Haushaltssicherungsbericht

B. Stand der Umsetzung der Maßnahmen aus den Haushaltssicherungskonzepten der Haushaltsjahre 2023-2024

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung d. Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Vorgesehener Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Konsolidierungsbeitrag lt. Haushaltssicherungskonzept - EUR-	Erreichter Konsolidierungsbeitrag - EUR-	Gründe (stichpunktartig), warum die Maßnahme nicht durchgeführt wurde oder sich die finanziellen Auswirkungen verändert haben
1	2	3	4	5		6	7
I.	Erträge / Einzahlungen						
1	Höhere Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	61.10.10.30210000	2024/2025	Baugebiet, Attraktivitätssteigerung	0	0	Aufstellung des B-Plans für das Baugebiet "Ludquelleweg" wurde durch den Rat beschlossen. Weitere Maßnahmen erfolgen in den Folgejahren.
2	Zuweisungen f. laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	36.50.20.31420000	2025	neue Verhandlungen mit dem LKR WF	0	0	Ergebnisse wurden in 2024 nicht erzielt, daher werden die Verhandlungen mit dem LKR WF in 2025 fortgeführt.
3	Benutzungsgebühren	36.50.20.33210000	2024	Erhöhung der Gebühren für die zusätzliche Stundenbetreuung	550	0	Gebührenerhöhung für die zusätzliche Stundenbetreuung wurde in der Sitzung vom 20.03.2024 durch den Rat der Gemeinde Erkerode beschlossen.
4	Vermehrte Nutzung DGH Lucklum	57.30.21.33210000	2026	Umbau, Werbung	500	0	Die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses wird erst in 2026 begonnen.
5	Akzeptanzabgabe	53.10.10.31470000	2025/2026	Fertigstellung der Windenergieanlagen	500	0	Der Vertrag zwischen dem Anlagenbetreiber und der Gemeinde Erkerode wurde in 2023 von allen Beteiligten unterzeichnet. Betriebsbeginn ist laut Anlagenbetreiber für 2025 vorgesehen. Eingang der Akzeptanzzahlungen voraussichtlich Anfang 2026
6	Gewerbesteuer	61.10.10.30130000	2025/2026	Fertigstellung der Windenergieanlagen	0	0	Der Vertrag zwischen dem Anlagenbetreiber und der Gemeinde Erkerode wurde in 2023 von allen Beteiligten unterzeichnet. Betriebsbeginn ist laut Anlagenbetreiber für 2025 vorgesehen.
	Gesamt				1.550	0	
II.	Aufwendungen / Auszahlungen						
	Gesamt						

Haushaltssicherungs- konzept

**Haushalt
2025**

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Erkerode 2025

Ausgangssituation

Der Fehlbedarf im Ergebnishaushalt beläuft sich im Haushaltsplan 2025 auf -326.000 EUR.

Die in der Gemeinde geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 348.000 EUR werden voraussichtlich durch eine Kreditaufnahme in Höhe von 348.000 EUR finanziert.

Die Gemeinde Erkerode wirtschaftet bereits seit einigen Jahren sehr sparsam. Der Anstieg der Kosten im Allgemeinen (Personalkosten, steigende Versicherungskosten, Bewirtschaftungskosten etc.) lässt sich nicht mehr ohne weiteres auffangen.

Ausgangspunkt für den voraussichtlich hohen Fehlbetrag im Haushaltsjahr 2025 ist u.a. die Kindertagesstätte Erkerode.

Die gesetzlichen Vorgaben der Kinderbetreuung sowie die stetig steigenden wiederkehrenden Kosten für Bewirtschaftung, Unterhaltung etc. führen zu immer weiter steigenden Defiziten. Die Gebührenfreiheit und die Tarifierhöhungen tragen ebenfalls seit Jahren zu höheren Fehlbedarfen im Ergebnishaushalt bei.

Zudem sind die durch den Kooperationsvertrag mit dem Trägerverein der Waldorf-Kita entstehenden jährlichen Defizitausgleiche zu tragen.

Im Bereich der Infrastruktur gibt es einen hohen Sanierungs- und Unterhaltungsstau, der in den Vorjahren bereits Zug um Zug teilweise abgearbeitet wurde und zu hohen Unterhaltungsaufwendungen führte. Des Weiteren werden die anstehenden Kanalsanierungsmaßnahmen zukünftig zu hohen finanziellen Belastungen führen.

Die steigende Samtgemeindeumlage und Kreisumlage wirkt sich ebenfalls belastend auf den Ergebnishaushalt aus.

Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer werden voraussichtlich weiter steigen, jedoch nicht mehr in gewohnter Höhe. Ab 2024 gibt es neue Schlüsselzahlen in diesen Bereichen. Wie sich die Grundsteuerreform auf die Neugestaltung des Finanzausgleichs ab 2025 auswirken wird, ist ungewiss. Auch die Entwicklung der Gewerbesteuer bleibt abzuwarten. In 2024 sind zum derzeitigen Stand ca. 123.400 EUR weniger an Gewerbesteuer eingegangen als noch im Vorjahr. Daher wurde im Ansatz für die Gewerbesteuer im Haushaltsplan 2025 100.000 EUR veranschlagt. Im Vergleich zum Ansatz 2024 fällt der Ansatz für 2025 um 90.000 EUR geringer aus.

Es müssen weiterhin erhebliche eigene Anstrengungen unternommen werden, um den Haushalt mittel- und langfristig zu konsolidieren. Der Haushaltsausgleich ist nicht nur gesetzliche Verpflichtung, sondern es geht darum, die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde zu sichern, damit diese ihre originären Aufgaben erfüllen kann.

Zeitpunkt des Haushaltsausgleiches

Zielvorgabe ist es, im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung den Ergebnishaushalt auf Dauer wieder auszugleichen und die Fehlbeträge aus Vorjahren so zeitnah wie möglich abzudecken. Die weitere Entwicklung ist stark von den Erträgen und Einzahlungen aus den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer, der Gewerbesteuer und den Erstattungen im Kindergartenbereich abhängig.

Art und Weise des Abbaus des ausgewiesenen Fehlbetrages und Vermeidung von Fehlbeträgen in künftigen Jahren

Generell betreibt die Gemeinde Erkerode eine sparsame Haushaltsführung und konsequente Ausgabendisziplin sowie das Schieben von Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen auf die Folgejahre, ggf. sogar auf Verzicht auf Umsetzung von Maßnahmen sowie konsequente Einwerbung von Drittmitteln.

Die Standards z.B. bei der Pflege und Unterhaltung von Straßen, Pflege von Grünanlagen etc. sind bereits in den Vorjahren auf ein Mindestmaß reduziert worden. Im Bereich der Straßensicherungspflicht besteht ein Unterhaltungsstau, der im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten Jahr für Jahr nur im absolut unabweisbaren Maß abgebaut werden soll.

Um die derzeitigen und künftigen Anforderungen finanziell, personell und prozessual bewältigen zu können, gilt es das eigene Wirken sowie die beeinflussbaren strukturellen Rahmenbedingungen in denen die Entscheidungsträger der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden tätig sind, zu reflektieren, auf Zukunftsfähigkeit zu überprüfen und erforderliche Anpassungen vorzunehmen. Es handelt sich hierbei um eine komplexe Gemeinschaftsaufgabe von Mitgliedsgemeinden und Samtgemeinde, von Politik und Verwaltung, die einen mehrschrittigen Prozess erfordert. Daraus erwachsen Chancen, Synergien zu heben und finanzielle sowie personelle Ressourcen effektiver einzusetzen, mithin also auch einen nicht unerheblichen Beitrag zur dauerhaften finanziellen Leistungsfähigkeit zu generieren. Dieser Transformationsprozess wird derzeit in extern begleiteten Workshops, von denen bisher vier durchgeführt worden sind, an denen die Bürgermeister und Fraktionsvorsitzenden der Mitgliedsgemeinden, die Fraktionsvorsitzenden der Samtgemeinde Sickinge und die Verwaltungsspitze der Samtgemeinde teilnehmen, vorbereitet. Mit Ergebnissen ist im Laufe des Jahres 2025 zu rechnen. Mögliche Ergebnisse sind die Straffung von Entscheidungs- und Verwaltungsabläufen, eine geeignetere Zuweisung von Entscheidungszuständigkeiten, eine Stärkung der interkommunalen Zusammenarbeit sowie ggf. eine Umwandlung der Samtgemeinde Sickinge und ihrer Mitgliedsgemeinden in eine Einheitsgemeinde oder die Fusion einzelner Mitgliedsgemeinden. Bereits jetzt kann als gesichert angenommen werden, dass dieser Prozess langfristig positive Auswirkungen auf die Haushaltslage der Samtgemeinde und ihrer Mitgliedsgemeinden (oder entsprechender Rechtsnachfolger) erzeugen wird. In 2025 wird der Prozess weitergeführt.

Die Entwicklung des neuen Neubaugebietes „Erkerode Süd“ mit ungefähr 25-30 Wohneinheiten wird im Haushaltsjahr 2025 fortgeführt. Die Entwicklung des Baugebietes wird, der als Erschließungsgesellschaft tätigen Niedersächsischen Landgesellschaft (NLG), im Rahmen eines noch zu beratenden und zu beschließenden Städtebaulichen Vertrages, treuhänderisch in 2025 übertragen. Durch die Umsetzung des Neubaugebietes kann es zukünftig zu einem Anstieg der Einwohnerzahlen führen und dies wiederum kann sich positiv auf die Steuereinnahmen auswirken (Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer, Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer und Grundsteuer).

Die Vereinbarung über die Förderung von Kindern in Kindertagesstätten im Landkreis Wolfenbüttel wurde von der Gemeinde Erkerode und anderen kreisangehörigen Kommunen zum 31.12.2020 gekündigt. Es wurde mit dem Landkreis Wolfenbüttel ein neuer Vertrag abgeschlossen, um höhere Ausgleichszahlungen für die Kinderbetreuung zu erhalten. Es erfolgt demnach eine Anhebung der Betriebskostenzuschüsse ab dem Kalenderjahr 2021 auf 62%, mit einer Steigerung im Kalenderjahr 2023 auf 64%. (ohne Waldorf-Kindertagesstätte). In 2024 wurden neue Verhandlungen mit dem Landkreis Wolfenbüttel aufgenommen, welche in 2025 fortgeführt werden.

Die in 2022 eingerichtete mitgliedsgemeindeübergreifende Arbeitsgruppe, die eine einheitliche Kindertagesstättensatzung erarbeiten sollte, hat durch alle Mitgliedsgemeinden den Auftrag erhalten, zu prüfen, welche Synergien durch eine Übertragung der Aufgabe der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Krippe, Kindergarten und Hort) nach dem SGB VIII auf die Samtgemeinde erzeugen könnte. Die Prüfung bzw. der Arbeitskreis wird in 2025 fortgeführt. Nach Abschluss des Arbeitskreises ist eine angemessene Gebührenerhöhung für die Kindertagesstätten angedacht.

Das Dorfgemeinschaftshaus Lucklum wurde von der Samtgemeinde Sickte nach der Nutzung für die Unterbringung von Asylbewerbern wieder hergerichtet. Der Arbeitskreis zum Thema „Sanierung, Aufwertung und Weiterentwicklung des DGH Lucklum“ und der Rat haben sich mit der weiteren möglichen Nutzung und eventuellen Umbauarbeiten auch zur Erreichung der Barrierefreiheit auseinandergesetzt. Hierfür waren im Haushaltsplan 2024 180.000 EUR eingeplant. Bei einem routinemäßigen E-Check in 2024 wurde festgestellt, dass die Elektro im DGH komplett ertüchtigt werden muss, weshalb das Gesamtprojekt deutlich teurer ausfallen wird, als bei der Haushaltsplanung 2024 noch vermutet. Daher wurde die Maßnahme in 2024 nicht umgesetzt. Es ist geplant, diese Maßnahme im Haushaltsjahr 2026 durchzuführen. Im Haushaltsplan 2025 wird daher eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 220.000 EUR veranschlagt.

Es ist geplant, diese Maßnahme zum Teil mit Fördermitteln des Landkreises Wolfenbüttel und der Stiftung Zukunftsfonds Asse zu finanzieren. Die für 2024 geplanten Fördermittel des Landkreises und der Stiftung Zukunftsfonds Asse müssen aufgrund der erheblichen Kostensteigerungen neu beantragt und bewilligt werden.

Bei der Unterhaltung der Straßen und Wege werden zunehmend Synergieeffekte ausgenutzt. Hier ist beispielsweise die Erschließung der Nahwärmeversorgung zu nennen. In diesem Zusammenhang wurden Unterhaltungsmaßnahmen durch den Nahwärmeversorger ausgeglichen. Gleichermaßen wird bei der Erschließung mit dem Glasfasernetz und der Erneuerung der Regenwasser- und Abwasserkanalisation, sowie des Trinkwassernetzes verfahren werden. Von diesen Maßnahmen sind in der Folgezeit zahlreiche Straßen der Gemeinde betroffen.

Es wird geprüft, ob anstatt der Anschaffung von PV-Anlagen die dafür vorgesehenen Dachflächen an PV-Anlagenbetreiber verpachtet/vermietet werden können. Hierzu fanden in 2024 Gespräche statt. In diesen Gesprächen wurde u.a. über die Verpachtung/ Vermietung der Dachflächen sowie über eine mögliche Gründung einer Genossenschaft gesprochen. Der Rat wird sich auch in 2025 weiter mit diesem Thema beschäftigen. Auf diese Weise entfällt die Investition und die Gemeinde könnte Pachteinahmen/Mieteinnahmen generieren.

Des Weiteren plant die Güterverwaltung Reinau (Rittergut) die Ausweisung einer ca. 37 Hektar Freiflächenphotovoltaikanlage auf der ehemaligen Mülldeponie im Ortsteil Lucklum. Hier soll eine Einarbeitung in die 22. Flächennutzungsplanänderung erfolgen.

Nach sorgfältiger Schätzung sind mit Akzeptanzabgaben i.H.v.70.000-80.000 EUR für die Gemeinde Erkerode sowie höhere Gewerbesteuerereinnahmen zu rechnen.

Es werden nur zwingend notwendige Investitionen getätigt, um Kreditaufnahmen und deren Folgekosten zu vermeiden. Unter anderem werden Maßnahmen zeitlich gestaffelt. Größere Maßnahmen werden nur dann umgesetzt, wenn Fördergelder oder andere Einnahmen zur Finanzierung zur Verfügung stehen. Bei Investitionen in die Infrastruktur der Gemeinde Erkerode werden soweit möglich auch Mittel der Stiftung Zukunftsfond Asse beantragt. Die sich hieraus ergebene Förderquote verringert zum einen die Investitionsquote und zum anderen den Saldo aus Abschreibungen und Auflösungsbeträgen von Sonderposten.

Die im Haushaltssicherungskonzept geplanten Maßnahmen werden dazu beitragen, den Haushalt der Gemeinde Erkerode mittel- und langfristig weiter zu konsolidieren. Darüber hinaus werden auch weiterhin alle Anstrengungen unternommen, um den Fehlbetrag abzubauen und möglichst bald den Haushaltsausgleich zu erreichen.

Auflistung der freiwilligen Leistungen und deren Erforderlichkeit

Die freiwilligen Leistungen wurden bereits auf ihre Notwendigkeit und auf mögliche Reduzierung kritisch geprüft.

Die Unterstützung der Vereine und die Sportförderung werden als sehr wichtig erachtet. Zudem soll für das ehrenamtliche Engagement wenigstens eine kleine Anerkennung in Form von Zuschüssen ausgesprochen werden.

Insgesamt ist festzuhalten, dass die freiwilligen Leistungen erforderlich sind, um die Gemeinschaft innerhalb der Gemeinde zu stärken, das ehrenamtliche Engagement weiter zu fördern und die Gemeinde als attraktiven Lebensstandort zu erhalten. Ein Wegzug von Bürgern kann somit verhindert werden.

Wegen der freiwilligen Leistungen wird auf die beiliegende Aufstellung verwiesen.

Beschluss

Der Rat der Gemeinde Erkerode hat in seiner Sitzung am 26.02.2025 das vorstehende Haushaltssicherungskonzept beschlossen. Der Beschluss über das Konzept ersetzt nicht die Beschlüsse über die Einzelmaßnahmen.

Erkerode, den 05.03.2025



Bürgermeister

Übersicht zum Haushaltssicherungskonzept

Gesamtübersicht über die vorgesehenen Maßnahmen des Haushaltssicherungskonzepts und ihre Auswirkungen auf das Gesamtergebnis:

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung d. Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Bezugsgröße - EUR-	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Erträge / Einzahlungen												0
1	Höhere Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	61.10.10.30210000	2024-2026	Baugebiet, Attraktivitätssteigerung	634.000	0	0	5.000	10.000	10.000	10.000	35.000
2	Grundsteuer	61.10.10.30120000	2024-2026	Baugebiet, Attraktivitätssteigerung	143.300	0	0	1.200	2.500	2.500	2.500	8.700
3	Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	36.50.20.31420000	2023-2025	neue Verhandlungen mit dem LKR Wf	63.200	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	20.000
4	Vermehrte Nutzung DGH Lucklum	57.30.21.33210000	2026	Umbau, Werbung, Erhöhung Nutzungsgebühr	1.600	0	500	500	500	500	500	2.500
5	Akzeptanzabgaben	53.10.10.31470000	2026	Ausweisung einer Freiflächenphotovoltaikanlage (FFPV) im Ortsteil Lucklum	0	0	0	70.000	70.000	70.000	70.000	280.000
Gesamt					842.100	0	4.500	80.700	87.000	87.000	87.000	346.200
II. Aufwendungen / Auszahlungen												0
Gesamt						0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis ohne die im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen						-326.000	-225.700	-223.900	-230.700			
Gesamtergebnis mit den im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen						-326.000	-221.200	-143.200	-143.700			

Auflistung der freiwilligen Aufwendungen der Gemeinde Erkerode, Haushaltsplan 2025

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Differenz	Begründung
Grundstücks- und Gebäudemanagement					
11.10.60.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.000	1.000	Erhöhter Unterhaltungsaufwand der Mietwohnung (Baumfällung)
11.10.60.42310000	Mieten und Pachten	800	500	-300	In 2025 unentgeltliche Nutzung einer Scheune
11.10.60.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.300	2.500	-1.800	Anpassung an Vorjahreswerten; Heizkosten werden vom Mieter direkt übernommen
11.10.60.43130000	Zuweisungen a.Zweckverbände und dergl.	100	100	0	
11.10.60.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	600	600	0	
	gesamte Aufwendungen 11.10.60	5.800	4.700	-1.100	
	gesamte Erträge 11.10.60	13.700	13.800	100	
Heimat- und sonstige Kulturpflege					
28.10.10.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	3.000	3.000	850-Jahr Feier (Bepflanzung, Beschilderung etc.)
28.10.10.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	900	500	-400	In 2024 zwei zusätzliche Zuschüsse aufgrund von Jubiläen
28.10.10.44290000	Sonstige Aufwendungen f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	300	0	
28.10.10.44310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	0	
28.10.10.47110100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.	0	0	0	
28.10.10.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	
	gesamte Aufwendungen 28.10.10	1.200	3.800	2.600	
	gesamte Erträge 28.10.10	0	0	0	
sonstige Jugendarbeit					
36.25.10.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	200	200	0	
	gesamte Aufwendungen 36.25.10	200	200	0	
	gesamte Erträge 36.25.10	0	0	0	
Förderung des Sports					
42.10.10.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	200	200	0	
	gesamte Aufwendungen 42.10.10	200	200	0	
	gesamte Erträge 42.10.10	0	0	0	

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Differenz	Begründung
Klönstuv (ehem. DGH Erkerode)					
57.30.20.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.100	1.600	-3.500	Weniger Unterhaltungsbedarf
57.30.20.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.000	4.300	2.300	Höhere Energie- und Versicherungspreise
57.30.20.44210000	Aufwendungen f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	0	
57.30.20.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	0	0	0	
57.30.20.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	1.000	1.000	0	
	gesamte Aufwendungen 57.30.20	8.100	6.900	-1.200	
	gesamte Erträge 57.30.20	600	600	0	
Dorfgemeinschaftshaus Lucklum					
57.30.21.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.500	0	
57.30.21.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	200	200	0	
57.30.21.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000	7.200	200	Höhere Energie- und Versicherungspreise
57.30.21.44310000	Geschäftsaufwendungen	400	400	0	
57.30.21.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	0	0	0	
57.30.21.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	3.700	3.700	0	
57.30.21.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	700	700	0	
	gesamte Aufwendungen 57.30.21	13.500	13.700	200	
	gesamte Erträge 57.30.21	2.700	2.700	0	

Stellenplan

**Haushalt
2025**

Stellenplan
Teil A: Beamte

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen		
				insgesamt	davon am 30.06.2024 tatsächlich besetzt			nicht besetzt	
					mit Beamten	mit Beschäftigten			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	
	<u>Beamte auf Zeit</u>								
	<u>Gehobener Dienst</u>								
	<u>Mittlerer Dienst</u>								
	insgesamt								

Stellenplan
Teil B: Beschäftigte
(ehemals: Angestellte)

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe/Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen VB = Vollzeitbeschäftigte TB = Teilzeitbeschäftigte mit Stellenanteil SB = Saisonbeschäftigte
				insgesamt	davon am 30.06.2024		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kindergartenleiterin	S 9	1	1	1	0	(VB)
2	Erzieherin	S 8a	5	5	4	1	(TB; 15 Std./Woche, nicht besetzt) (VB) (VB) (VB) (TB; 35 Std./Woche)
	Sozialassistentin	S 3	1	1	1	0	(TB; 24 Std./Woche)
insgesamt			7	7	6	1	

Stellenplan
Teil C: Beschäftigte
(ehemals: Arbeiter)

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe/ Sonder- tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen VB = Vollzeitbeschäftigte TB = Teilzeitbeschäftigte mit Stellenanteil SB = Saisonbeschäftigte
				insgesamt	davon am 30.06.2024		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Reinigungskraft/Küchenhilfe	2	2	2	1	1	(TB) 17,5 Std
2	Straßenreinigung	2	2	2	0	2	TB geringfügig
insgesamt			4	4	1	3	

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit
I. Nachwuchskräfte und und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art des Entgeltes	Vorgesehen im Haushaltsjahr 2025	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2024	Vermerke, Erläuterungen VB = Vollzeitbeschäftigte TB = Teilzeitbeschäftigte mit Stellenanteil SB = Saisonbeschäftigte
2	3	4	5	6
<div style="position: absolute; top: 0; left: 0; bottom: 0; right: 0; border: 1px solid black; transform: rotate(45deg); opacity: 0.5;"></div>				
insgesamt:				

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Teil 1: Beamte

Gliederungsnummer	Organisationseinheit	Beamte auf Zeit			gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Erläuterungen	
		A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		A 5
/																

Stellenübersichten

II. Beschäftigte
(ehemals: Angestellte)

Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereiche Organisationseinheiten	Entgeltgruppen										Erläuterungen	
		S 9	S 8a	S 3									
36.50.20	Teilhaushalt 10												
	Zentrale Dienste												
	Kindergarten	1	5	1									
	insgesamt:	1	5	1									

Stellenübersichten

- H -

III Beschäftigte
(ehemals: Arbeiter)

Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereiche Organisationseinheiten	Entgeltgruppen							Erläuterungen
		2							
	Teilhaushalt 10								
	Zentrale Dienste								
36.50.20	Kindergarten	2							
	Teilhaushalt 40								
	Bauwesen								
54.10.10	Gemeindestraßen	2							
	insgesamt:	4							

Teil B: Sonderübersicht über die Planstellen der Beamten, die mit Beschäftigten besetzt sind

lfd Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe	Bes.-Gruppe der Planstelle	Lfd. Nummer nach Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraussichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8
insgesamt Beschäftigte							