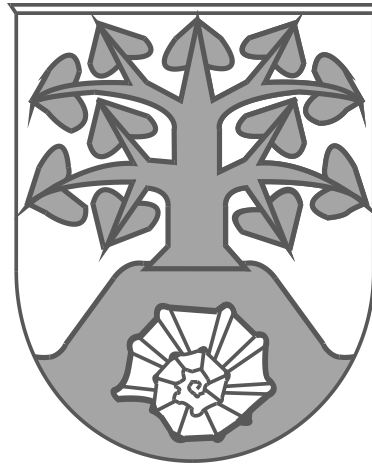




Gemeinde Evessen

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan**

2026

Inhaltsverzeichnis:

	Seiten
Inhaltsverzeichnis	3
Gemeinderat	4
Einwohner/Fläche	5
Haushaltssatzung	7-8
 Vorbericht und Anlagen	 9
Vorbemerkungen, veränderte Ansätze, Rückstellungen, Ermächtigungen,	11-16
Übersicht Ergebnishaushalt, Übersicht Finanzhaushalt	17-19
Übersicht über wichtige Erträge und Aufwendungen	20-27
Investitionen und Folgekosten	28
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	29
Darlehnsübersicht	30
Beteiligungsbericht	31
Samtgemeindeumlage	32
Übersicht über die Haushaltsvermerke	33-34
Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft	35-36
Übersicht über die Kenn- und Messzahlen	37
Übersicht Teilhaushalte	38
Vorläufige Ergebnisse ab 2011	39
 Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	 41-45
Teilergebnisplan und Teilfinanzplan zum Teilhaushalt 10	47-65
Teilergebnisplan und Teilfinanzplan zum Teilhaushalt 20	66-82
Teilergebnisplan und Teilfinanzplan zum Teilhaushalt 30	83-95
Teilergebnisplan und Teilfinanzplan zum Teilhaushalt 40	97-149
 Stellenplan 2026	 151-159
Haushaltssicherungsbericht 2025	161-168
Haushaltssicherungskonzept 2026	169-176

Ratsmitglieder der Gemeinde Evessen

Zusammensetzung:	Partei	Sitzverteilung
	CDU	4
	SPD	4
	Grüne	3
	Gesamt	11

Anzahl	Anrede	Name	Partei
1	Herr	Gerhard Bartschies-Franke	GRÜNE
2	Herr	Luis Bertram	SPD
3	Herr	Jörg Brendel	SPD
4	Herr	Helge Gülle	CDU
5	Frau	Saskia Hoog	GRÜNE
6	Frau	Dunja Kreiser	SPD
7	Herr	Knut Riggert	CDU
8	Herr	Uwe Ullrich	CDU
9	Frau	Christiane Wagner-Judith	GRÜNE
10	Herr	Max Weilbier	SPD
11	Herr	Karsten Wolff	CDU

Bürgermeisterin

1. Stellv. Bürgermeister

2. Stellv. Bürgermeisterin

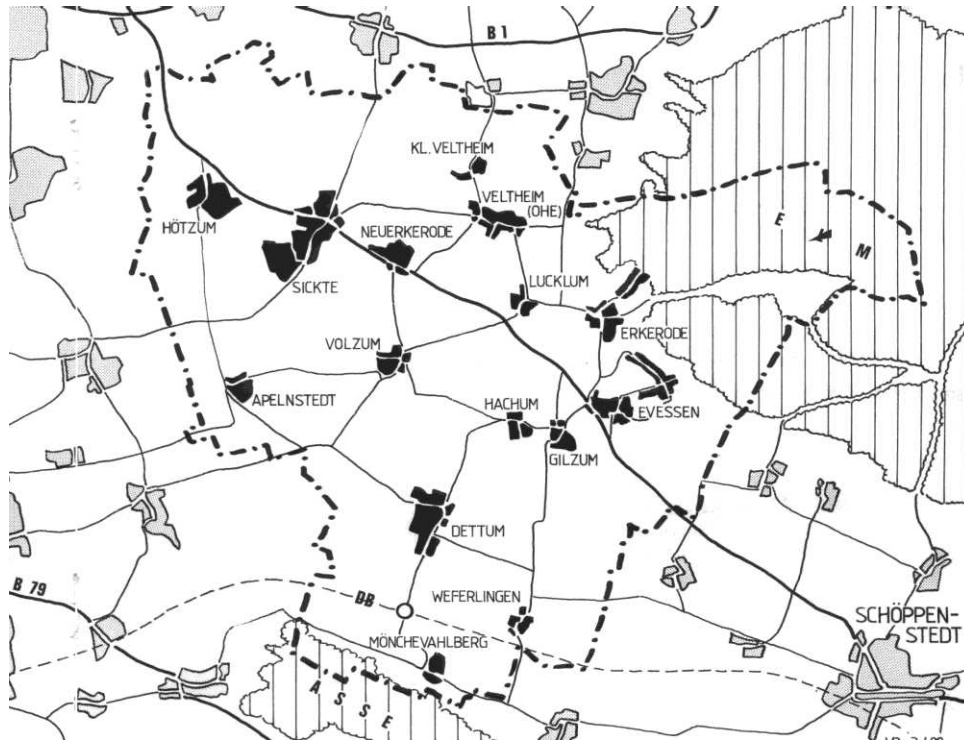
Allgemeine Verwaltungsvertreterin
der Bürgermeisterin

Dunja Kreiser

Karsten Wolff

Christiane Wagner-Judith

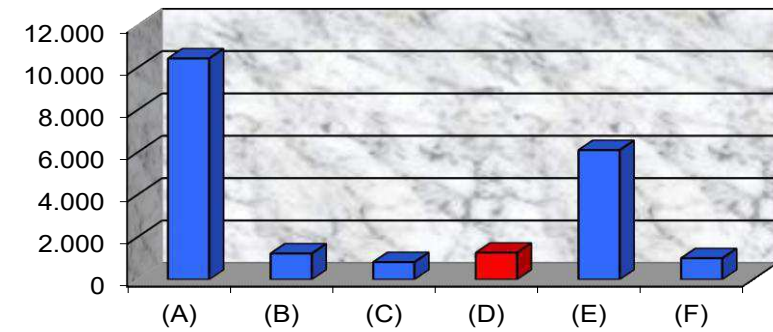
Andrea Schubath



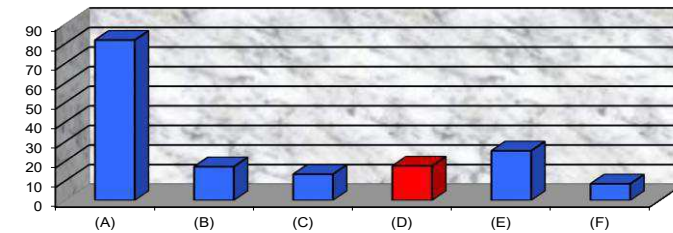
Stand: 31.12.2024		Einwohner	Fläche qkm
SG	(A)	10.439	81,77
Dettum	(B)	1.232	17,17
Erkerode	(C)	823	13,34
Evessen	(D)	1.266	17,55
Sickte	(E)	6.111	25,27
Veltheim	(F)	1.007	8,44

(lt. Einwohnermeldeamt)

Einwohner



Fläche qkm



Haushaltssatzung

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Evessen in der Sitzung am 08.12.2025 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	2.041.500 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	2.517.800 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.976.100 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.334.200 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	26.800 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	136.600 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	109.800 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	29.400 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 109.800 Euro festgelegt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2026 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 890.500 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	430 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	310 v. H.
2. Gewerbesteuer	400 v. H.

§ 6

Der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, für deren Leistung oder Eingehung der Bürgermeister seine Zustimmung nach erteilen kann, beträgt für die über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen 1.000 Euro. Die Wertgrenze gem. § 12 Abs. 1 S. 1 KomHKVO wird auf 65.000 Euro festgesetzt.

ausgefertigt:
Evessen, den 10.12.2025


Bürgermeisterin

Vorbericht
und
Anlagen
Haushalt
2026

Vorbemerkungen:

Aktuelle bundespolitische Einflüsse bergen für die Kommunen Risiken in Bezug auf noch offene Entscheidungen des Bundes. So soll das Steueränderungsgesetz 2025 im Dezember 2025 beschlossen werden. Dieses Gesetz sowie auch das Gesetz für ein steuerliches Investitionssofortprogramm zu Stärkung des Wirtschaftsstandortes führen ab 2025 zu geringeren Steuereinnahmen der Gemeinden, welche durch das Änderungsgesetz des Finanzausgleichgesetzes über höhere Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer wieder ausgeglichen werden sollen.

Im Rahmen der Umsetzung der Grundsteuerreform ist in Niedersachsen ein Musterverfahren beim Nieders. Finanzgericht (NFG) anhängig. Das Landesamt für Steuern hat eine Allgemeinverfügung erlassen, dass die Einsprüche bis zur Rechtskraft der Entscheidung des 1. Senats des NFG ruhen.

Folgewirkungen der Grundsteuerreform müssen im Finanzausgleich noch immer geregelt werden. Als Grundlage der Steuerkraftberechnung für den Finanzausgleich 2026/2027 werden die Werte der Grundsteuer A und der Grundsteuer B des Jahres 2025 zugrunde gelegt. Der Gesetzesentwurf der Änderung des Finanzausgleichgesetzes wurde im Landtag eingebracht, das Gesetz soll (ggf. rückwirkend) zum 01.01.2026 in Kraft treten. Trotz guter Entwicklungen der Landesfinanzen ist der niedersächsische Finanzausgleich im Vergleich zu den anderen Bundesländern am niedrigsten. Dies wird voraussichtlich aus so bleiben.

Das Nieders. Kommunalfördergesetz wurde im November 2025 beschlossen. Die Förderungen müssen durch Verordnung der jeweiligen Fachministerien erlassen werden.

Erste Anwendungsbeispiele sind der Kommunale Investitionspakt (der auf die Samtgemeinde Sickte gehende Betrag i.H.v. rd. 390.000 EUR soll für die Finanzierung des Baus einer Mensa und weiterer Räumlichkeiten an der Grundschule Dettum verwendet werden, Beschluss des Samtgemeinderates am 30.09.2025), die Erhöhung der Kita-Personalkostenförderung 2026 und das Sondervermögen des Bundes (das Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz wurde am 20.10.2025 beschlossen, die Verwaltungsvereinbarung wurde veröffentlicht).

Die möglichen Auswirkungen aus den Gesetzen und Verwaltungsvereinbarungen wurden im Haushaltsplan nur in dem Umfang berücksichtigt, in dem sie als gesichert angenommen werden können.

Seit 2024 haben Kommunen bundesweit ein Rekorddefizit eingefahren. Zugrunde liegt meist kein Einnahme-, sondern ein Ausgabeproblem. Gründe dafür sind die zunehmend schwache Entwicklung der Steuereinnahmen aufgrund der stagnierenden Konjunktur sowie stark steigende Ausgaben für Personal und im Sozialbereich. Auch die kommunalen Zinsausgaben und die Kosten für Sach- und Dienstleistungen steigen weiterhin an.

Aufgrund der steigenden Defizite im Ergebnishaushalt (und damit im Finanzhaushalt) werden liquiden Mittel aufgebraucht. Investitionen müssen zukünftig über Kredite finanziert werden, Liquiditätskredite werden aufgebaut.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2026 lagen nur die vorläufigen Ergebnisse 2023 bis 2025 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 Ansätze für das Haushaltsjahr 2026 entsprechen überwiegend den Ansätzen für das Vorjahr. Die Veränderungen sind dem Vorbericht in tabellarischer Form beigelegt.

Ergebnishaushalt:

Bei den Personalaufwendungen wurden anstehende Tarifierungen und Stufen sowie die ggf. geänderte Personalstruktur berücksichtigt. Es ist eine neue Stelle bei den Sozialassistenten hinzugekommen. Diese wurde wegen des tatsächlichen Betreuungsbedarfs nach den vielen Elternzeitvertretungen/Stundenveränderungen etc. erforderlich.

Für ggf. notwendige rechtliche Prüfungen und Beratungen wurden vorsorglich 3.000 EUR eingestellt.

Im Bereich der Mietwohnungsobjekte in Gilzum und Evessen wurden Mittel für Malerarbeiten und für die Renovierungsarbeiten im Bad eingeplant. Zudem muss in dem Objekt in Gilzum eine neue Gasheizungsanlage installiert werden.

Der Bedarf der Kindertagesstätte Evessen wurde mit der Kindertagesstättenleiterin abgesprochen und aufgenommen.

§ 36 k) des neugefassten Erneuerbare-Energien-Gesetzes eröffnet Windenergieanlagenbetreibern die Möglichkeit, an die im 2,5km-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 zu leisten. Sie wird für die Gemeinde Evessen einen Betrag in Höhe von jährlich rund 7.600 Euro ausmachen. Die Windkraftanlagen werden spätestens zum 01.01.2026 in Betrieb genommen. Die Akzeptanzzahlungen wurden daher ab 2026 eingeplant.

Die Gemeinde Evessen baut kontinuierlich den Stau an Straßenunterhaltungsmaßnahmen ab. Für 2026 stehen erneut Maßnahmen an, welche den Haushalt stark belasten (insgesamt 91.500 EUR). Erneut angesetzt wurden 35.000 EUR für Unfallgefahrenstellen in Evessen, da diese in den Vorjahren nicht umgesetzt wurden. Ebenso wurden erneut Mittel für die Unterhaltung des Gehweges in Gilzum eingestellt (6.500 EUR) und für die Unterhaltungsmaßnahmen in der Elmstraße (4.000 EUR).

Der Abwasserbeseitigungsbetrieb der Samtgemeinde Sickte nimmt aufgrund der Alterung der Kanäle und der sich verändernden Lage bei der Oberflächenentwässerung vermehrt Untersuchungen auf. Hierfür wurden 12.500 EUR in Ansatz gebracht.

Der Hallenbodenbelag im DGH Evessen wird mit einem Kostenvolumen i.H.v. voraussichtlich rd. 45.000 EUR erneuert. Hierfür wurden Fördermittel i.H.v. 8.000 EUR beim Landkreis Wolfenbüttel, 12.000 EUR bei der Stiftung Zukunftsfonds Asse und 14.000 EUR Leader-Förderung beantragt. Der Landkreis Wolfenbüttel hatte den Antrag in 2025 abgelehnt. Da die Maßnahme in 2025 noch nicht begonnen wurde, werden die Mittel erneut in Ansatz gebracht. Zudem wurden erneut 7.000 EUR für die Tür Notausgang Halle eingeplant.

Die Ansätze für die Grundsteuer A und B wurden für 2026 ohne Veränderung zum Vorjahr festgesetzt, auch wenn in das Soll in 2025 unter dem Ansatz liegt. Die Datenlage ist aufgrund von Einsprüchen beim Finanzamt und noch fehlender Festsetzungen noch unsicher, so dass vorerst von einer Veränderung der Hebesätze abgesehen wird.

Der Ansatz für die Gewerbesteuereinnahmen wurde anhand der Vorjahreswerte vorsichtig geschätzt.

Die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer wurden entsprechend der Orientierungsdaten Stand Oktober 2025 und der Festsetzung 2024 vorsichtig geschätzt.

Die vorläufigen Steuerkraftmesszahlen lagen zum Zeitpunkt der Drucksachenerstellung noch nicht vor. Die Ansätze für die Samtgemeindeumlage und Kreisumlage wurden daher lediglich geschätzt, so dass es hier noch zu Änderungen kommen wird. Der Landkreis Wolfenbüttel wird die Kreisumlage voraussichtlich um 3% (von 51% auf 54%) erhöhen.

Eine Erhöhung der Samtgemeindeumlage wurde mit 10% in der Planung 2026 sowie im Finanzplanungszeitraum mit einer jeweiligen Erhöhung um 2% berücksichtigt. Die Beschlüsse der Entscheidungsgremien der Samtgemeinde Sickinge bleiben abzuwarten.

Es wird eine Rückstellung i.H.v. 1.500 EUR nach 2026 übertragen.

Finanzhaushalt:

Für die Anschaffungen von Spielgeräten auf den Spielplätzen wurden insgesamt 3.000 EUR eingestellt, um abgängige Spielgeräte zu ersetzen.

Für die Errichtung einer Radstation in Evessen wurden erneut Mittel (41.100 EUR) im Haushaltsplan veranschlagt. Der Elmo e.V. haben bereits eine Spende i.H.v. 5.000 EUR zugesagt. Weiterhin wurde die Förderung i.H.v. 21.800 EUR bei der Leader Region beantragt.

Für die Sanierung des Regenwasserkanals Ringstraße-Am Teiche in Hachum wurden für 2025 785.000 EUR nach dem aus dem in 2022 aufgestellten Konzept eingeplant. Die Maßnahme wurde in 2025 begonnen und wird in 2026 fortgeführt. Für die nicht in Anspruch genommenen Mittel wird eine Ermächtigung nach 2026 übertragen. Zudem wurden 80.000 EUR für diese Maßnahme in Ansatz gebracht. Die Mehrkosten entstehen durch die Verlegung der Wasserleitungen und das Setzen neuer Anschlusschächte.

Für das Schachtbauwerk Regenwasserrückhaltung Sülze/Bertramstraße wurden erneut 10.000 EUR in Ansatz gebracht, da die Umsetzung nicht in 2025 erfolgte.

Für die eventuelle Bezuschussung der Errichtung einer Boule-Bahn wurden vorsorglich 2.500 EUR eingeplant.

Die nach 2026 übertragenen Ermächtigungen sind der als Anlage zum Vorbericht beigefügten Übersicht zu entnehmen.

Zur Finanzierung der Investitionen aus 2026 wird eine Kreditaufnahme i.H.v. 109.800 EUR eingeplant. Zur Finanzierung der in 2025 getätigten Investitionen und der eingeplanten Ermächtigung wird eine Kreditermächtigung in Höhe von 818.500 EUR aus 2025 nach 2026 übertragen.

Der Stand der Liquiden Mittel Ende 2025 lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nur sehr schwer abschätzen und wird sich geschätzt auf rd. 166.100 EUR belaufen.

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2026 Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden dürfen, wird vorsorglich zur Vorfinanzierung der Investitionen auf 890.500 EUR festgesetzt.

Ermittlung benötigter Kassenkredit	
	EUR
Stand LM 31.12.2025 geschätzt	166.100
Auszahlungsermächtigungen	-559.300
Erm. Kreditaufnahme aus VJ	0
Fehlbetrag lfd. Verwaltungstätigkeit 2025	-358.100
Fehlbetrag Investitionen 2025	-109.800
Tilgungen	-29.400
max. Kassenkredit	-890.500

Der Stand der liquiden Mittel wird sich gem. der Finanzplanung wie folgt entwickeln:

	EUR
Stand liquide Mittel Ende 2026	37.800
Ende 2027	-374.800
Ende 2028	-679.900
Ende 2029	-996.100

Der Haushalt soll in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Daneben sind die Liquidität der Gemeinde sowie die Finanzierung ihrer Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen.

Es besteht für den Finanzhaushalt keine gesetzliche Verpflichtung zum Ausgleich, gleichwohl ist die Liquidität der Gemeinde Evessen sowie die Finanzierung ihrer Investitionen sicherzustellen.

Insgesamt besteht im Ergebnishaushalt 2026 ein Fehlbedarf in Höhe von 476.300 EUR.

Wie der als Anlage zum Vorbericht beigefügten Übersicht der (vorläufigen) Jahresergebnisse zu entnehmen ist, beläuft sich die Summe der bereits aufgebauten Fehlbeträge für die Jahre 2011 bis 2025 auf rd. 810.653,29 EUR (Stand 08.12.2025).

Es ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn der Haushaltsausgleich nicht erzielt werden kann. Daher ist das Konzept spätestens mit der Haushaltssatzung 2026 zu beschließen.

Gemeinde Evessen, nach 2026 übertragene Rückstellungen und Ermächtigungen

Rückstellungen

Buchungsstelle	Bezeichnung	Begründung	Ansatz 2025	Rückst VP	gesamt	Soll Ans	Soll RSt	Soll ges.	Abgang	Übertrag n. 2026
36.50.30.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	Anschaffung von Spartphones	11.300	0	11.300	5.211,59	0,00	5.211,59	0,00	1.500,00
54.10.10.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Am Borrwege (22.000 EUR), Markmorgen (22.000 EUR und Über der Heisterbeeke (14.000 EUR)	67.300	58.000	125.300	10.002,17	58.000,00	68.002,17	0,00	0,00
57.30.31.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Folgemaßnahmen aus E-Check DGH Gilzum	1.000	30.000	31.000	284,10	6.357,58	6.641,68	23.642,42	0,00

Ermächtigungen

Buchungsstelle	Bezeichnung	Begründung	Ansatz 2025	Soll Ans	Übertrag n. 2026
55.20.10/3069.78150000	Investitionszuschüsse a.verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	Hachum RW-Kanalsanierung	795.000	224.778,14	570.221,86
61.20.10/9800.69273000	Kreditaufn. f.Invest.b.Kreditinstituten LZ(>5J) EURWähr		824.200	0	818.500

Doppischer Budgetplan2026

Niedersachsen Übersicht Ergebnis-/Finanzhaushalt

(Bundesland 03)	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Außerordentlich e Erträge EUR	Außerordentlich e Aufwendungen EUR	Außerordentlich es Ergebnis EUR
	1	2	3	4	5	6
10 Zentrale Dienste	519.700	981.300	-461.600	0	0	0
20 Finanzwesen	1.349.200	967.800	381.400	0	0	0
30 Ordnungswesen	100	2.300	-2.200	0	0	0
40 Bauwesen	172.500	566.400	-393.900	0	0	0
Teilergebnishaushalte zusammen	2.041.500	2.517.800	-476.300	0	0	0

Doppischer Budgetplan2026

Niedersachsen Übersicht Ergebnis-/Finanzhaushalt

(Bundesland 03)	Einz. a. lfd. VwTätigk. EUR	Ausz. a. lfd.VwTätigk. EUR	Saldo a. lfd. VwTätigk. EUR	Einz. a. Invest. Tätigk. EUR	Ausz. a. Invest. Tätigk. EUR	Saldo a. Invest. Tätigk. EUR
	1	2	3	4	5	6
10 Zentrale Dienste	514.000	974.300	-460.300	0	0	0
20 Finanzwesen	1.349.200	967.800	381.400	0	0	0
30 Ordnungswesen	100	2.300	-2.200	0	0	0
40 Bauwesen	112.800	389.800	-277.000	26.800	136.600	-109.800
Teilfinanzhaushalte zusammen	1.976.100	2.334.200	-358.100	26.800	136.600	-109.800

Doppischer Budgetplan2026

Niedersachsen Übersicht Ergebnis-/Finanzhaushalt

(Bundesland 03)

	Einz. a. Fin. Tätigk. EUR	Ausz. a. Fin. Tätigk. EUR	Saldo a. Fin. Tätigk. EUR	Veränd. Best. a. Zahlungs- m.	Verpflichtungser mächtigungen EUR
	1	2	3	4	5
10 Zentrale Dienste	0	0	0	-460.300	0
20 Finanzwesen	109.800	29.400	80.400	461.800	0
30 Ordnungswesen	0	0	0	-2.200	0
40 Bauwesen	0	0	0	-386.800	0
Teilfinanzhaushalte zusammen	109.800	29.400	80.400	-387.500	0

Doppischer Budgetplan 2026

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan
(Bundesland 03)

		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		1.354.743,11	1.228.200	1.346.400	1.390.200	1.431.300	1.484.100
61.10.10.30110000	Grundsteuer A	41.420,67	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
61.10.10.30120000	Grundsteuer B	190.756,32	199.000	199.000	199.000	199.000	199.000
61.10.10.30130000	Gewerbesteuer	286.504,62	130.000	160.000	154.200	151.000	155.300
61.10.10.30210000	Gemeindeanteil a.der Einkommensteuer	802.270,00	828.600	912.700	956.500	997.600	1.050.400
61.10.10.30220000	Gemeindeanteil a.der Umsatzsteuer	19.954,00	22.100	25.000	30.800	34.000	29.700
61.10.10.30320000	Hundesteuer	13.837,50	14.000	15.200	15.200	15.200	15.200
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen		453.776,74	418.100	443.000	402.600	391.500	399.600
28.10.10.31420000	Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	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
36.50.30.31410000	Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land	238.649,88	230.100	263.900	246.900	231.900	236.900
36.50.30.31411000	Zuweisungen vom Land für Erstattung 3. KiGa-Jahr	0,00	0	0	0	0	0
36.50.30.31420000	Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	156.055,59	154.000	145.500	148.100	152.000	155.100
36.50.30.31480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
36.50.30.31481000	Zuschüsse Sachspenden	0,00	0	0	0	0	0
53.10.10.31470000	Zuschüsse f.laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	7.600	7.600	7.600	7.600
54.10.10.31480000	Zuschüsse f.laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
57.30.30.31410000	Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land	0,00	14.000	14.000	0	0	0
57.30.30.31420000	Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	8.000	0	0	0	0
57.30.30.31480000	Zuschüsse f.laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	12.000	12.000	0	0	0
61.10.10.31310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	59.071,27	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		73.829,45	74.800	74.500	73.800	73.600	72.800
11.10.60.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	3.158,36	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
28.10.10.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	0,00	0	0	0	0	0
36.50.30.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	5.891,15	5.900	5.700	5.400	5.400	5.300
36.50.30.31620000	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
54.10.10.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	49.343,12	51.100	51.000	50.800	50.600	50.100
54.50.10.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	2.044,74	2.000	2.000	1.800	1.800	1.800
57.30.30.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	6.342,16	6.300	6.300	6.300	6.300	6.100
57.30.31.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	1.590,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57.30.32.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	1.517,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57.30.33.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	3.477,58	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
61.10.10.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	464,78	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge		0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte		75.973,83	77.200	62.000	67.100	62.100	67.100
36.50.30.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	74.305,83	75.000	60.000	65.000	60.000	65.000

Doppischer Budgetplan 2026

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan</u> (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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
57.30.30.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	420,00	300	300	400	400	400
57.30.31.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	160,00	400	200	200	200	200
57.30.32.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.088,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.30.33.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
6	privatrechtliche Entgelte	33.908,14	35.300	40.000	40.000	40.000	40.000
11.10.60.34110000	Mieten und Pachten	23.512,01	24.900	27.700	27.700	27.700	27.700
11.10.60.34110001	Mieten u Pachten ustpfl	60,00	0	0	0	0	0
11.10.60.34111000	Mietnebenkosten	4.305,99	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11.10.60.34111001	Mietnebenkosten ustpfl	3.526,46	2.100	3.700	3.700	3.700	3.700
28.10.10.34210000	Erträge a.Verkauf	0,00	1.200	100	100	100	100
54.10.10.34110000	Mieten und Pachten	103,68	100	100	100	100	100
54.50.10.34210000	Erträge a.Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
57.30.30.34110000	Mieten und Pachten	2.400,00	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.359,00	38.100	44.600	44.000	41.700	45.300
31.51.10.34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	130,00	100	100	100	100	100
36.50.30.34800000	Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
36.50.30.34823000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Krippenplätze	1.596,00	7.000	5.000	4.500	3.600	7.200
36.50.30.34824000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Hortplätze	0,00	0	1.200	1.400	1.000	0
36.50.30.34825000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Kindergartenplätze	8.653,00	3.500	3.300	2.000	0	0
36.50.30.34881000	Kostenumlage Essensgeld	28.980,00	27.500	35.000	36.000	37.000	38.000
54.10.10.34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.852,91	2.100	3.500	2.500	1.500	1.500
55.50.10.36510000	Erträge a.Gewinnanteilen a.verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	450,00	700	700	700	700	700
61.10.10.36910000	Verzinsung von Steuernachforderungen	373,00	400	800	800	800	800
61.20.10.36171000	Zinserträge von Kreditinstituten- Geldmarktkonto	7.029,91	1.000	2.000	1.000	0	0
61.20.10.36510000	Erträge a.Gewinnanteilen a.verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	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	37.498,48	30.000	27.500	27.900	27.900	27.900
11.10.20.35820000	Erträge a.der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
11.10.60.35820000	Erträge a.der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	1.774,32	0	0	0	0	0
28.10.10.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
36.50.30.35820000	Erträge a.der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.500,00	0	0	0	0	0
36.50.30.35821000	Erträge aus Auflösung/Herabsetzung v. Pensionsrückstellungen Beamte/Arbeitn.	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan</u> (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
36.50.30.35821900	Erträge aus Auflösung / Herabsetzung v. Rückstellungen nicht i. A. genom. Urlaub	1.492,53	0	0	0	0	0
36.50.30.35822000	Erträge aus Auflösung / Herabsetzung v. Rückstellungen f. geleistete Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
36.50.30.35831000	Ertr.a.d.Auflös.o.Herabsetzung v.Wertbericht.a.Forder.(Einzel-/Pauschalwertber.)	0,00	0	0	0	0	0
53.10.10.35110000	Konzessionsabgaben	25.783,68	27.100	25.500	25.500	25.500	25.500
53.10.12.35410000	Erstattung von Körperschaftssteuer	0,00	0	0	0	0	0
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	1.341,25	2.900	2.000	2.400	2.400	2.400
54.10.10.35820000	Erträge a.der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	3.606,70	0	0	0	0	0
57.30.30.35820000	Erträge a.der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
57.30.32.35820000	Erträge a.der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
61.10.10.35620000	Säumniszuschläge u. ä.	0,00	0	0	0	0	0
61.10.10.35820000	Erträge a.der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
61.10.10.35822100	Erträge aus Auflösung / Herabsetzung v. Finanzausgleichsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
61.10.10.35831000	Ertr.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
12 Summe ordentliche Erträge		2.076.941,66	1.903.800	2.041.500	2.048.100	2.069.600	2.138.300
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		712.002,09	802.300	843.300	868.800	894.800	921.700
11.10.60.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
11.10.60.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
36.50.30.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	535.936,01	623.400	654.000	673.700	693.900	714.700
36.50.30.40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
36.50.30.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	31.249,54	34.500	36.100	37.200	38.300	39.500
36.50.30.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	133.486,81	134.400	145.700	150.100	154.600	159.300
36.50.30.40711000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	0,00	0	0	0	0	0
36.50.30.40712000	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	3.768,83	0	0	0	0	0
54.10.10.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
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
57.30.30.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
57.30.30.40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	7.560,90	10.000	7.500	7.800	8.000	8.200

Doppischer Budgetplan 2026

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan</u> (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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		263.265,83	407.200	400.800	383.500	227.800	233.900
11.10.10.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.936,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.10.20.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	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	1.638,68	41.000	47.000	7.000	7.000	7.000
11.10.60.42310000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
11.10.60.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.897,30	36.000	36.000	36.200	36.400	36.600
11.10.60.42813000	Verbrauch von Vorräten Betriebsstoffe	0,00	0	0	0	0	0
28.10.10.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
28.10.10.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	711,62	1.200	0	0	0	0
28.10.10.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
28.10.10.42814000	Verbrauch von Vorräten Waren	0,00	0	0	0	0	0
36.50.30.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.179,92	57.200	21.900	10.000	10.000	10.000
36.50.30.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.089,28	9.500	2.600	2.600	2.600	2.600
36.50.30.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	5.237,72	11.300	5.000	6.000	6.000	6.000
36.50.30.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	11.647,56	12.700	14.700	14.700	14.700	14.700
36.50.30.42610000	Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	1.763,76	3.500	3.500	2.000	2.000	2.000
36.50.30.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.432,92	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
36.50.30.42713000	Essensgeld	33.064,90	27.500	35.000	36.000	37.000	38.000
36.50.30.42910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	1.313,76	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900
36.50.30.42911000	Aufw. f. Verbrauch Sachspenden	0,00	0	0	0	0	0
36.60.10.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	19.905,43	5.500	7.000	5.000	5.000	5.000
36.60.10.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	674,39	0	0	0	0	0
36.60.10.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
36.60.10.42310000	Mieten und Pachten	280,00	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	77.678,87	67.300	91.500	192.000	40.000	40.000
54.10.10.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	300	300	300	300	300
54.10.10.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54.10.10.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	91,90	300	300	300	300	300
54.50.10.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.023,72	10.000	9.000	8.000	8.000	8.000
54.50.10.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
54.50.10.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	11.029,61	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000

Doppischer Budgetplan 2026

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan</u> (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
55.20.10.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.947,70	22.000	19.500	10.000	10.000	10.000
57.30.30.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.738,58	55.000	60.500	7.500	7.500	7.500
57.30.30.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	47,90	500	500	500	500	500
57.30.30.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	1.000	500	500	500
57.30.30.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.411,84	7.300	4.300	7.300	4.300	7.300
57.30.30.42813000	Verbrauch von Vorräten Betriebsstoffe	0,00	0	0	0	0	0
57.30.31.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.30.31.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	167,40	400	400	400	400	400
57.30.31.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	14,40	2.100	2.100	100	100	100
57.30.31.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.696,86	6.100	4.000	5.000	4.000	5.000
57.30.31.42813000	Verbrauch von Vorräten Betriebsstoffe	0,00	0	0	0	0	0
57.30.32.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.072,24	600	4.100	600	600	600
57.30.32.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	398,77	600	600	600	600	600
57.30.32.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
57.30.32.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.796,15	3.400	2.500	3.400	2.500	3.400
57.30.32.42813000	Verbrauch von Vorräten Betriebsstoffe	0,00	0	0	0	0	0
57.30.33.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	800	800	800	800	800
57.30.33.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	376,35	1.000	800	800	800	800
16 Abschreibungen		185.869,70	184.900	194.200	191.500	190.400	186.400
11.10.60.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	2.954,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.10.60.47211112	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Erlass	0,00	0	0	0	0	0
36.50.30.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	5.773,06	5.800	5.800	5.800	5.700	5.700
36.50.30.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	386,08	400	400	400	400	400
36.50.30.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.800	0	0	0	0
36.50.30.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.288,56	700	2.300	2.000	2.000	1.700
36.50.30.47118000	Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
36.50.30.47211110	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
36.50.30.47211112	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Erlass	0,00	0	0	0	0	0
36.60.10.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.723,87	2.300	2.400	2.500	2.500	2.500
36.60.10.47118000	Auflösung Sammelposten	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
54.10.10.47110100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.	1.066,68	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
54.10.10.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	135.761,31	135.500	134.800	131.400	130.600	128.800
54.10.10.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	188,14	200	200	200	200	0
54.10.10.47118000	Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
54.50.10.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	5.325,64	5.400	5.300	4.600	4.500	4.500

Gemeinde: 30 Evessen

Doppischer Budgetplan 2026

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan</u> (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
55.20.10.47110100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.	0,00	0	10.000	11.800	11.800	11.800
57.30.30.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	9.919,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57.30.30.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.226,16	2.200	2.400	2.200	2.100	1.500
57.30.30.47118000	Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
57.30.30.47211112	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Erlass	0,00	0	0	0	0	0
57.30.31.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	1.742,18	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
57.30.32.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	2.341,02	2.400	2.400	2.400	2.400	1.400
57.30.32.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	827,40	900	900	900	900	800
57.30.33.47112000	Abschreibungen auf beb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte a. beb. Grundst.	0,00	0	0	0	0	0
57.30.33.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	9.477,32	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
57.30.33.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.868,50	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
61.10.10.47211110	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
61.10.10.47211112	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Erlass	0,00	0	0	0	0	0
61.10.10.47211120	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		11.547,55	12.800	50.400	50.600	51.000	51.400
61.10.10.45920000	Verzinsung von Steuererstattungen	47,00	500	300	300	300	300
61.20.10.45170000	Zinsaufwendungen a.Kreditinstitute	11.500,55	11.300	48.100	47.800	47.700	47.600
61.20.10.45210000	Zinsaufwendungen f. äußeren Kassenkredit	0,00	1.000	2.000	2.500	3.000	3.500
61.20.10.45211000	Zinsaufwendungen f. 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		773.412,17	919.700	936.100	966.200	1.013.200	1.063.900
28.10.10.43180000	Zuschüsse a. übrige Bereiche	0,00	400	400	400	400	400
31.51.10.43180000	Zuschüsse a. übrige Bereiche	1.457,60	1.300	1.500	1.600	1.700	1.800
36.25.10.43120000	Zuweisungen a. Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
36.25.10.43180000	Zuschüsse a. übrige Bereiche	282,00	500	500	500	500	500
42.10.10.43180000	Zuschüsse a. übrige Bereiche	0,00	300	300	300	300	300
55.20.10.43130000	Zuweisungen a. Zweckverbände und dergl.	0,00	0	0	0	0	0
55.20.10.43180000	Zuschüsse a. übrige Bereiche	15.158,50	15.200	16.400	16.400	16.400	16.400
55.50.10.43130000	Zuweisungen a. Zweckverbände und dergl.	200,42	300	300	300	300	300
55.50.10.43180000	Zuschüsse a. übrige Bereiche	229,69	300	300	300	300	300
57.30.32.43180000	Zuschüsse a. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
61.10.10.43410000	Gewerbesteuerumlage	25.728,00	13.000	16.000	15.400	15.100	15.500
61.10.10.43721000	Kreisumlage	486.384,00	601.100	595.000	595.000	608.600	621.900
61.10.10.43722000	Samtgemeindeumlage	243.971,96	287.300	305.400	336.000	369.600	406.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		86.527,65	90.200	93.000	88.100	84.200	80.300

Doppischer Budgetplan 2026

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
11.10.10.44210000	Aufwendungen f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.660,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11.10.10.44291000	Verfüungsmittel SGBM / BGM	0,00	100	100	100	100	100
11.10.20.44310000	Geschäftsaufwendungen	6.700,00	10.700	13.700	8.700	8.700	8.700
11.10.20.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.310,33	4.500	5.000	5.100	5.200	5.300
11.10.20.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	112,20	200	200	200	200	200
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	0,00	0	0	0	0	0
11.10.60.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	93,50	100	100	100	100	100
28.10.10.44210000	Aufwendungen f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	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	200	0	0	0	0
36.50.30.44310000	Geschäftsaufwendungen	1.731,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.50.30.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	2.374,90	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
36.50.30.44523000	Erstattungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände für Krippenplätze	0,00	2.800	0	0	0	0
36.50.30.44524000	Erstattungen a.Gemeinden u. Gemeindeverbände für Hortplätze	4.719,02	4.000	10.000	10.000	6.000	2.000
36.50.30.44525000	Erstattungen a. Gemeinden u. Gemeindeverbände für Kindergartenplätze	1.088,00	1.500	0	0	0	0
36.60.10.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	2.917,20	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
53.10.11.44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	7.500	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	Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
54.10.10.44290000	Sonstige Aufwendungen f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	100	100	100	100	100
54.10.10.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	50.658,30	39.000	43.000	43.000	43.000	43.000
57.30.30.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	860,20	500	1.000	1.000	1.000	1.000
57.30.33.44290000	Sonstige Aufwendungen f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	300	300	300	300
61.10.10.44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen		2.032.624,99	2.417.100	2.517.800	2.548.700	2.461.400	2.537.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		44.316,67	-513.300	-476.300	-500.600	-391.800	-399.300

Doppischer Budgetplan 2026

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan</u> (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
22 außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11.10.20.50220000	Erträge a.der Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
11.10.60.50290000	Sonstige periodenfremde Erträge (ab 2017 wegfallend)	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	0	0	0	0
54.10.10.53110000	Erträge a. d. Veräußer. v. Grundst. u. Geb. u. anderen unbew. Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0
54.10.10.53130000	Erträge a. d. Veräußer. v. bewegl. Verm.gegst. bis z.Wertgr. i.H.v. 150 EUR	0,00	0	0	0	0	0
57.30.30.50120000	Empfangene Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden	0,00	0	0	0	0	0
57.30.30.53120000	Erträge a. d. Veräußer. v. bewegl. Verm.gegst. oberh. der Wertgr. v. 1000 EUR	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
11.10.60.51190000	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.10.60.51290000	Sonstige Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.10.60.53210000	Aufwendungen a.der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
36.50.30.51290000	Sonstige Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54.10.10.51310000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
54.10.10.53210000	Aufwendungen a.der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
54.10.10.53250100	Verschrottung	0,00	0	0	0	0	0
57.30.31.51290000	Sonstige Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
57.30.32.51290000	Sonstige Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
61.10.10.51320000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzvermögen	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 (-)		44.316,67	-513.300	-476.300	-500.600	-391.800	-399.300
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO		0,00	0	0	0	0	0

Investitionen und Folgekosten

						Jährliche Folgekosten		
Planungsstelle	Maßnahmen	Gesamt-investitions-summe	bisher bereit-gestellt	VE's	Ansatz 2026	2027	2028	2029
					EUR	EUR	EUR	EUR
36.60.10/3054.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	3.000			3.000	300	300	300
54.10.10/3075.78730000	Ausz.f.sonstige Baumaßnahmen	41.100			41.100	4.200	4.200	4.200
55.20.10/3069.78150000	Investitionszuschüsse a.verbundene Unternehmen, Sondervermögen u. Beteiligungen	885.000	795.000		90.000	11.800	11.800	11.800
57.30.30/3076.78730000	Ausz.f.sonstige Baumaßnahmen	2.500			2.500	200	200	200
Summe:					136.600			
Abschreibungen in den Folgejahren						16.200	16.200	16.200

Finanzierung der Maßnahmen:

						Jährliche Folgekosten		
Planungsstelle	Maßnahmen	Gesamt-investitions-summe	bisher bereit-gestellt	VE's	Ansatz 2026	2027	2028	2029
					EUR	EUR	EUR	EUR
54.10.10/3075.68110000	Investitionszuweisungen vom Land	21.800			21.800	2.200	2.200	2.200
54.10.10/3075.68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	5.000			5.000	500	500	500
61.20.10/9800.69273000	Kreditaufn. f.Invest.b.Kreditinstituten LZ(>5J) EURWähr	928.300	818.500		109.800			
Summe:					136.600			
Sonderposten in den Folgejahren						0	2.700	2.700

Maßnahme	Text
3054	Anschaffung Spielgerät
3075	Radstation
3069	RW Kanäle
9800	Kredite - Kreditinstitut

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
Haushaltsplan des Jahres				
	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
2023				
2024				
2025				
2026				
Insgesamt:				
nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit				

Gemeinde Evessen

Ergebnis 2025

Kreditgeber	Kreditnummer	Aufnahme	Ursprungsbetrag EUR	01. Jan	Tilgung	Zinsen	31. Dez	Zinssatz %	Zinsanpassung/ Laufzeit
				EUR	EUR	EUR	EUR		
KOFIBA (ehem. WL Bank)	581065100	24.11.2014	114.000,00	88.854,68	2.798,57	1.738,63	86.056,11	1,98	30.12.2034
DKB	6720158051	05.07.2022	338.700,00	318.932,59	7.621,60	9.482,76	311.310,99	3%	15.05.2052
Summe Kredite vom Kreditmarkt			452.700,00	407.787,27	10.420,17	11.221,39	397.367,10		

Planung 2026

Kreditgeber	Kreditnummer	Aufnahme	Ursprungsbetrag EUR	01. Jan	Tilgung	Zinsen	31. Dez	Zinssatz %	Zinsanpassung/ Laufzeit
				EUR	EUR	EUR	EUR		
KOFIBA (ehem. WL Bank)	581065100	24.11.2014	114.000,00	86.056,11	2.854,39	1.682,81	83.201,72	1,98	30.12.2034
DKB	6720158051	05.07.2022	338.700,00	311.310,99	7.852,83	9.251,53	303.458,16	3%	15.05.2052
Summe Kredite vom Kreditmarkt			452.700,00	397.367,10	10.707,22	10.934,34	386.659,88		

Beteiligungsbericht nach § 137 NKomVG

Nr.	Gesellschaft	Stamm- Kapital EUR	Anteil der Gemeinde Evessen EUR	Öffentlicher Zweck der Gesellschaft	Organe der Gesellschaft
1	Forstgenossenschaft Evesser Landholz	94 Anteile	40.000 1 Anteil	Waldbau	Vorsteher, Vorstand Mitgliederversammlung
2	Elm-Asse-Windstrom	255,65 / Anteil	1.022,58 4 Anteile	Stromerzeugung durch Windkraft	Geschäftsführung, Beirat, Gesellschafterversammlung

Samtgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2026, 10% 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 31.12.2024	Umlage nach der Einwohnerzahl	Bemessungsgrundlage der Kreisumlage	Umlage nach der Bemessungsgrundlage	Umlage insgesamt (Sp. 3 + 5)	Umlage in %
		€	€	€	€	
Dettum	1.184	149.488,59	886.478	117.060	266.548,32	10,2
Erkerode	823	103.909,72	942.787	124.495	228.405,08	8,7
Evessen	1.266	159.841,68	1.101.675	145.477	305.318,26	11,7
Sickte	6.068	766.129,01	6.021.904	795.195	1.561.323,58	59,8
Veltheim	999	126.131,00	933.536	123.274	249.404,76	9,6
Summe	10.340	1.305.500,00	9.886.380	1.305.500,00	2.611.000,00	100,0

Festsetzung des Umlagesatzes nach § 5 der Haushaltssatzung

Umlagesatz:

13,205036 v.H. von der Steuerkraft der Grundsteuer A, der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer und des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer.

Haushaltsvermerke Gemeinde Evessen 2026

HV	DK	
1	1	Die Aufwendungen für Personal sind gegenseitig deckungsfähig, gleiches gilt für die entsprechenden Auszahlungen.
2	2	Die Aufwendungen für die Unterhaltung 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 Evessen 36.50.30 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 Evessen 36.50.30 sind hiervon ausgenommen.
4	4	Die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen SK 42110000 und 42410000 und die Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten SK 44521000 sowie SK 42910 der KiTa Evessen 36.50.30 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 Evessen 36.50.30 sind hiervon ausgenommen.
6	6	Die Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens SK 42210000 und der Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.0000 EUR SK 42220000 sind gegenseitig deckungsfähig, gleiches gilt für die entsprechenden Auszahlungen. Die Planungsstellen des Produktes KiGa Evessen 36.50.30 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 bis 1.000 EUR SK 42220000, den besonderen Verwaltungs- und Betriebsbedarf SK 42710000 und den Geschäftsbedarf SK 44310000 sind in dem Produkt KiGa Evessen 36.50.30 gegenseitig deckungsfähig, gleiches gilt für die entsprechenden Auszahlungen.
10	13	Die Aufwendungen für die Kinderbetreuung in FremdKiTas SK 44523, 44524, 44525 sind gegenseitig deckungsfähig; gleiches gilt für Auszahlungen.
11		Mehrerträge oder Sachspenden für lfd. Zwecke in einem Produkt berechtigen innerhalb des Produktes zu Mehraufwendungen entsprechend des festgelegten Zwecks bzw. verursachten Aufwands, soweit entsprechende Einzahlungen vorhanden sind. Gleiches gilt für die entsprechenden Auszahlungen.
12		Zuwendungen, Zuschüsse und Förderungen für investive Zwecke in einem Produkt berechtigen innerhalb des Produktes zu Mehrauszahlungen für den finanzierten Zweck, wenn entsprechende Mehreinzahlungen vorhanden oder bewilligt sind. Gleiches gilt für Sachspenden.
13	10, 11, 14, 15, 16, 17	Die Auszahlungen für investive Maßnahmen sind innerhalb eines Produktes gegenseitig deckungsfähig; geförderte und bezuschusste Maßnahmen können hiervon ausgenommen werden.
14	12	Die Aufwendungen für die internen Leistungsbeziehungen SK 48120000 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge aus internen Leistungsbeziehungen SK 38120000 berechtigen zu Mehraufwendungen für die internen Leistungsbeziehungen .
15	18	Die Tilgungen von Krediten sind gegenseitig deckungsfähig.
16		Mehrauszahlungen der jeweiligen Konten 74430100 können durch Mehreinnahmen der jeweiligen Konten 65220100 gedeckt werden.
17		Mehrauszahlungen der jeweiligen Konten 74420100 können durch Mehreinnahmen der jeweiligen Konten 65230100 gedeckt werden.

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 über die Daten der Haushaltswirtschaft für das Haushaltsjahr 2026

Allgemeine Angaben

EWZ (31.12.2024):

1.266

Ergebnishaushalt und Planung:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Geamterträge:	1.768.000	1.903.800	2.041.500	2.048.100	2.069.600	2.138.300
Gesamtaufwendungen	2.178.500	2.417.100	2.517.800	2.548.700	2.461.400	2.537.600
Gesamtergebnis:	-410.500	-513.300	-476.300	-500.600	-391.800	-399.300

Entwicklung der Fehlbeträge

	vorl. Ergebnis		Haushaltsplanung			
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
ordentliches Ergebnis	-86.095,16	-241.348,94	-476.300,00	-500.600,00	-391.800,00	-399.300,00
Deckung durch Überschuss a.o. Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Deckung durch Überschussrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Vortrag in der Bilanz ins FJ	-569.303,35	-810.652,29	-1.286.952,29	-1.787.552,29	-2.179.352,29	-2.578.652,29
außerordentliche Ergebnis	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0
Deckung durch Überschuss a.o. Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Deckung durch Überschussrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Vortrag in der Bilanz ins FJ	0,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00

Schuldenlage und -entwicklung:

	vorl. Ergebnis		Haushaltsplanung			
	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Liquiditätskreditstand zum 31.12:	0	0	0	374.800	679.900	996.100
invest. Kreditstand zum 31.12.:*	407.800	397.400	1.296.300	1.269.600	1.239.500	1.209.000
Kreditaufnahme						
lfd. Jahr (ohne Umschuldung):*	0	0	928.300	3.000	3.000	3.000
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung):*	9.450	10.500	29.400	29.700	30.100	30.500
Neuverschuldung im lfd. Jahr:*	0	0	898.900	0	0	0

*gerundet auf volle Tausend

Bilanz

	Letzte vorliegende Schlussbilanz v. 31.12.2022	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz v. 31.12.21
Nettoposition gesamt:	3.954.883,61	3.954.883,61
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss:	0,00	0,00
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	48.972,24	63.555,10
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt	-494.634,88	-558.189,98

Ergänzende Informationen:

Erhaltene Bedarfszuweisungen: keine.

	2026	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse 2024
Hebesatz Grundsteuer A	517	405
Hebesatz Grundsteuer B	299	408
Hebesatz Gewerbesteuer	400	383

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2022 - 2024	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2022 - 2024
Steuereinnahmekraft je Einwohner/-in	960,88	1.199,13

Kennzahlen

Kennzahl:	Haushaltsplanung 2026
Steuerquote:	65,95%
Allgemeine Umlagequote:	21,70%
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	0,00%
Personalintensität:	33,49%
Abschreibungsintensität:	7,71%
Zinslastquote:	2,00%
Liquiditätskreditquote:	45,06%
Reinvestitionsquote:	70,34%
Fremdkapitalquote:	N.N

Gemeinde Evessen, Kenn- und Messzahlen 2026

Produkt	Bezeichnung	EWZ	Gesamt- aufwand	Aufwand v. Produkt	Produktkosten/ Gesamtkosten in %	Aufwand v. Produkt/Ein- wohner
11.10.10	Gemeindeorgane	1.266	2.517.800	13.100	0,52	10,35
11.10.20	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceleistungen			18.900	0,75	14,93
11.10.30	Kämmerei			1.000	0,04	0,79
11.10.60	Grundstücks- und Gebäudemanagement			86.100	3,42	68,01
28.10.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege			700	0,03	0,55
31.51.10	Soziale Einrichtung für Ältere (ohne Pflegeeinrichtung)			1.500	0,06	1,18
36.25.10	sonstige Jugendarbeit			500	0,02	0,39
36.50.30	Kindertagesstätte Evessen			948.600	37,68	749,29
36.60.10	Spiel- und Bolzplätze			12.400	0,49	9,79
42.10.10	Förderung des Sports			300	0,01	0,24
53.10.10	Elektrizitätsversorgung			0	0,00	0,00
53.10.11	Photovoltaikanlage - umsatzsteuerfrei			0	0,00	0,00
53.10.12	Photovoltaikanlage - umsatzsteuerpflichtig			0	0,00	0,00
53.20.10	Gasversorgung			0	0,00	0,00
54.10.10	Gemeindestraßen			272.800	10,83	215,48
54.50.10	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst			28.300	1,12	22,35
55.20.10	Gewässer, Wasserläufe, Kanäle			45.900	1,82	36,26
55.50.10	Land- und Forstwirtschaft			600	0,02	0,47
57.30.30	Dorfgemeinschaftshaus Evessen			87.200	3,46	68,88
57.30.31	Dorfgemeinschaftshaus Gilzum			9.300	0,37	7,35
57.30.32	Dorfgemeinschaftshaus Hachum			10.500	0,42	8,29
57.30.33	Dorfplatz			13.300	0,53	10,51
61.10.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			916.700	36,41	724,09
61.20.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			50.100	1,99	39,57

Teilhaushalte der Gemeinde Evessen

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
36.50.30	Kindergarten Evessen

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
53.10.10	Elektrizitätsversorgung
53.10.11	Photovoltaikanlage - umsatzsteuerfrei
53.10.12	Photovoltaikanlage - umsatzsteuerpflichtig
53.20.10	Gasversorgung
54.10.10	Gemeindestraßen
54.50.10	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst
55.20.10	Gewässer, Wasserläufe, Kanäle
55.50.10	Land- und Forstwirtschaft
57.30.30	Dorfgemeinschaftshaus Evessen
57.30.31	Dorfgemeinschaftshaus Gilzum
57.30.32	Dorfgemeinschaftshaus Hachum
57.30.33	Dorfplatz

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

Gemeinde Evessen, (vorläufige) Ergebnisse, Stand 08.12.2025

									vorl.	vorl.	vorl.
		Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024	Ergebnis 2025
Rubrik	Beschreibung										
	Ordentliche Erträge										
100	Steuern und ähnliche Abgaben	993.870,31	959.443,01	982.506,92	1.006.336,06	1.033.664,13	1.133.787,75	1.175.447,61	1.144.524,32	1.354.743,11	1.238.681,88
200	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.940,88	210.921,98	242.981,85	332.081,15	416.546,15	361.407,12	409.684,67	422.213,20	443.553,39	384.494,33
300	Auflösungserträge aus Sonderposten	50.411,68	50.763,72	52.168,31	53.155,72	52.487,51	59.060,03	69.419,77	74.827,75	73.829,45	56.400,73
400	sonstige Transfererträge										
500	öffentlich-rechtliche Entgelte	100.784,37	129.992,21	110.133,65	72.811,10	41.300,21	37.881,15	74.367,91	66.482,02	75.973,83	46.285,29
600	privatrechtliche Entgelte	27.758,85	23.785,58	27.187,62	27.871,68	25.784,29	28.888,09	31.898,32	35.847,04	33.908,14	38.312,96
700	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.456,00	34.356,50	40.209,50	42.490,50	35.602,00	34.372,00	52.818,50	49.473,00	39.359,00	36.000,85
800	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.374,07	2.265,50	3.691,00	1.263,00	1.658,23	3.618,00	6.517,50	-5.046,70	7.852,91	5.053,47
900	aktivierungsfähige Eigenleistungen										
1000	Bestandsveränderungen										
1100	sonstige ordentliche Erträge	66.435,80	67.263,81	71.623,76	43.412,22	42.559,30	35.981,13	31.515,57	120.850,73	37.498,48	23.162,40
1200	Summe ordentliche Erträge	1.476.031,96	1.478.792,31	1.530.502,61	1.579.421,43	1.649.601,82	1.694.995,27	1.851.669,85	1.909.171,36	2.066.718,31	1.828.391,91
1275	Ordentliche Aufwendungen										
1300	Personalaufwendungen	419.095,77	465.613,34	517.514,55	541.659,43	552.619,03	549.318,43	614.791,67	637.091,23	712.002,09	709.219,64
1400	Versorgungsaufwendungen										
1500	Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	252.181,41	218.941,35	177.323,51	150.169,78	259.827,30	177.315,23	160.780,21	225.584,99	263.335,73	221.916,06
1600	Abschreibungen	147.764,68	147.896,23	183.035,88	145.083,56	144.183,17	162.349,35	184.563,71	186.280,00	185.869,70	138.626,42
1700	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.194,39	3.220,16	2.099,99	2.051,38	2.044,80	1.951,23	5.324,46	10.958,36	11.547,55	11.290,39
1800	Transferaufwendungen	621.204,45	671.318,30	658.633,05	654.136,94	676.951,58	721.573,16	773.250,97	816.527,13	899.812,17	918.227,44
1900	sonstige ordentliche Aufwendungen	57.956,15	57.712,28	77.050,32	62.883,77	98.691,70	54.532,77	61.379,61	70.275,20	80.246,23	70.460,90
2000	Summe ordentliche Aufwendungen	1.500.396,85	1.564.701,66	1.615.657,30	1.555.984,86	1.734.317,58	1.667.040,17	1.800.090,63	1.946.716,91	2.152.813,47	2.069.740,85
2100	ordentliches Ergebnis	-24.364,89	-85.909,35	-85.154,69	23.436,57	-84.715,76	27.955,10	51.579,22	-37.545,55	-86.095,16	-241.348,94
2200	außerordentliche Erträge	16.706,93	29.650,10	2.400,00			35.600,00				
2300	außerordentliche Aufwendungen	6.146,00	491,08	11.208,00				2.606,98			1,00
2400	außerordentliches Ergebnis	10.560,93	29.159,02	-8.808,00			35.600,00	-2.606,98			-1,00
2500	Jahresergebnis	-13.803,96	-56.750,33	-93.962,69	23.436,57	-84.715,76	63.555,10	48.972,24	-37.545,55	-86.095,16	-241.349,94

Fehlbeträge 2011 bis 2025 -810.653,29

Gesamtergebnis- Gesamtfinanz- plan

**Haushalt
2026**

Doppischer Haushaltsplan 2026

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.354.743,11	1.228.200	1.346.400	1.390.200	1.431.300	1.484.100
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	453.776,74	418.100	443.000	402.600	391.500	399.600
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	73.829,45	74.800	74.500	73.800	73.600	72.800
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	75.973,83	77.200	62.000	67.100	62.100	67.100
6 privatrechtliche Entgelte	33.908,14	35.300	40.000	40.000	40.000	40.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.359,00	38.100	44.600	44.000	41.700	45.300
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.852,91	2.100	3.500	2.500	1.500	1.500
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	37.498,48	30.000	27.500	27.900	27.900	27.900
12 Summe ordentliche Erträge	2.076.941,66	1.903.800	2.041.500	2.048.100	2.069.600	2.138.300
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	712.002,09	802.300	843.300	868.800	894.800	921.700
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	263.265,83	407.200	400.800	383.500	227.800	233.900
16 Abschreibungen	185.869,70	184.900	194.200	191.500	190.400	186.400
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.547,55	12.800	50.400	50.600	51.000	51.400
18 Transferaufwendungen	773.412,17	919.700	936.100	966.200	1.013.200	1.063.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	86.527,65	90.200	93.000	88.100	84.200	80.300
20 Summe ordentliche Aufwendungen	2.032.624,99	2.417.100	2.517.800	2.548.700	2.461.400	2.537.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	44.316,67	-513.300	-476.300	-500.600	-391.800	-399.300
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche 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 (-)	44.316,67	-513.300	-476.300	-500.600	-391.800	-399.300
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2026

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.350.077,15	1.228.200	1.346.400	1.390.200	1.431.300	1.484.100
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	552.041,50	418.100	443.000	402.600	391.500	399.600
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	79.180,59	77.200	62.000	67.100	62.100	67.100
5 privatrechtliche Entgelte	36.147,10	35.300	40.000	40.000	40.000	40.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.375,15	38.100	44.600	44.000	41.700	45.300
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.950,91	2.100	3.500	2.500	1.500	1.500
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	37.018,25	39.600	36.600	37.000	37.000	37.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.101.790,65	1.838.600	1.976.100	1.983.400	2.005.100	2.074.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Personalauszahlungen	708.256,20	802.300	843.300	868.800	894.800	921.700
12 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	191.387,62	495.200	402.300	383.500	227.800	233.900
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11.547,55	12.800	50.400	50.600	51.000	51.400
15 Transferauszahlungen	776.385,17	919.700	936.100	966.200	1.013.200	1.063.900
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	83.370,85	99.800	102.100	97.200	93.300	89.400
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.770.947,39	2.329.800	2.334.200	2.366.300	2.280.100	2.360.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	330.843,26	-491.200	-358.100	-382.900	-275.000	-285.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.559,00	26.800	26.800	0	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	20.559,00	26.800	26.800	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2026

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
26 Baumaßnahmen	835,22	36.100	43.600	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.533,40	19.900	3.000	3.000	3.000	3.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	6.045,20	795.000	90.000	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.413,82	851.000	136.600	3.000	3.000	3.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	12.145,18	-824.200	-109.800	-3.000	-3.000	-3.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	342.988,44	-1.315.400	-467.900	-385.900	-278.000	-288.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	824.200	109.800	3.000	3.000	3.000
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	10.141,01	10.500	29.400	29.700	30.100	30.500
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-10.141,01	813.700	80.400	-26.700	-27.100	-27.500
37 Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	332.847,43	-501.700	-387.500	-412.600	-305.100	-316.200

Teilergebnisplan Teilfinanzplan

Teilhaushalt 10

**Haushalt
2026**

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	394.705,47	384.100	409.400	395.000	383.900	392.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	5.891,15	5.900	5.700	5.400	5.400	5.300
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	74.305,83	75.000	60.000	65.000	60.000	65.000
6	privatrechtliche Entgelte	0,00	1.200	100	100	100	100
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.229,00	38.000	44.500	43.900	41.600	45.200
11	sonstige ordentliche Erträge	4.992,53	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge	519.123,98	504.200	519.700	509.400	491.000	507.600
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	704.441,19	792.300	835.800	861.000	886.800	913.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.377,74	132.000	92.100	80.700	81.700	82.700
16	Abschreibungen	9.447,70	8.700	8.500	8.200	8.100	7.800
18	Transferaufwendungen	0,00	400	400	400	400	400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	30.898,45	39.500	44.500	39.600	35.700	31.800
20	Summe ordentliche Aufwendungen	809.165,08	972.900	981.300	989.900	1.012.700	1.036.200
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-290.041,10	-468.700	-461.600	-480.500	-521.700	-528.600
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 (-)	-290.041,10	-468.700	-461.600	-480.500	-521.700	-528.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.487,32	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.487,32	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-296.528,42	-473.700	-468.100	-487.000	-528.200	-535.100

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius				
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	492.970	384.100	409.400	0	395.000	383.900	392.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	76.211	75.000	60.000	0	65.000	60.000	65.000
5 privatrechtliche Entgelte	0	1.200	100	0	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.245	38.000	44.500	0	43.900	41.600	45.200
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	400	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	608.426	498.700	514.000	0	504.000	485.600	502.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	700.695	792.300	835.800	0	861.000	886.800	913.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	63.860	132.000	93.600	0	80.700	81.700	82.700
15 Transferauszahlungen	0	400	400	0	400	400	400
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	24.487	39.900	44.500	0	39.600	35.700	31.800
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	789.042	964.600	974.300	0	981.700	1.004.600	1.028.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-180.616	-465.900	-460.300	0	-477.700	-519.000	-526.100
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	3.400	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	3.400	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-3.400	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-180.616	-469.300	-460.300	0	-477.700	-519.000	-526.100
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)	-180.616	-469.300	-460.300	0	-477.700	-519.000	-526.100

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Malitzki
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Bürgermeister/-in, Zantow, Albers, Sommer, Parpart, AVV's
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 2026

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Malitzki		
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig:	Bürgermeister/-in, Zantow, Albers, Sommer, Parpart, AVV's		
Produkte	11.10.10	Gemeindeorgane	Rechtsbindung:	muss		

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.936,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.10.10.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.936,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	9.660,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
11.10.10.44210000 Aufwendungen f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.660,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11.10.10.44291000 Verfügungsmittel SGBM / BGM	0,00	100	100	100	100	100
20 Summe ordentliche Aufwendungen	11.596,30	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-11.596,30	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
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 (-)	-11.596,30	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.596,30	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Malitzki
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Bürgermeister/-in, Zantow, Albers, Sommer, Parpart, AVV's
Produkte	11.10.10	Gemeindeorgane	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029
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	2.303	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
11.10.10.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	2.303	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	9.600	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
11.10.10.74210000 Ausz.f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.600	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
11.10.10.74291000 Verfügungsmittel SGBM / BGM	0	100	100	0	100	100	100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.903	13.100	13.100	0	13.100	13.100	13.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-11.903	-13.100	-13.100	0	-13.100	-13.100	-13.100
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)	-11.903	-13.100	-13.100	0	-13.100	-13.100	-13.100
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)	-11.903	-13.100	-13.100	0	-13.100	-13.100	-13.100

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius	
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich:	Herr Malitzki
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig:	Zantow, Albers, Parpart, Sommer, Bartels
Produkte	11.10.20	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceleistungen	Rechtsbindung:	muss
Beschreibung				
Allgem. Rechtsangelegenheiten, Personalangelegenheiten, Presse-/Öffentlichkeitsarbeit, GUV, KSA				
Auftrag		Zielgruppe		
NkomVG, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse, u.a.		Gemeinderat, Verwaltung, Bürger/ -innen, Allgemeinheit		
Ziele				
Durchsetzung der Rechtsposition der Gemeinde, einheitliche Darstellung der Gemeinde nach außen.				

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Malitzki			
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Zantow, Albers, Parpart, Sommer, Bartels			
Produkte	11.10.20	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceleistungen	Rechtsbindung: muss			
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			vorläufiges RE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)			2024			Planung 2028
						Planung 2029
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			11.122,53	15.400	18.900	14.000
11.10.20.44310000	Geschäftsaufwendungen		6.700,00	10.700	13.700	8.700
11.10.20.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		4.310,33	4.500	5.000	5.100
11.10.20.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten		112,20	200	200	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen			11.122,53	15.400	18.900	14.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-11.122,53	-15.400	-18.900	-14.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-11.122,53	-15.400	-18.900	-14.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-11.122,53	-15.400	-18.900	-14.000

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Malitzki						
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Zantow, Albers, Parpart, Sommer, Bartels						
Produkte	11.10.20	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceleistungen	Rechtsbindung: muss						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029
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		4.771	15.400	18.900	0	14.000	14.100	14.200
	11.10.20.74310000	Geschäftsauszahlungen	348	10.700	13.700	0	8.700	8.700	8.700
	11.10.20.74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.310	4.500	5.000	0	5.100	5.200	5.300
	11.10.20.74521000	Erstattungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände für Personalkosten	112	200	200	0	200	200	200
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.771	15.400	18.900	0	14.000	14.100	14.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-4.771	-15.400	-18.900	0	-14.000	-14.100	-14.200
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 Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-4.771	-15.400	-18.900	0	-14.000	-14.100	-14.200
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)		-4.771	-15.400	-18.900	0	-14.000	-14.100	-14.200

Doppischer Haushaltsplan 2026			
Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Malitzki
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: Gesangsverein Evessen, Hachumer Traditionsverein, Frauenhilfe Evessen; allgemeine Heimatpflege, Ortsheimatpfleger, Gemeindechronik			
Auftrag		Zielgruppe	
Ratsbeschlüsse, Verträge		Vereine und Sozialverbände, Allgemeinheit	
Ziele			
Förderung der Heimatpflege			

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius			
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Malitzki			
Produktgruppe	28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig: Curland, Albers			
Produkte	28.10.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: kann			
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
						Planung 2028
						Planung 2029
Ordentliche Erträge						
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	1.200	100	100
	28.10.10.34210000	Erträge a. Verkauf	0,00	1.200	100	100
12	Summe ordentliche Erträge		0,00	1.200	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		711,62	1.400	0	0
	28.10.10.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	711,62	1.200	0	0
	28.10.10.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	0	0
18	Transferaufwendungen		0,00	400	400	400
	28.10.10.43180000	Zuschüsse a. übrige Bereiche	0,00	400	400	400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		202,30	500	300	300
	28.10.10.44290000	Sonstige Aufwendungen f. die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	202,30	300	300	300
	28.10.10.44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	200	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen		913,92	2.300	700	700
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-913,92	-1.100	-600	-600
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-913,92	-1.100	-600	-600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-913,92	-1.100	-600	-600

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius						
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Malitzki						
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)			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte			0	1.200	100	0	100	100	100
28.10.10.64210000 Einz.a.Verkauf			0	1.200	100	0	100	100	100
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			0	400	0	0	0	0	0
28.10.10.65220100 Umsatzsteuer			0	200	0	0	0	0	0
28.10.10.65230100 FA Einzahlung Erstattung VSt Zahllast ab 2023			0	200	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	1.600	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			712	1.400	0	0	0	0	0
28.10.10.72220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände			712	1.200	0	0	0	0	0
28.10.10.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			0	200	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen			0	400	400	0	400	400	400
28.10.10.73180000 Zuschüsse a.übrige Bereiche			0	400	400	0	400	400	400
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			202	900	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
28.10.10.74310000 Geschäftsauszahlungen			0	200	0	0	0	0	0
28.10.10.74420100 Vorsteuer			0	200	0	0	0	0	0
28.10.10.74430100 FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023			0	200	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			914	2.700	700	0	700	700	700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-914	-1.100	-600	0	-600	-600	-600
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 Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-914	-1.100	-600	0	-600	-600	-600

Doppischer Haushaltsplan 2026								
Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius					
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Malitzki					
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)			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028 Planung 2029
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-914	-1.100	-600	0	-600	-600 -600

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Malitzki
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: Raupach, Pardella
Produkte	36.50.30	Kindertagesstätte Evessen	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

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

Auftrag

Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse, u.a.

Ziele

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

Zielgruppe

Kindertagesstätte Evessen, Erziehungsberechtigte, Kinder

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Malitzki					
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: Raupach, Pardella					
Produkte	36.50.30	Kindertagesstätte Evessen	Rechtsbindung: muss					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			394.705,47	384.100	409.400	395.000	383.900	392.000
36.50.30.31410000 Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land			238.649,88	230.100	263.900	246.900	231.900	236.900
36.50.30.31420000 Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)			156.055,59	154.000	145.500	148.100	152.000	155.100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			5.891,15	5.900	5.700	5.400	5.400	5.300
36.50.30.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.			5.891,15	5.900	5.700	5.400	5.400	5.300
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			74.305,83	75.000	60.000	65.000	60.000	65.000
36.50.30.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			74.305,83	75.000	60.000	65.000	60.000	65.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			39.229,00	38.000	44.500	43.900	41.600	45.200
36.50.30.34823000 Erstattungen von Gemeinden (GV) für Krippenplätze			1.596,00	7.000	5.000	4.500	3.600	7.200
36.50.30.34824000 Erstattungen von Gemeinden (GV) für Hortplätze			0,00	0	1.200	1.400	1.000	0
36.50.30.34825000 Erstattungen von Gemeinden (GV) für Kindergartenplätze			8.653,00	3.500	3.300	2.000	0	0
36.50.30.34881000 Kostenumlage Essensgeld			28.980,00	27.500	35.000	36.000	37.000	38.000
11 sonstige ordentliche Erträge			4.992,53	0	0	0	0	0
36.50.30.35820000 Erträge a.der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen			3.500,00	0	0	0	0	0
36.50.30.35821900 Erträge aus Auflösung / Herabsetzung v. Rückstellungen nicht i. A. genom. Urlaub			1.492,53	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			519.123,98	503.000	519.600	509.300	490.900	507.500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			704.441,19	792.300	835.800	861.000	886.800	913.500
36.50.30.40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer			535.936,01	623.400	654.000	673.700	693.900	714.700
36.50.30.40220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL			31.249,54	34.500	36.100	37.200	38.300	39.500
36.50.30.40320000 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			133.486,81	134.400	145.700	150.100	154.600	159.300
36.50.30.40712000 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden			3.768,83	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			61.729,82	128.600	90.100	78.700	79.700	80.700
36.50.30.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			2.179,92	57.200	21.900	10.000	10.000	10.000
36.50.30.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			1.089,28	9.500	2.600	2.600	2.600	2.600
36.50.30.42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände			5.237,72	11.300	5.000	6.000	6.000	6.000
36.50.30.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			11.647,56	12.700	14.700	14.700	14.700	14.700
36.50.30.42610000 Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte			1.763,76	3.500	3.500	2.000	2.000	2.000
36.50.30.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			5.432,92	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
36.50.30.42713000 Essensgeld			33.064,90	27.500	35.000	36.000	37.000	38.000
36.50.30.42910000 Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen			1.313,76	1.400	1.900	1.900	1.900	1.900

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Malitzki					
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: Raupach, Pardella					
Produkte	36.50.30	Kindertagesstätte Evessen	Rechtsbindung: muss					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
16 Abschreibungen			9.447,70	8.700	8.500	8.200	8.100	7.800
36.50.30.47113000	Abschreibungen auf Gebäude		5.773,06	5.800	5.800	5.800	5.700	5.700
36.50.30.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		386,08	400	400	400	400	400
36.50.30.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		0,00	1.800	0	0	0	0
36.50.30.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		3.288,56	700	2.300	2.000	2.000	1.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			9.913,62	12.500	14.200	14.200	10.200	6.200
36.50.30.44310000	Geschäftsaufwendungen		1.731,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.50.30.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten		2.374,90	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
36.50.30.44523000	Erstattungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände für Krippenplätze		0,00	2.800	0	0	0	0
36.50.30.44524000	Erstattungen a.Gemeinden u. Gemeindeverbände für Hortplätze		4.719,02	4.000	10.000	10.000	6.000	2.000
36.50.30.44525000	Erstattungen a. Gemeinden u. Gemeindeverbände für Kindergartenplätze		1.088,00	1.500	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			785.532,33	942.100	948.600	962.100	984.800	1.008.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-266.408,35	-439.100	-429.000	-452.800	-493.900	-500.700
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 (-)			-266.408,35	-439.100	-429.000	-452.800	-493.900	-500.700
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			6.487,32	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
36.50.30.48120000	Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen Bewirtschaftungskosten		6.487,32	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-6.487,32	-5.000	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-272.895,67	-444.100	-435.500	-459.300	-500.400	-507.200

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt		10	Zentrale Dienste		verantwortlich: Herr Liborius				
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe		verantwortlich: Herr Malitzki				
Produktgruppe		36.50	Tageseinrichtungen für Kinder		zuständig: Raupach, Pardella				
Produkte		36.50.30	Kindertagesstätte Evessen		Rechtsbindung: muss				
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			492.970	384.100	409.400	0	395.000	383.900	392.000
36.50.30.61410000 Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land			306.945	230.100	263.900	0	246.900	231.900	236.900
36.50.30.61420000 Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)			186.025	154.000	145.500	0	148.100	152.000	155.100
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			76.211	75.000	60.000	0	65.000	60.000	65.000
36.50.30.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			76.211	75.000	60.000	0	65.000	60.000	65.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			39.245	38.000	44.500	0	43.900	41.600	45.200
36.50.30.64823000 Erstattungen von Gemeinden (GV) für Krippenplätze			1.596	7.000	5.000	0	4.500	3.600	7.200
36.50.30.64824000 Erstattungen von Gemeinden (GV) für Hortplätze			0	0	1.200	0	1.400	1.000	0
36.50.30.64825000 Erstattungen von Gemeinden (GV) für Kindergartenplätze			8.653	3.500	3.300	0	2.000	0	0
36.50.30.64881000 Kostenumlage Essensgeld			28.996	27.500	35.000	0	36.000	37.000	38.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			608.426	497.100	513.900	0	503.900	485.500	502.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			700.695	792.300	835.800	0	861.000	886.800	913.500
36.50.30.70120000 DienstAusz.Arbeitnehmer			535.936	623.400	654.000	0	673.700	693.900	714.700
36.50.30.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer			31.250	34.500	36.100	0	37.200	38.300	39.500
36.50.30.70320000 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer			133.510	134.400	145.700	0	150.100	154.600	159.300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			60.846	128.600	91.600	0	78.700	79.700	80.700
36.50.30.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			2.268	57.200	21.900	0	10.000	10.000	10.000
36.50.30.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			1.089	9.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
36.50.30.72220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände			6.545	11.300	6.500	0	6.000	6.000	6.000
36.50.30.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			12.297	12.700	14.700	0	14.700	14.700	14.700
36.50.30.72610000 Besondere Ausz.f.Beschäftigte			1.764	3.500	3.500	0	2.000	2.000	2.000
36.50.30.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			5.433	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
36.50.30.72713000 Essensgeld			30.137	27.500	35.000	0	36.000	37.000	38.000
36.50.30.72910000 Ausz.f.sonstige Dienstleistungen			1.314	1.400	1.900	0	1.900	1.900	1.900
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			9.914	12.500	14.200	0	14.200	10.200	6.200

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Malitzki						
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: Raupach, Pardella						
Produkte	36.50.30	Kindertagesstätte Evessen	Rechtsbindung: muss						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029
36.50.30.74310000	Geschäftsauszahlungen		1.732	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36.50.30.74521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten		2.375	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
36.50.30.74523000	Erstattungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände für Krippenplätze		0	2.800	0	0	0	0	0
36.50.30.74524000	Erstattungen a.Gemeinden u. Gemeindeverbände für Hortplätze		4.719	4.000	10.000	0	10.000	6.000	2.000
36.50.30.74525000	Erst a. GmGV Kindergarten		1.088	1.500	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		771.455	933.400	941.600	0	953.900	976.700	1.000.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-163.029	-436.300	-427.700	0	-450.000	-491.200	-498.200
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	3.400	0	0	0	0	0
36.50.30/3051.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten		0	3.400	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	3.400	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		0	-3.400	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-163.029	-439.700	-427.700	0	-450.000	-491.200	-498.200
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)		-163.029	-439.700	-427.700	0	-450.000	-491.200	-498.200

Teilergebnisplan

Teilfinanzplan

Teilhaushalt 20

Haushalt
2026

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	20	Finanzwesen	verantwortlich: Frau Schubath				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge							
1	Steuern und ähnliche Abgaben	1.354.743,11	1.228.200	1.346.400	1.390.200	1.431.300	1.484.100
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.071,27	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	464,78	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.402,91	1.400	2.800	1.800	800	800
12	Summe ordentliche Erträge	1.421.682,07	1.229.600	1.349.200	1.392.000	1.432.100	1.484.900
Ordentliche Aufwendungen							
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.547,55	12.800	50.400	50.600	51.000	51.400
18	Transferaufwendungen	756.083,96	901.400	916.400	946.400	993.300	1.043.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen	768.631,51	915.200	967.800	998.000	1.045.300	1.096.300
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	653.050,56	314.400	381.400	394.000	386.800	388.600
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 (-)	653.050,56	314.400	381.400	394.000	386.800	388.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	653.050,56	314.400	381.400	394.000	386.800	388.600

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	20	Finanzwesen	verantwortlich: Frau Schubath				
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.350.077	1.228.200	1.346.400	0	1.390.200	1.431.300	1.484.100
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.071	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	7.501	1.400	2.800	0	1.800	800	800
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.416.649	1.229.600	1.349.200	0	1.392.000	1.432.100	1.484.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	11.548	12.800	50.400	0	50.600	51.000	51.400
15 Transferauszahlungen	758.389	901.400	916.400	0	946.400	993.300	1.043.900
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	770.937	915.200	967.800	0	998.000	1.045.300	1.096.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	645.713	314.400	381.400	0	394.000	386.800	388.600
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)	645.713	314.400	381.400	0	394.000	386.800	388.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	824.200	109.800	0	3.000	3.000	3.000
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	10.141	10.500	29.400	0	29.700	30.100	30.500
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-10.141	813.700	80.400	0	-26.700	-27.100	-27.500
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	635.572	1.128.100	461.800	0	367.300	359.700	361.100

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	20	Finanzwesen	verantwortlich: Frau Schubath
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Schubath
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Grothe, Schlycht, Funke, Schumann
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 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029
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 2026

Teilhaushalt	20	Finanzwesen	verantwortlich: Frau Schubath
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Schubath
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	zuständig: Ruthe, Grothe, Schubath, Schumann, Schlycht
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, GemHKVO, 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 2026

Teilhaushalt	20	Finanzwesen	verantwortlich: Frau Schubath					
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Schubath					
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	zuständig: Ruthe, Grothe, Schubath, Schumann, Schlycht					
Produkte	61.10.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
1 Steuern und ähnliche Abgaben			1.354.743,11	1.228.200	1.346.400	1.390.200	1.431.300	1.484.100
61.10.10.30110000	Grundsteuer A		41.420,67	34.500	34.500	34.500	34.500	34.500
61.10.10.30120000	Grundsteuer B		190.756,32	199.000	199.000	199.000	199.000	199.000
61.10.10.30130000	Gewerbsteuer		286.504,62	130.000	160.000	154.200	151.000	155.300
61.10.10.30210000	Gemeindeanteil a.der Einkommensteuer		802.270,00	828.600	912.700	956.500	997.600	1.050.400
61.10.10.30220000	Gemeindeanteil a.der Umsatzsteuer		19.954,00	22.100	25.000	30.800	34.000	29.700
61.10.10.30320000	Hundesteuer		13.837,50	14.000	15.200	15.200	15.200	15.200
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			59.071,27	0	0	0	0	0
61.10.10.31310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		59.071,27	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			464,78	0	0	0	0	0
61.10.10.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.		464,78	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			373,00	400	800	800	800	800
61.10.10.36910000	Verzinsung von Steuernachforderungen		373,00	400	800	800	800	800
12 Summe ordentliche Erträge			1.414.652,16	1.228.600	1.347.200	1.391.000	1.432.100	1.484.900
Ordentliche Aufwendungen								
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			47,00	500	300	300	300	300
61.10.10.45920000	Verzinsung von Steuererstattungen		47,00	500	300	300	300	300
18 Transferaufwendungen			756.083,96	901.400	916.400	946.400	993.300	1.043.900
61.10.10.43410000	Gewerbsteuerumlage		25.728,00	13.000	16.000	15.400	15.100	15.500
61.10.10.43721000	Kreisumlage		486.384,00	601.100	595.000	595.000	608.600	621.900
61.10.10.43722000	Samtgemeindeumlage		243.971,96	287.300	305.400	336.000	369.600	406.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			756.130,96	901.900	916.700	946.700	993.600	1.044.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			658.521,20	326.700	430.500	444.300	438.500	440.700
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 (-)			658.521,20	326.700	430.500	444.300	438.500	440.700

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	20	Finanzwesen	verantwortlich: Frau Schubath					
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Schubath					
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	zuständig: Ruthe, Grothe, Schubath, Schumann, Schlycht					
Produkte	61.10.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			658.521,20	326.700	430.500	444.300	438.500	440.700

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	20	Finanzwesen	verantwortlich: Frau Schubath						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Schubath						
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	zuständig: Ruthe, Grothe, Schubath, Schumann, Schlycht						
Produkte	61.10.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben			1.350.077	1.228.200	1.346.400	0	1.390.200	1.431.300	1.484.100
61.10.10.60110000	Grundsteuer A		41.429	34.500	34.500	0	34.500	34.500	34.500
61.10.10.60120000	Grundsteuer B		192.915	199.000	199.000	0	199.000	199.000	199.000
61.10.10.60130000	Gewerbesteuer		294.037	130.000	160.000	0	154.200	151.000	155.300
61.10.10.60210000	Gemeindeanteil a.der Einkommensteuer		788.161	828.600	912.700	0	956.500	997.600	1.050.400
61.10.10.60220000	Gemeindeanteil a.der Umsatzsteuer		19.690	22.100	25.000	0	30.800	34.000	29.700
61.10.10.60320000	Hundesteuer		13.845	14.000	15.200	0	15.200	15.200	15.200
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			59.071	0	0	0	0	0	0
61.10.10.61310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		59.071	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			471	400	800	0	800	800	800
61.10.10.66910000	Verzinsung von Steuernachforderungen		471	400	800	0	800	800	800
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.409.619	1.228.600	1.347.200	0	1.391.000	1.432.100	1.484.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			47	500	300	0	300	300	300
61.10.10.75920000	Verzinsung von Steuererstattungen		47	500	300	0	300	300	300
15 Transferauszahlungen			758.389	901.400	916.400	0	946.400	993.300	1.043.900
61.10.10.73410000	Gewerbesteuerumlage		28.033	13.000	16.000	0	15.400	15.100	15.500
61.10.10.73721000	Kreisumlage		486.384	601.100	595.000	0	595.000	608.600	621.900
61.10.10.73722000	Samtgemeindeumlage		243.972	287.300	305.400	0	336.000	369.600	406.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			758.436	901.900	916.700	0	946.700	993.600	1.044.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			651.183	326.700	430.500	0	444.300	438.500	440.700
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 Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			651.183	326.700	430.500	0	444.300	438.500	440.700

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	20	Finanzwesen	verantwortlich: Frau Schubath						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Schubath						
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	zuständig: Ruthe, Grothe, Schubath, Schumann, Schlycht						
Produkte	61.10.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029
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)			651.183	326.700	430.500	0	444.300	438.500	440.700

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	20	Finanzwesen	verantwortlich: Frau Schubath	
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich:	Frau Schubath
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig:	Grothe, Schlycht, Schubath, Schumann
Produkte	61.20.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung:	muss
Beschreibung				
Beteiligungsmanagment (Rechtshilfefonds Asse II, Wolfenbütteler Baugesellschaft), wirtschaftliches Kredit- und Schuldenmanagment, Zinsen aus Geldanlagen, Deckungsreserve, Kassenkredite				
Auftrag		Zielgruppe		
NKomVG, GemHKVO, AO, Kreditrichtlinien, Verträge, Dienstanweisungen		Rat, Verwaltung, Bürger/-innen		
Ziele				
Wirtschaftliche Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs sowie des Kreditgeschäftes				

Doppischer Haushaltsplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge						
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	7.029,91	1.000	2.000	1.000	0	0
61.20.10.36171000 Zinserträge von Kreditinstituten- Geldmarktkonto	7.029,91	1.000	2.000	1.000	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	7.029,91	1.000	2.000	1.000	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.500,55	12.300	50.100	50.300	50.700	51.100
61.20.10.45170000 Zinsaufwendungen a.Kreditinstitute	11.500,55	11.300	48.100	47.800	47.700	47.600
61.20.10.45210000 Zinsaufwendungen f.äußeren Kassenkredit	0,00	1.000	2.000	2.500	3.000	3.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	11.500,55	12.300	50.100	50.300	50.700	51.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.470,64	-11.300	-48.100	-49.300	-50.700	-51.100
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 (-)	-4.470,64	-11.300	-48.100	-49.300	-50.700	-51.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.470,64	-11.300	-48.100	-49.300	-50.700	-51.100

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	20	Finanzwesen	verantwortlich: Frau Schubath						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Schubath						
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Grothe, Schlycht, Schubath, Schumann						
Produkte	61.20.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			7.030	1.000	2.000	0	1.000	0	0
61.20.10.66171000 Zinserträge von Kreditinstituten- Geldmarktkonto			7.030	1.000	2.000	0	1.000	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			7.030	1.000	2.000	0	1.000	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			11.501	12.300	50.100	0	50.300	50.700	51.100
61.20.10.75170000 ZinsAusz.a.Kreditinstitute			11.501	11.300	48.100	0	47.800	47.700	47.600
61.20.10.75210000 Zinsauszahlungen f.äußeren Kassenkredit			0	1.000	2.000	0	2.500	3.000	3.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			11.501	12.300	50.100	0	50.300	50.700	51.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-4.471	-11.300	-48.100	0	-49.300	-50.700	-51.100
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 Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-4.471	-11.300	-48.100	0	-49.300	-50.700	-51.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	824.200	109.800	0	3.000	3.000	3.000
61.20.10/9800.69273000 Kreditaufn. f.Invest.b.Kreditinstituten LZ(>5J) EURWähr			0	824.200	109.800	0	3.000	3.000	3.000
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			10.141	10.500	29.400	0	29.700	30.100	30.500
61.20.10/9800.79273000 Tilg.v.Krd.für Invest.b.Kreditinstituten über 5J EUR-Währ			0	0	18.600	0	18.600	18.700	18.800
61.20.10/9800.79273014 Tilg. v. Krd. f.Invest f. Evessen b. WL Bank 581065100			2.744	2.800	2.900	0	3.000	3.000	3.100

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	20	Finanzwesen	verantwortlich: Frau Schubath						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Schubath						
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Grothe, Schlycht, Schubath, Schumann						
Produkte	61.20.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029
61.20.10/9800.79273041	Tilg. v. Krd. f. Invest f. Evessen b. DKB 6720158051		7.397	7.700	7.900	0	8.100	8.400	8.600
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			-10.141	813.700	80.400	0	-26.700	-27.100	-27.500
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-14.612	802.400	32.300	0	-76.000	-77.800	-78.600

Teilergebnisplan

Teilfinanzplan

Teilhaushalt 30

Haushalt
2026

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: N.N				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge							
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		130,00	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge		130,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen							
18 Transferaufwendungen		1.739,60	2.100	2.300	2.400	2.500	2.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen		1.739,60	2.100	2.300	2.400	2.500	2.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.609,60	-2.000	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
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 (-)		-1.609,60	-2.000	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.609,60	-2.000	-2.200	-2.300	-2.400	-2.500

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: N.N				
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130	100	100	0	100	100	100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	2.408	2.100	2.300	0	2.400	2.500	2.600
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.408	2.100	2.300	0	2.400	2.500	2.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.278	-2.000	-2.200	0	-2.300	-2.400	-2.500
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)	-2.278	-2.000	-2.200	0	-2.300	-2.400	-2.500
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)	-2.278	-2.000	-2.200	0	-2.300	-2.400	-2.500

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: N.N	
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 Evessen, Seniorenveranstaltungen				
Auftrag		Zielgruppe		
Ratsbeschlüsse		Seniorenkreis, Senioren u. Seniorinnen		
Ziele				
Seniorenprogramm durch Ehrenamtliche erstellen und durchführen lassen, Sicherung der Lebensqualität im Alter.				

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: N.N			
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			
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			vorläufiges RE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)			2024			Planung 2028
						Planung 2029
Ordentliche Erträge						
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		130,00	100	100	100
	31.51.10.34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	130,00	100	100	100
12	Summe ordentliche Erträge		130,00	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
18	Transferaufwendungen		1.457,60	1.300	1.500	1.600
	31.51.10.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	1.457,60	1.300	1.500	1.600
20	Summe ordentliche Aufwendungen		1.457,60	1.300	1.500	1.600
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.327,60	-1.200	-1.400	-1.500
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-1.327,60	-1.200	-1.400	-1.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.327,60	-1.200	-1.400	-1.500

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: N.N						
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)			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			130	100	100	0	100	100	100
31.51.10.64820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)			130	100	100	0	100	100	100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			130	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
15 Transferauszahlungen			2.162	1.300	1.500	0	1.600	1.700	1.800
31.51.10.73180000 Zuschüsse a.übrige Bereiche			2.162	1.300	1.500	0	1.600	1.700	1.800
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.162	1.300	1.500	0	1.600	1.700	1.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-2.032	-1.200	-1.400	0	-1.500	-1.600	-1.700
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 Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-2.032	-1.200	-1.400	0	-1.500	-1.600	-1.700
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)			-2.032	-1.200	-1.400	0	-1.500	-1.600	-1.700

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: N.N	
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		Zielgruppe		
Satzungen von Gemeinde und Landkreis Wf		Vereine, Kinder und Jugendliche, Kirchen, Schulen		
Ziele				
Förderung von Gemeinschaftsveranstaltungen, z.B. Fahrten, Lager				

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: N.N			
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Brandes			
Produktgruppe	36.25	Jugendarbeit	zuständig: Curland			
Produkte	36.25.10	sonstige Jugendarbeit	Rechtsbindung: kann			
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			vorläufiges RE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)			2024			Planung 2028
Ordentliche Erträge						Planung 2029
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen			282,00	500	500	500
36.25.10.43180000		Zuschüsse a.übrige Bereiche	282,00	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			282,00	500	500	500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-282,00	-500	-500	-500
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-282,00	-500	-500	-500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-282,00	-500	-500	-500

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: N.N
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)	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	246	500	500	0	500	500	500
36.25.10.73180000 Zuschüsse a.übrige Bereiche	246	500	500	0	500	500	500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246	500	500	0	500	500	500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-246	-500	-500	0	-500	-500	-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 Auzahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-246	-500	-500	0	-500	-500	-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)	-246	-500	-500	0	-500	-500	-500

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: N.N	
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		TTV Evessen		
Ziele				
Förderung der Gesundheitsvorsorge und des Sports				

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: N.N			
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich:	Herr Brandes		
Produktgruppe	42.10	Förderung des Sports	zuständig:	Curland		
Produkte	42.10.10	Förderung des Sports	Rechtsbindung:	kann		
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			vorläufiges RE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)			2024			Planung 2028
						Planung 2029
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen			0,00	300	300	300
42.10.10.43180000		Zuschüsse a.übrige Bereiche	0,00	300	300	300
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0,00	300	300	300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			0,00	-300	-300	-300
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			0,00	-300	-300	-300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	-300	-300	-300

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: N.N
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)	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029
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	300	300	0	300	300	300
42.10.10.73180000 Zuschüsse a.übrige Bereiche	0	300	300	0	300	300	300
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	300	300	0	300	300	300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0	-300	-300	0	-300	-300	-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)	0	-300	-300	0	-300	-300	-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)	0	-300	-300	0	-300	-300	-300

Teilergebnisplan

Teilfinanzplan

Teilhaushalt 40

Haushalt
2026

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge							
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	34.000	33.600	7.600	7.600	7.600
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	67.473,52	68.900	68.800	68.400	68.200	67.500
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.668,00	2.200	2.000	2.100	2.100	2.100
6	privatrechtliche Entgelte	33.908,14	34.100	39.900	39.900	39.900	39.900
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	450,00	700	700	700	700	700
11	sonstige ordentliche Erträge	32.505,95	30.000	27.500	27.900	27.900	27.900
12	Summe ordentliche Erträge	136.005,61	169.900	172.500	146.600	146.400	145.700
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	7.560,90	10.000	7.500	7.800	8.000	8.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.888,09	275.200	308.700	302.800	146.100	151.200
16	Abschreibungen	176.422,00	176.200	185.700	183.300	182.300	178.600
18	Transferaufwendungen	15.588,61	15.800	17.000	17.000	17.000	17.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	54.629,20	49.700	47.500	47.500	47.500	47.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen	453.088,80	526.900	566.400	558.400	400.900	402.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-317.083,19	-357.000	-393.900	-411.800	-254.500	-256.800
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 (-)	-317.083,19	-357.000	-393.900	-411.800	-254.500	-256.800
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.929,43	18.500	16.300	16.300	16.300	16.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.442,11	13.500	9.800	9.800	9.800	9.800
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	6.487,32	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-310.595,87	-352.000	-387.400	-405.300	-248.000	-250.300

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann				
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	34.000	33.600	0	7.600	7.600	7.600
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.970	2.200	2.000	0	2.100	2.100	2.100
5 privatrechtliche Entgelte	36.147	34.100	39.900	0	39.900	39.900	39.900
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	450	700	700	0	700	700	700
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	37.018	39.200	36.600	0	37.000	37.000	37.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.585	110.200	112.800	0	87.300	87.300	87.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	7.561	10.000	7.500	0	7.800	8.000	8.200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	127.528	363.200	308.700	0	302.800	146.100	151.200
15 Transferauszahlungen	15.589	15.800	17.000	0	17.000	17.000	17.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	57.884	58.900	56.600	0	56.600	56.600	56.600
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.561	447.900	389.800	0	384.200	227.700	233.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-131.976	-337.700	-277.000	0	-296.900	-140.400	-145.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	20.559	26.800	26.800	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	20.559	26.800	26.800	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	835	36.100	43.600	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.533	16.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	6.045	795.000	90.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	8.414	847.600	136.600	0	3.000	3.000	3.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	12.145	-820.800	-109.800	0	-3.000	-3.000	-3.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-119.831	-1.158.500	-386.800	0	-299.900	-143.400	-148.700
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)	-119.831	-1.158.500	-386.800	0	-299.900	-143.400	-148.700

Doppischer Haushaltsplan 2026

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 Schulweg 4, Bäckerberg 5, Am Teiche 1, diverse Pachtgrundstücke				
Auftrag		Zielgruppe		
BGB, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge, Mietverträge		Verwaltung, Bürger/-innen		
Ziele				
Vermeidung von Lehrständen, Anpassung der Miethöhe an die allgem. Entwicklung des Mietspiegels				

Doppischer Haushaltsplan 2026

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>			vorläufiges RE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 03)			2024					
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			3.158,36	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11.10.60.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.			3.158,36	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6 privatrechtliche Entgelte			31.404,46	32.000	37.400	37.400	37.400	37.400
11.10.60.34110000 Mieten und Pachten			23.512,01	24.900	27.700	27.700	27.700	27.700
11.10.60.34110001 Mieten u Pachten ustpfl			60,00	0	0	0	0	0
11.10.60.34111000 Mietnebenkosten			4.305,99	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11.10.60.34111001 Mietnebenkosten ustpfl			3.526,46	2.100	3.700	3.700	3.700	3.700
11 sonstige ordentliche Erträge			1.774,32	0	0	0	0	0
11.10.60.35820000 Erträge a.der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen			1.774,32	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			36.337,14	35.100	40.500	40.500	40.500	40.500
Ordentliche Aufwendungen								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			28.535,98	77.000	83.000	43.200	43.400	43.600
11.10.60.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			1.638,68	41.000	47.000	7.000	7.000	7.000
11.10.60.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			26.897,30	36.000	36.000	36.200	36.400	36.600
16 Abschreibungen			2.954,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11.10.60.47113000 Abschreibungen auf Gebäude			2.954,62	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			93,50	100	100	100	100	100
11.10.60.44521000 Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten			93,50	100	100	100	100	100
20 Summe ordentliche Aufwendungen			31.584,10	80.100	86.100	46.300	46.500	46.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			4.753,04	-45.000	-45.600	-5.800	-6.000	-6.200
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 (-)			4.753,04	-45.000	-45.600	-5.800	-6.000	-6.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			14.929,43	18.500	16.300	16.300	16.300	16.300
11.10.60.38120000 Erträge a. internen Leistungsbeziehungen Bewirtschaftungskosten			14.929,43	18.500	16.300	16.300	16.300	16.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			14.929,43	18.500	16.300	16.300	16.300	16.300

Doppischer Haushaltsplan 2026								
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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			19.682,47	-26.500	-29.300	10.500	10.300	10.100

Doppischer Haushaltsplan 2026

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)			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5 privatrechtliche Entgelte			33.643	32.000	37.400	0	37.400	37.400	37.400
11.10.60.64110000	Mieten und Pachten		23.012	24.900	27.700	0	27.700	27.700	27.700
11.10.60.64110001	Mieten u Pachten ustpfl		60	0	0	0	0	0	0
11.10.60.64111000	Mietnebenkosten		8.387	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
11.10.60.64111001	Mietnebenkosten ustpfl		2.184	2.100	3.700	0	3.700	3.700	3.700
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			771	1.500	1.800	0	1.800	1.800	1.800
11.10.60.65220100	Umsatzsteuer		426	400	700	0	700	700	700
11.10.60.65230100	FA Einzahlung Erstattung VSt Zahllast ab 2023		345	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			34.415	33.500	39.200	0	39.200	39.200	39.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			31.983	77.000	83.000	0	43.200	43.400	43.600
11.10.60.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.864	41.000	47.000	0	7.000	7.000	7.000
11.10.60.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		26.119	36.000	36.000	0	36.200	36.400	36.600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			1.006	1.600	1.900	0	1.900	1.900	1.900
11.10.60.74420100	Vorsteuer		583	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
11.10.60.74430100	FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023		329	400	700	0	700	700	700
11.10.60.74521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten		94	100	100	0	100	100	100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			32.989	78.600	84.900	0	45.100	45.300	45.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			1.426	-45.100	-45.700	0	-5.900	-6.100	-6.300
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 Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2026

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)	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	1.426	-45.100	-45.700	0	-5.900	-6.100	-6.300
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)	1.426	-45.100	-45.700	0	-5.900	-6.100	-6.300

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann	
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Waßmann	
Produktgruppe	36.60	Einrichtung der Jugendarbeit	zuständig: Bürgermeister/-in, Feuerstack	
Produkte	36.60.10	Spiel- und Bolzplätze	Rechtsbindung: muss	
Beschreibung				
Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Betrieb und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen.				
Auftrag		Zielgruppe		
Ratsbeschlüsse, Nds. Spielplatzgesetz		Kinder und Jugendliche		
Ziele				
Bedarfsgerechte, sichere Spiel- und Bolzplätze				

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Waßmann					
Produktgruppe	36.60	Einrichtung der Jugendarbeit	zuständig: Bürgermeister/-in, Feuerstack					
Produkte	36.60.10	Spiel- und Bolzplätze	Rechtsbindung: muss					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			20.859,82	5.500	7.000	5.000	5.000	5.000
36.60.10.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			19.905,43	5.500	7.000	5.000	5.000	5.000
36.60.10.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			674,39	0	0	0	0	0
36.60.10.42310000 Mieten und Pachten			280,00	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen			2.723,87	2.300	2.400	2.500	2.500	2.500
36.60.10.47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			2.723,87	2.300	2.400	2.500	2.500	2.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			2.917,20	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
36.60.10.44521000 Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten			2.917,20	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			26.500,89	10.000	12.400	10.500	10.500	10.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-26.500,89	-10.000	-12.400	-10.500	-10.500	-10.500
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 (-)			-26.500,89	-10.000	-12.400	-10.500	-10.500	-10.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-26.500,89	-10.000	-12.400	-10.500	-10.500	-10.500

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktgruppe	36.60	Einrichtung der Jugendarbeit	zuständig: Bürgermeister/-in, Feuerstack						
Produkte	36.60.10	Spiel- und Bolzplätze	Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029
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			21.067	5.500	7.000	0	5.000	5.000	5.000
36.60.10.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			20.112	5.500	7.000	0	5.000	5.000	5.000
36.60.10.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			674	0	0	0	0	0	0
36.60.10.72310000 Mieten und Pachten			280	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			2.319	2.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
36.60.10.74521000 Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten			2.319	2.200	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			23.386	7.700	10.000	0	8.000	8.000	8.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-23.386	-7.700	-10.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			1.533	16.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
36.60.10/3054.78311000 Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten			1.533	16.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			1.533	16.500	3.000	0	3.000	3.000	3.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			-1.533	-16.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-24.919	-24.200	-13.000	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)			-24.919	-24.200	-13.000	0	-11.000	-11.000	-11.000

Doppischer Haushaltsplan 2026			
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; Beteiligung Elm-Asse-Windstrom GmbH			
Auftrag		Zielgruppe	
Ratsbeschlüsse, Verträge		EON-Avacon, Elm-Asse-Windstrom GmbH, Allgemeinheit	
Ziele			
Zeitnahe Abrechnung der Konzessionsabgaben und Abschluss für die Gemeinde wirtschaftlicher Verträge			

Doppischer Haushaltsplan 2026

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. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	7.600	7.600	7.600	7.600
53.10.10.31470000 Zuschüsse f.laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	7.600	7.600	7.600	7.600
11 sonstige ordentliche Erträge	25.783,68	27.100	25.500	25.500	25.500	25.500
53.10.10.35110000 Konzessionsabgaben	25.783,68	27.100	25.500	25.500	25.500	25.500
12 Summe ordentliche Erträge	25.783,68	27.100	33.100	33.100	33.100	33.100
Ordentliche Aufwendungen						
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	25.783,68	27.100	33.100	33.100	33.100	33.100
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 (-)	25.783,68	27.100	33.100	33.100	33.100	33.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	25.783,68	27.100	33.100	33.100	33.100	33.100

Doppischer Haushaltsplan 2026

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)			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	7.600	0	7.600	7.600	7.600
53.10.10.61470000 Zuschüsse f.laufende Zwecke von privaten Unternehmen			0	0	7.600	0	7.600	7.600	7.600
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			32.376	32.300	30.400	0	30.400	30.400	30.400
53.10.10.65110000 Konzessionsabgaben			27.014	27.100	25.500	0	25.500	25.500	25.500
53.10.10.65220100 Umsatzsteuer			5.362	5.200	4.900	0	4.900	4.900	4.900
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			32.376	32.300	38.000	0	38.000	38.000	38.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			5.400	5.200	4.900	0	4.900	4.900	4.900
53.10.10.74430100 FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023			5.400	5.200	4.900	0	4.900	4.900	4.900
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			5.400	5.200	4.900	0	4.900	4.900	4.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			26.975	27.100	33.100	0	33.100	33.100	33.100
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 Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			26.975	27.100	33.100	0	33.100	33.100	33.100
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)			26.975	27.100	33.100	0	33.100	33.100	33.100

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung	zuständig: 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 2026

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann			
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Waßmann			
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung	zuständig: Löffler			
Produkte	53.10.11	Photovoltaikanlage - umsatzsteuerfrei	Rechtsbindung: freiwillig			
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
Ordentliche Erträge						Planung 2028
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	7.500	0	0
53.10.11.44310000 Geschäftsaufwendungen			0,00	7.500	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0,00	7.500	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			0,00	-7.500	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			0,00	-7.500	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	-7.500	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029
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	0	7.500	0	0	0	0	0
53.10.11.74310000 Geschäftsauszahlungen	0	7.500	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	7.500	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0	-7.500	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	-7.500	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	-7.500	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann	
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Waßmann	
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung	zuständig: Löffler	
Produkte	53.10.12	Photovoltaikanlage - umsatzsteuerpflichtig	Rechtsbindung: freiwillig	
Beschreibung				
Erzeugung von Strom über Photovoltaikanlagen über den Eigenbedarf hinaus, Einspeisung in das Stromversorgungsnetz				
Auftrag		Zielgruppe		
Ratsbeschlüsse, Verträge		Gemeinde Evessen, Stromversorger		
Ziele				
Förderung regenerativer Energien				

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Waßmann					
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung	zuständig: Löffler					
Produkte	53.10.12	Photovoltaikanlage - umsatzstuerpflichtig	Rechtsbindung: freiwillig					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029
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 2026

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		Zielgruppe		
Ratsbeschlüsse, Verträge		EON-Avacon, Allgemeinheit		
Ziele				
Zeitnahe Abrechnung der Konzessionsabgaben und Abschluss für die Gemeinde wirtschaftlicher Verträge				

Doppischer Haushaltsplan 2026

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 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge						
11 sonstige ordentliche Erträge	1.341,25	2.900	2.000	2.400	2.400	2.400
53.20.10.35110000 Konzessionsabgaben	1.341,25	2.900	2.000	2.400	2.400	2.400
12 Summe ordentliche Erträge	1.341,25	2.900	2.000	2.400	2.400	2.400
Ordentliche Aufwendungen						
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	1.341,25	2.900	2.000	2.400	2.400	2.400
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 (-)	1.341,25	2.900	2.000	2.400	2.400	2.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	1.341,25	2.900	2.000	2.400	2.400	2.400

Doppischer Haushaltsplan 2026

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)			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			2.973	3.500	2.400	0	2.800	2.800	2.800
53.20.10.65110000 Konzessionsabgaben			2.453	2.900	2.000	0	2.400	2.400	2.400
53.20.10.65220100 Umsatzsteuer			416	600	400	0	400	400	400
53.20.10.65230100 FA Einzahlung Erstattung VSt Zahllast ab 2023			104	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.973	3.500	2.400	0	2.800	2.800	2.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			515	600	400	0	400	400	400
53.20.10.74430100 FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023			515	600	400	0	400	400	400
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			515	600	400	0	400	400	400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			2.458	2.900	2.000	0	2.400	2.400	2.400
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 Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			2.458	2.900	2.000	0	2.400	2.400	2.400
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)			2.458	2.900	2.000	0	2.400	2.400	2.400

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich:	Herr Waßmann
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen	zuständig:	Feuerstack, Herr Martin
Produkte	54.10.10	Gemeindestraßen	Rechtsbindung:	muss
Beschreibung				
Planung/Neubau/Unterhaltung/Sanierung von Straßen,Nebenanlagen, Wegen und Plätzen, Widmungen, Straßenkataster, Gebührenkalkulation, Verkehrszeichen im Rahmen der Zuständigkeiten				
Auftrag		Zielgruppe		
Nds. StrG, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Ausschreibungsvorschriften, DIN-Normen		Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer		
Ziele				
Gewährleistung von funktionstüchtigen infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen				

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Waßmann			
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen	zuständig: Feuerstack, Herr Martin			
Produkte	54.10.10	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss			
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			vorläufiges RE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)			2024			Planung 2028
						Planung 2029
Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		49.343,12	51.100	51.000	50.800
54.10.10.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.		49.343,12	51.100	51.000	50.800
6	privatrechtliche Entgelte		103,68	100	100	100
54.10.10.34110000	Mieten und Pachten		103,68	100	100	100
11	sonstige ordentliche Erträge		3.606,70	0	0	0
54.10.10.35820000	Erträge a.der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen		3.606,70	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		53.053,50	51.200	51.100	50.900
Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		77.770,77	69.400	93.600	194.100
54.10.10.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		77.678,87	67.300	91.500	192.000
54.10.10.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		0,00	300	300	300
54.10.10.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	1.500	1.500	1.500
54.10.10.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		91,90	300	300	300
16	Abschreibungen		137.016,13	136.800	136.100	132.700
54.10.10.47110100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.		1.066,68	1.100	1.100	1.100
54.10.10.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		135.761,31	135.500	134.800	131.400
54.10.10.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		188,14	200	200	200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		50.758,30	39.100	43.100	43.100
54.10.10.44290000	Sonstige Aufwendungen f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		100,00	100	100	100
54.10.10.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten		50.658,30	39.000	43.000	43.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		265.545,20	245.300	272.800	369.900
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-212.491,70	-194.100	-221.700	-319.000
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-212.491,70	-194.100	-221.700	-319.000

Doppischer Haushaltsplan 2026								
Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Waßmann					
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen	zuständig: Feuerstack, Herr Martin					
Produkte	54.10.10	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-212.491,70	-194.100	-221.700	-319.000	-166.400	-164.900

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen	zuständig: Feuerstack, Herr Martin						
Produkte	54.10.10	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5	privatrechtliche Entgelte		104	100	100	0	100	100	100
	54.10.10.64110000	Mieten und Pachten	104	100	100	0	100	100	100
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		104	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		32.563	127.400	93.600	0	194.100	42.100	42.100
	54.10.10.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.471	125.300	91.500	0	192.000	40.000	40.000
	54.10.10.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	300	300	0	300	300	300
	54.10.10.72220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	54.10.10.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	92	300	300	0	300	300	300
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		47.374	39.100	43.100	0	43.100	43.100	43.100
	54.10.10.74290000	Sonstige Ausz.f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	100	0	100	100	100
	54.10.10.74521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	47.274	39.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		79.936	166.500	136.700	0	237.200	85.200	85.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-79.833	-166.400	-136.600	0	-237.100	-85.100	-85.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		15.559	26.800	26.800	0	0	0	0
	54.10.10/3067.68110000	Investitionszuweisungen vom Land	15.559	0	0	0	0	0	0
	54.10.10/3075.68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	21.800	21.800	0	0	0	0
	54.10.10/3075.68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	5.000	5.000	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		15.559	26.800	26.800	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen		1.670	36.100	41.100	0	0	0	0
	54.10.10/3067.78730000	Ausz.f.sonstige Baumaßnahmen	1.670	0	0	0	0	0	0
	54.10.10/3075.78730000	Ausz.f.sonstige Baumaßnahmen	0	36.100	41.100	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.670	36.100	41.100	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	13.889	-9.300	-14.300	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-65.944	-175.700	-150.900	0	-237.100	-85.100	-85.100
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)	-65.944	-175.700	-150.900	0	-237.100	-85.100	-85.100

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann	
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Waßmann	
Produktgruppe	54.50	Straßenreinigung	zuständig: Feuerstack	
Produkte	54.50.10	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst	Rechtsbindung: muss	
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		Zielgruppe		
Verordnung über die Art und Umfang der Straßenreinigung, Straßenreinigungssatzung, div. örtl. Satzungen		Einwohner/-innen, Besucher, Verkehrsteilnehmer		
Ziele				
Abwehr von Gefahren durch Glätte o.a., Kostenreduzierung durch Energiesparleuchten, Dimmschaltung u.a., Ausleuchtung zur Verkehrssicherheit				

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Waßmann					
Produktgruppe	54.50	Straßenreinigung	zuständig: Feuerstack					
Produkte	54.50.10	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst	Rechtsbindung: muss					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			2.044,74	2.000	2.000	1.800	1.800	1.800
54.50.10.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.			2.044,74	2.000	2.000	1.800	1.800	1.800
12 Summe ordentliche Erträge			2.044,74	2.000	2.000	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			13.053,33	22.000	23.000	22.000	22.000	22.000
54.50.10.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			2.023,72	10.000	9.000	8.000	8.000	8.000
54.50.10.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			11.029,61	12.000	14.000	14.000	14.000	14.000
16 Abschreibungen			5.325,64	5.400	5.300	4.600	4.500	4.500
54.50.10.47114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen			5.325,64	5.400	5.300	4.600	4.500	4.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			18.378,97	27.400	28.300	26.600	26.500	26.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-16.334,23	-25.400	-26.300	-24.800	-24.700	-24.700
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 (-)			-16.334,23	-25.400	-26.300	-24.800	-24.700	-24.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-16.334,23	-25.400	-26.300	-24.800	-24.700	-24.700

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktgruppe	54.50	Straßenreinigung	zuständig: Feuerstack						
Produkte	54.50.10	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst	Rechtsbindung: muss						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			vorläufiges RE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029
(Bundesland 03)			2024						
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			13.092	22.000	23.000	0	22.000	22.000	22.000
54.50.10.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			1.151	10.000	9.000	0	8.000	8.000	8.000
54.50.10.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			11.940	12.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			13.092	22.000	23.000	0	22.000	22.000	22.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-13.092	-22.000	-23.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
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 Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-13.092	-22.000	-23.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
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)			-13.092	-22.000	-23.000	0	-22.000	-22.000	-22.000

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann	
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Waßmann	
Produktgruppe	55.20	Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz	zuständig: Feuerstack, 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 2026

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Waßmann					
Produktgruppe	55.20	Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz	zuständig: Feuerstack, Herr Martin					
Produkte	55.20.10	Gewässer, Wasserläufe, Kanäle	Rechtsbindung: muss					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			8.947,70	22.000	19.500	10.000	10.000	10.000
55.20.10.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			8.947,70	22.000	19.500	10.000	10.000	10.000
16 Abschreibungen			0,00	0	10.000	11.800	11.800	11.800
55.20.10.47110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.			0,00	0	10.000	11.800	11.800	11.800
18 Transferaufwendungen			15.158,50	15.200	16.400	16.400	16.400	16.400
55.20.10.43180000 Zuschüsse a.übrige Bereiche			15.158,50	15.200	16.400	16.400	16.400	16.400
20 Summe ordentliche Aufwendungen			24.106,20	37.200	45.900	38.200	38.200	38.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-24.106,20	-37.200	-45.900	-38.200	-38.200	-38.200
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 (-)			-24.106,20	-37.200	-45.900	-38.200	-38.200	-38.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-24.106,20	-37.200	-45.900	-38.200	-38.200	-38.200

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktgruppe	55.20	Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz	zuständig: Feuerstack, Herr Martin						
Produkte	55.20.10	Gewässer, Wasserläufe, Kanäle	Rechtsbindung: muss						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029
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			9.245	22.000	19.500	0	10.000	10.000	10.000
55.20.10.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			9.245	22.000	19.500	0	10.000	10.000	10.000
15 Transferauszahlungen			15.159	15.200	16.400	0	16.400	16.400	16.400
55.20.10.73180000 Zuschüsse a.übrige Bereiche			15.159	15.200	16.400	0	16.400	16.400	16.400
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			24.404	37.200	35.900	0	26.400	26.400	26.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-24.404	-37.200	-35.900	0	-26.400	-26.400	-26.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29 Aktivierbare Zuwendungen			6.045	795.000	90.000	0	0	0	0
55.20.10/3069.78150000 Investitionszuschüsse a.verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen			6.045	795.000	90.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			6.045	795.000	90.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			-6.045	-795.000	-90.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-30.449	-832.200	-125.900	0	-26.400	-26.400	-26.400
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)			-30.449	-832.200	-125.900	0	-26.400	-26.400	-26.400

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	55.50	Land- und Forstwirtschaft	zuständig: Waßmann
Produkte	55.50.10	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Beschreibung			
Forstgenossenschaft Evessener Holz, Feldmarkinteressentschaften Hachum u. Gilzum, Realverband Evessen, Landw. Kammerbeitrag u.a.			
Auftrag		Zielgruppe	
Ratsbeschlüsse, Verträge		Forstgenossenschaften, Feldmarkinteressentschaften, Allgemeinheit, u.a.	
Ziele			

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	55.50	Land- und Forstwirtschaft	zuständig: Waßmann
Produkte	55.50.10	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge						
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	450,00	700	700	700	700	700
55.50.10.36510000 Erträge a.Gewinnanteilen a.verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	450,00	700	700	700	700	700
12 Summe ordentliche Erträge	450,00	700	700	700	700	700
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	430,11	600	600	600	600	600
55.50.10.43130000 Zuweisungen a.Zweckverbände und dergl.	200,42	300	300	300	300	300
55.50.10.43180000 Zuschüsse a.übrige Bereiche	229,69	300	300	300	300	300
20 Summe ordentliche Aufwendungen	430,11	600	600	600	600	600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	19,89	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 (-)	19,89	100	100	100	100	100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	19,89	100	100	100	100	100

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktgruppe	55.50	Land- und Forstwirtschaft	zuständig: Waßmann						
Produkte	55.50.10	Land- und Forstwirtschaft	Rechtsbindung: muss						

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2024		Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	450		700	700	0	700	700	700
55.50.10.66510000 Einz.a.Gewinnanteilen a.verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	450		700	700	0	700	700	700
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450		700	700	0	700	700	700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
15 Transferauszahlungen	430		600	600	0	600	600	600
55.50.10.73130000 Zuweisungen a.Zweckverbände und dergl.	200		300	300	0	300	300	300
55.50.10.73180000 Zuschüsse a.übrige Bereiche	230		300	300	0	300	300	300
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	430		600	600	0	600	600	600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	20		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 Auzahlungen für Investitionstätigkeit)	0		0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	20		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)	20		100	100	0	100	100	100

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Waßmann	
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Franke, Schröder	
Produkte	57.30.30	Dorfgemeinschaftshaus Evessen	Rechtsbindung: kann	
Beschreibung				
Unterhaltung des DGH Evessen mit Kegelbahn, Sporthalle inkl Umkleideräume und Duschen, Clubraum, Gastwirtschaft				
Auftrag		Zielgruppe		
Ratsbeschlüsse, Verträge		Einwohner/-innen, Allgemeinheit		
Ziele				
Einbeziehung des Vereines bei der Unterhaltung der Turnhalle, der Umkleideräume und Duschen, Förderung der Dorfgemeinschaft				

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Waßmann					
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Franke, Schröder					
Produkte	57.30.30	Dorfgemeinschaftshaus Evessen	Rechtsbindung: kann					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			vorläufiges RE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 03)			2024					
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	34.000	26.000	0	0	0
57.30.30.31410000	Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land		0,00	14.000	14.000	0	0	0
57.30.30.31420000	Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		0,00	8.000	0	0	0	0
57.30.30.31480000	Zuschüsse f.laufende Zwecke von übrigen Bereichen		0,00	12.000	12.000	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		6.342,16	6.300	6.300	6.300	6.300	6.100
57.30.30.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.		6.342,16	6.300	6.300	6.300	6.300	6.100
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		420,00	300	300	400	400	400
57.30.30.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		420,00	300	300	400	400	400
6	privatrechtliche Entgelte		2.400,00	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
57.30.30.34110000	Mieten und Pachten		2.400,00	2.000	2.400	2.400	2.400	2.400
12	Summe ordentliche Erträge		9.162,16	42.600	35.000	9.100	9.100	8.900
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		7.560,90	10.000	7.500	7.800	8.000	8.200
57.30.30.40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		7.560,90	10.000	7.500	7.800	8.000	8.200
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		11.198,32	63.300	66.300	15.800	12.800	15.800
57.30.30.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.738,58	55.000	60.500	7.500	7.500	7.500
57.30.30.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		47,90	500	500	500	500	500
57.30.30.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	500	1.000	500	500	500
57.30.30.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		5.411,84	7.300	4.300	7.300	4.300	7.300
16	Abschreibungen		12.145,32	12.200	12.400	12.200	12.100	11.500
57.30.30.47113000	Abschreibungen auf Gebäude		9.919,16	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
57.30.30.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.226,16	2.200	2.400	2.200	2.100	1.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		860,20	500	1.000	1.000	1.000	1.000
57.30.30.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten		860,20	500	1.000	1.000	1.000	1.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		31.764,74	86.000	87.200	36.800	33.900	36.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-22.602,58	-43.400	-52.200	-27.700	-24.800	-27.600
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Waßmann					
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Franke, Schröder					
Produkte	57.30.30	Dorfgemeinschaftshaus Evessen	Rechtsbindung: kann					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-22.602,58	-43.400	-52.200	-27.700	-24.800	-27.600
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.670,76	10.200	7.000	7.000	7.000	7.000
57.30.30.48120000 Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen Bewirtschaftungskosten			5.670,76	10.200	7.000	7.000	7.000	7.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-5.670,76	-10.200	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-28.273,34	-53.600	-59.200	-34.700	-31.800	-34.600

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt		40	Bauwesen		verantwortlich: Herr Waßmann				
Produktbereich		57	Wirtschaft und Tourismus		verantwortlich: Herr Waßmann				
Produktgruppe		57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		zuständig: Franke, Schröder				
Produkte		57.30.30	Dorfgemeinschaftshaus Evessen		Rechtsbindung: kann				
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	34.000	26.000	0	0	0	0
57.30.30.61410000 Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land			0	14.000	14.000	0	0	0	0
57.30.30.61420000 Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)			0	8.000	0	0	0	0	0
57.30.30.61480000 Zuschüsse f.laufende Zwecke von übrigen Bereichen			0	12.000	12.000	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			1.540	300	300	0	400	400	400
57.30.30.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			1.540	300	300	0	400	400	400
5 privatrechtliche Entgelte			2.400	2.000	2.400	0	2.400	2.400	2.400
57.30.30.64110000 Mieten und Pachten			2.400	2.000	2.400	0	2.400	2.400	2.400
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			734	1.400	1.500	0	1.500	1.500	1.500
57.30.30.65220100 Umsatzsteuer			456	400	500	0	500	500	500
57.30.30.65230100 FA Einzahlung Erstattung VSt Zahllast ab 2023			278	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.674	37.700	30.200	0	4.300	4.300	4.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11 Personalauszahlungen			7.561	10.000	7.500	0	7.800	8.000	8.200
57.30.30.70190000 DienstAusz.Sonstige Beschäftigte			7.561	10.000	7.500	0	7.800	8.000	8.200
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			9.557	63.300	66.300	0	15.800	12.800	15.800
57.30.30.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			4.097	55.000	60.500	0	7.500	7.500	7.500
57.30.30.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			48	500	500	0	500	500	500
57.30.30.72220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände			0	500	1.000	0	500	500	500
57.30.30.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			5.412	7.300	4.300	0	7.300	4.300	7.300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			1.251	1.900	2.500	0	2.500	2.500	2.500
57.30.30.74420100 Vorsteuer			455	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
57.30.30.74430100 FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023			160	400	500	0	500	500	500
57.30.30.74521000 Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten			636	500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			18.369	75.200	76.300	0	26.100	23.300	26.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-13.694	-37.500	-46.100	0	-21.800	-19.000	-22.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Franke, Schröder						
Produkte	57.30.30	Dorfgemeinschaftshaus Evessen	Rechtsbindung: kann						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			0	0	2.500	0	0	0	0
57.30.30/3076.78730000 Ausz.f.sonstige Baumaßnahmen			0	0	2.500	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	2.500	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	-2.500	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-13.694	-37.500	-48.600	0	-21.800	-19.000	-22.200
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)			-13.694	-37.500	-48.600	0	-21.800	-19.000	-22.200

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Waßmann	
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Franke, Schröder	
Produkte	57.30.31	Dorfgemeinschaftshaus Gilzum	Rechtsbindung: kann	
Beschreibung				
Bewirtschaftung, Unterhaltung, Sanierung des DGH Gilzum				
Auftrag		Zielgruppe		
Ratsbeschlüsse, Verträge		Einwohner/-innen, Allgemeinheit		
Ziele				
Förderung der Dorfgemeinschaft				

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann			
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Waßmann			
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Franke, Schröder			
Produkte	57.30.31	Dorfgemeinschaftshaus Gilzum	Rechtsbindung: kann			
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			vorläufiges RE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027
(Bundesland 03)			2024			Planung 2028
						Planung 2029
Ordentliche Erträge						
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.590,26	1.500	1.500	1.500
57.30.31.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.		1.590,26	1.500	1.500	1.500
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		160,00	400	200	200
57.30.31.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		160,00	400	200	200
12	Summe ordentliche Erträge		1.750,26	1.900	1.700	1.700
Ordentliche Aufwendungen						
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		33.878,66	9.600	7.500	6.500
57.30.31.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		30.000,00	1.000	1.000	1.000
57.30.31.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		167,40	400	400	400
57.30.31.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände		14,40	2.100	2.100	100
57.30.31.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		3.696,86	6.100	4.000	5.000
16	Abschreibungen		1.742,18	1.800	1.800	1.800
57.30.31.47113000	Abschreibungen auf Gebäude		1.742,18	1.800	1.800	1.800
20	Summe ordentliche Aufwendungen		35.620,84	11.400	9.300	8.300
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-33.870,58	-9.500	-7.600	-6.600
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-33.870,58	-9.500	-7.600	-6.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		874,47	900	900	900
57.30.31.48120000	Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen Bewirtschaftungskosten		874,47	900	900	900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-874,47	-900	-900	-900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-34.745,05	-10.400	-8.500	-7.500

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Franke, Schröder						
Produkte	57.30.31	Dorfgemeinschaftshaus Gilzum	Rechtsbindung: kann						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			430	400	200	0	200	200	200
57.30.31.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			430	400	200	0	200	200	200
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			430	400	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			3.879	39.600	7.500	0	6.500	5.500	6.500
57.30.31.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0	31.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
57.30.31.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			167	400	400	0	400	400	400
57.30.31.72220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände			14	2.100	2.100	0	100	100	100
57.30.31.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			3.697	6.100	4.000	0	5.000	4.000	5.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.879	39.600	7.500	0	6.500	5.500	6.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-3.449	-39.200	-7.300	0	-6.300	-5.300	-6.300
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 Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-3.449	-39.200	-7.300	0	-6.300	-5.300	-6.300
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)			-3.449	-39.200	-7.300	0	-6.300	-5.300	-6.300

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Waßmann	
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Franke, Schröder	
Produkte	57.30.32	Dorfgemeinschaftshaus Hachum	Rechtsbindung: kann	
Beschreibung				
Bewirtschaftung, Unterhaltung, Sanierung des DGH Hachum				
Auftrag		Zielgruppe		
Ratsbeschlüsse, Verträge		Einwohner/-innen, Allgemeinheit		
Ziele				
Förderung der Dorfgemeinschaft				

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Waßmann					
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Franke, Schröder					
Produkte	57.30.32	Dorfgemeinschaftshaus Hachum	Rechtsbindung: kann					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			vorläufiges RE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 03)			2024					
Ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.517,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57.30.32.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.		1.517,30	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		1.088,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.30.32.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.088,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12	Summe ordentliche Erträge		2.605,30	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Ordentliche Aufwendungen								
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		4.267,16	4.600	7.200	4.600	3.700	4.600
57.30.32.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.072,24	600	4.100	600	600	600
57.30.32.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		398,77	600	600	600	600	600
57.30.32.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.796,15	3.400	2.500	3.400	2.500	3.400
16	Abschreibungen		3.168,42	3.300	3.300	3.300	3.300	2.200
57.30.32.47113000	Abschreibungen auf Gebäude		2.341,02	2.400	2.400	2.400	2.400	1.400
57.30.32.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		827,40	900	900	900	900	800
20	Summe ordentliche Aufwendungen		7.435,58	7.900	10.500	7.900	7.000	6.800
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-4.830,28	-5.400	-8.000	-5.400	-4.500	-4.300
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 (-)		-4.830,28	-5.400	-8.000	-5.400	-4.500	-4.300
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.896,88	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900
57.30.32.48120000	Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen Bewirtschaftungskosten		1.896,88	2.400	1.900	1.900	1.900	1.900
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-1.896,88	-2.400	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-6.727,16	-7.800	-9.900	-7.300	-6.400	-6.200

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Franke, Schröder						
Produkte	57.30.32	Dorfgemeinschaftshaus Hachum	Rechtsbindung: kann						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
57.30.32.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			4.820	4.600	7.200	0	4.600	3.700	4.600
57.30.32.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			2.072	600	4.100	0	600	600	600
57.30.32.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens			399	600	600	0	600	600	600
57.30.32.72220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände			346	0	0	0	0	0	0
57.30.32.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			2.003	3.400	2.500	0	3.400	2.500	3.400
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.820	4.600	7.200	0	4.600	3.700	4.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-3.820	-3.600	-6.200	0	-3.600	-2.700	-3.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			5.000	0	0	0	0	0	0
57.30.32/3072.68110000 Investitionszuweisungen vom Land			5.000	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			5.000	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 Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			5.000	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			1.180	-3.600	-6.200	0	-3.600	-2.700	-3.600
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)			1.180	-3.600	-6.200	0	-3.600	-2.700	-3.600

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Löffler, Schuchhardt
Produkte	57.30.33	Dorfplatz	Rechtsbindung: freiwillig
Beschreibung			
Herstellung und Unterhaltung des Außengeländes vor dem DGH Evessen, dem Kindergarten, dem Feuerwehrgerätehaus, den Mietwohnungen			
Auftrag		Zielgruppe	
Ratsbeschlüsse		Einwohner/-innen, Allgemeinheit, Nutzer/-innen des DGH, des Dorfhauses, des Kindergartens, der Mietwohnungen, des Feuerwehrgerätehauses	
Ziele			
Förderung der Dorfgemeinschaft			

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Waßmann					
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Löffler, Schuchhardt					
Produkte	57.30.33	Dorfplatz	Rechtsbindung: freiwillig					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			3.477,58	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
57.30.33.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.			3.477,58	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	500	500	500	500	500
57.30.33.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			0,00	500	500	500	500	500
12 Summe ordentliche Erträge			3.477,58	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
Ordentliche Aufwendungen								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			376,35	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
57.30.33.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			0,00	800	800	800	800	800
57.30.33.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			376,35	1.000	800	800	800	800
16 Abschreibungen			11.345,82	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
57.30.33.47114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen			9.477,32	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
57.30.33.47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung			1.868,50	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	300	300	300	300	300
57.30.33.44290000 Sonstige Aufwendungen f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			0,00	300	300	300	300	300
20 Summe ordentliche Aufwendungen			11.722,17	13.500	13.300	13.300	13.300	13.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-8.244,59	-9.600	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
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 (-)			-8.244,59	-9.600	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-8.244,59	-9.600	-9.400	-9.400	-9.400	-9.400

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Löffler, Schuchhardt						
Produkte	57.30.33	Dorfplatz	Rechtsbindung: freiwillig						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			vorläufiges RE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029
(Bundesland 03)			2024						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			0	500	500	0	500	500	500
57.30.33.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			0	500	500	0	500	500	500
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			164	500	500	0	500	500	500
57.30.33.65220100 Umsatzsteuer			0	100	100	0	100	100	100
57.30.33.65230100 FA Einzahlung Erstattung VSt Zahllast ab 2023			164	400	400	0	400	400	400
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			164	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			1.323	1.800	1.600	0	1.600	1.600	1.600
57.30.33.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen			835	800	800	0	800	800	800
57.30.33.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen			488	1.000	800	0	800	800	800
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			20	800	800	0	800	800	800
57.30.33.74290000 Sonstige Ausz.f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			-111	300	300	0	300	300	300
57.30.33.74420100 Vorsteuer			131	400	400	0	400	400	400
57.30.33.74430100 FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023			0	100	100	0	100	100	100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			1.342	2.600	2.400	0	2.400	2.400	2.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-1.179	-1.600	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			-835	0	0	0	0	0	0
57.30.33/3050.78720000 Ausz.f.Tiefbaumaßnahmen			-835	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			-835	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)			835	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Waßmann					
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Löffler, Schuchhardt					
Produkte	57.30.33	Dorfplatz	Rechtsbindung: freiwillig					

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-343	-1.600	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400
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)	-343	-1.600	-1.400	0	-1.400	-1.400	-1.400

Stellenplan 2026

Stellenplan
Teil A: Beamte

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
			insgesamt	davon am 30.06.2025 tatsächlich besetzt		nicht besetzt		
				mit Beamten	mit Beschäftigten			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Beamte auf Zeit</u> <u>Gehobener Dienst</u> <u>Mittlerer Dienst</u>							
	insgesamt							

Stellenplan

- C -

Teil B: Beschäftigte (ehemals: Angestellte)

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe/ Sonder- tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen VB = Vollzeitbeschäftigte TB = Teilzeitbeschäftigte mit Stellenanteil SB = Saisonbeschäftigte
				insgesamt	davon am 30.06.2025		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kita-Leitung	S 13	1	1	1	-	VB
2	stellv. Kita-Leitung	S 9	1	1	1	-	VB (Elternzeit) z.Zt. <i>Besetzt mit VB</i> (Zulage f.höherw.Tätigkeit bis Rückkehr Stelleninhaberin)
3	Erzieherin/Erzieher	S 8a	6	6	6	-	VB VB VB TB (33 Std. wöchentlich) TB (30 Std. wöchentlich) z.Zt. <i>Besetzt mit 39 Std. wöchentlich</i> TB (30 Std. wöchentlich) z.Zt. <i>Besetzt mit 39 Std. wöchentlich</i>
4	Sozialassistentin	S 3	4	3	3	-	VB (Elternzeit) z.Zt. <i>Besetzt mit TB</i> (27 Std. wöchentlich) TB (25 Std.wöchentlich) TB (35 Std. wöchentlich) TB (30 Std.wöchentlich)
	insgesamt		12	11	11	0	

Stellenplan
Teil C: Beschäftigte
(ehemals: Arbeiter)

- D -

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgelt- gruppe/ Sonder- tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen VB = Vollzeitbeschäftigte TB = Teilzeitbeschäftigte mit Stellenanteil SB = Saisonbeschäftigte
				insgesamt	davon am 30.06.2025		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Raumpflegerin Kindergarten	2	2	2	2	-	TB (12 Std./wöchentl.) TB (16 Std./wöchentl.)
2	DGH Evessen	2	1	1	1	-	TB (6 Std./wöchentl.)
insgesamt			3	3	3	0	

- E -

155

- F.

Teil 1: Beamte

[illegible]

Stellenübersichten

- G -

II. Beschäftigte (ehemals: Angestellte)

Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereich Organisationseinheiten	Entgeltgruppen								Erläuterungen
		S 13	S 9	S 8a	S3	außertariflich				
36.50.30	Teilhaushalt 10									
	Zentrale Dienste									
	Kindergarten	1	1	6	4					
	insgesamt:	1	1	6	4					

III Beschäftigte
(ehemals: Arbeiter)

[illegible]

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

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

Haushaltssicherungs- bericht 2025

**Haushalt
2026**

Haushaltssicherungsbericht der Gemeinde Evessen für das Haushaltsjahr 2025

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 2022 liegen geprüft bzw. beschlossen vor.

Die Gemeinde Evessen hat in der Haushaltsplanung 2025 einen defizitären Haushalt ausgewiesen. Der Fehlbedarf im Ergebnishaushalt beläuft sich im Haushaltsplan 2025 auf 513.300 EUR.

Die Festsetzungen der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer 2025 bleiben abzuwarten. Die Gemeinde konnte jedoch rd. 47.000 EUR mehr als geplant an Gewerbesteuer einnehmen. Bei der Grundsteuer A und der Grundsteuer B wurden insgesamt Mindereinnahmen i.H.v. rd. 20.000 EUR verzeichnet, was u.a. auf noch fehlende Festsetzungen vom Finanzamt Wolfenbüttel zurückzuführen ist. Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden rd. 200.000 EUR weniger verausgabt als geplant: Insgesamt ist davon auszugehen, dass in 2025 ein positiveres Ergebnis im Ergebnis- und Finanzhaushalt erzielt werden kann als geplant.

Die Sicherstellung der Finanzierung der Investitionen i.H.v. 851.000 EUR konnte planerisch durch Förderungen i.H.v. 26.800 EUR und einer Kreditaufnahme i.H.v. 824.200 EUR erfolgen. Eine Kreditaufnahme war in 2025 nicht erfolgt, es wird jedoch eine Kreditermächtigung i.H.v. 817.000 nach 2026 übertragen.

Aus dem Haushaltskonsolidierungskonzept 2025 wurden folgende Maßnahmen umgesetzt:

In 2022 wurde der Strukturprozess „Zukunft Samtgemeinde Sickte“ von Samtgemeindebürgermeister Kelb ins Leben gerufen. Es gilt das eigene Wirken sowie die beeinflussbaren strukturellen Rahmenbedingungen 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 in einen mehrschrittigen Prozess erfordert. Hierbei soll ergebnisoffen über mögliche Fusionen, Zusammenschlüsse, Auslagerung von Arbeiten, und vielem mehr gesprochen und beraten werden, um Aufgaben effizienter und wirtschaftlicher bewältigen zu können. Der Prozess wurde in 2025 in mehreren Workshops und Bürgerinformationsveranstaltungen in allen Mitgliedsgemeinden fortgeführt. Bis zum 31.03.2026 werden die Räte der Mitgliedsgemeinden und der Samtgemeinderat Beschlüsse darüber fassen, ob die Bildung einer Einheitsgemeinde angestrebt werden soll.

xx.xx.xx.42410000

Im Haushaltsjahr 2025 wurde mit dem derzeitigen Strom- und Gasversorger ein Rahmenvertrag für die Energieversorgung für alle Liegenschaften der Samtgemeinde Sickte sowie für deren Mitgliedsgemeinden abgeschlossen. Ziel dieses Rahmenvertrages ist es, durch eine finanzielle Planungssicherheit im Hinblick auf die vertragliche Festlegung der Energiepreise bis 31.12.2027 die Energiekosten besser kalkulieren und langfristig planen zu können. Zeitgleich sind aufgrund der günstigeren Konditionen, u.a. durch die gebündelten Abnahmemengen, mit Kostenersparnissen zu rechnen, welche jedoch zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung für 2026 wertmäßig noch nicht beziffert werden können.

11.10.60

Die Gemeinde hat mit der Landwindgruppe eine beschränkte Dienstbarkeit vertraglich abgeschlossen. Dabei handelt es sich um ein Wegerecht für den Windpark Söllingen. Der Wert der Dienstbarkeit beträgt jährlich 1.350 EUR.

36.50.30

Die Vereinbarung über die Förderung von Kindern in Kindertagesstätten im Landkreis Wolfenbüttel wurde von der Gemeinde Evessen 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 (gemessen an der Finanzhilfe des Landes Niedersachsen) ab dem Kalenderjahre 2021 auf 62%, mit einer Steigerung im Kalenderjahr 2023 auf 64%.

Die Kommunen im Landkreis Wolfenbüttel haben im März 2024 das Revisionsverfahren zur Neuverhandlung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Förderung von Kindern in Kindertagesstätten im Landkreis Wolfenbüttel eröffnet. Mit Schreiben vom 02. Mai 2025 hat die Landrätin den Kommunen mitgeteilt, dass sie derzeit keine finanziellen Spielräume des Landkreises sieht, dessen Betriebs- und Investitionszuschüsse für den Betrieb der Kindertagesstätten zu erhöhen und eine erneute Revision für Ende des Jahres 2027 in Aussicht gestellt.

Dies wurde in einer Konferenz der Hauptverwaltungsbeamten im Landkreis Wolfenbüttel unter Beteiligung der Landrätin am 10. Juni 2025 thematisiert, hat jedoch zu keinem anderen Ergebnis geführt. Die Landrätin hat darauf hingewiesen, dass angesichts des für das Jahr 2025 geplanten Fehlbetrages im Kreishaushalt i.H.v. 42 Mio. Euro jede Erhöhung der Betriebskostenzuschüsse durch den Landkreis Wolfenbüttel deckungsgleich zu Erhöhungen der Kreisumlage führen müssten.

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, Hort) nach dem SGB VIII auf die Samtgemeinde erzeugen könnte. Diese Prüfung wurde mit Blick auf den laufenden Strukturprozess zurückgestellt.

Der Förderverein der Kindertagesstätte Evessen und der Feuerwehr Evessen haben der Gemeinde für die Kita Evessen Spielgeräte und deren Aufstellung im Wert i.H.v. 4.608,72 EUR gespendet.

36.60.10

Für die Prüfung der Spielplätze durch externe Dienstleister wurde sich auf eine Reduzierung der Prüfungsintervalle von vier auf zwei Termine pro Jahr geeinigt. Die Prüfdichte bleibt dabei insgesamt engmaschig, da die operativen Inspektionen sowie routinemäßigen Kontrollen durch

qualifizierte Mitarbeiter der Verwaltung sowie des Bauhofes übernommen werden. Für die Gemeinde Evessen entstehen durch diese Reduzierung Einsparungen in Höhe von 800 Euro.

55.20.10

Es wurde das neue Baugebiet „Im Dorfe“ in Hachum errichtet. In 2022 wurde der erforderliche B-Plan aufgestellt, in 2025 wurden alle Grundstücke, bis auf eines, verkauft. Die erforderliche Erschließung für Hachum erfolgte in 2025. Die Planung und Durchführung der Erschließung liegt in den Händen des Abwasserbeseitigungsbetriebs, die Gemeinde zahlt einen Sanierungsanteil für den Regenwasserkanal, der Schmutzwasserkanal wird von dem Eigenbetrieb finanziert.

53.10.11 und 53.10.12

Für die Dorfgemeinschaftshäuser in Evessen, Gilzum und Hachum soll die Wirtschaftlichkeit für die Errichtung einer Photovoltaikanlage geprüft werden. Auch diese Maßnahme war bereits für 2023 vorgesehen und in 2024 und 2025 nicht umgesetzt. Aufgrund der hohen Auslastung der Bauverwaltung wird dies vorerst zurückgestellt.

54.10.10

Der Rat der Gemeinde Evessen hat die Errichtung einer Radstation in 2024 beschlossen (Kosten i.H.v. 41.100 EUR). Elmo e.V. haben bereits eine Spende i.H.v. 5.000 EUR zugesagt. Weiterhin wurde die Förderung i.H.v. bei der Leader Region (16.800 EUR) und der Stiftung Zukunftsfonds Asse (5.000 EUR) beantragt. Die Umsetzung wird in 2026 erfolgen. Die Mittel wurden in 2026 erneut in Ansatz gebracht.

57.30.3x

Der Rat der Gemeinde Evessen hat in 2025 einen Beschluss über die Erhöhung der Benutzungsgebühren der Dorfgemeinschaftshäuser beschlossen. Die Satzung ist zum Juni 2025 in Kraft getreten.

57.30.30

Die Gemeinde Evessen plant den Hallenboden im DGH Evessen zu sanieren (45.000 EUR). Hierfür wurde in 2023 die Förderkulisse geprüft. Förderungen wurden in 2024 bei der Stiftung Zukunftsfonds Asse (12.000 EUR), der Leader-Region (14.000 EUR) und dem Landkreis Wolfenbüttel (Sportförderrichtlinie, 8.000 EUR) gestellt. Der Landkreis Wolfenbüttel hat den Antrag abgelehnt. Die lokale Aktionsgruppe der Leader-Region Elm-Schunter hat den Zuschuss für die Sanierung des Hallenbodens der Mehrzweckhalle wie beantragt bewilligt. Die Umsetzung soll in 2026 erfolgen.

Der Betreiber des Dorfhauses im Dorfgemeinschaftshaus Evessen kündigte den Pachtvertrag Ende 2024. Ab dem 01.04.25 wurde ein Nutzungsvertrag mit dem zukünftigen Pächter geschlossen. Die Gaststätte wurde zum 01.09.2025 neu verpachtet. Die neuen Pächter haben die Gaststätte in Eigenleistung renoviert.

Die Möbel für den Außenbereich hatte der Vorpächter erworben, diese wurden von der Stiftung Zukunftsfonds Asse gefördert. Die Gemeinde hat die Außenmöblierung vom Vorpächter inklusive der Zweckbindung übernommen.

Die Arbeitsgruppe „Evessen boult“ in der Initiative „So geht Dorf“ plant die Errichtung einer Boulebahn im Bereich des Dorfgemeinschaftshaus Evessen. Der Rat der Gemeinde Evessen hat beschlossen, hierfür Flächen zur Verfügung zu stellen. Kosten sollen der Gemeinde hierdurch nicht entstehen.

61.20.10

§ 36 k) des neugefassten Erneuerbare-Energien-Gesetzes eröffnet Windenergieanlagenbetreibern die Möglichkeit, an die im 2,5km-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 zu leisten. Sie wird für die Gemeinde Evessen einen Betrag in Höhe von jährlich rund 7.600 Euro ausmachen. In 2023 wurden die Verträge mit der SAB (Windkraftbetreiber) geschlossen und die Windenergieanlagen werden voraussichtlich zum 01.01.2026 in Betrieb genommen. Der Windpark in Ahlum-Dettum hat im September 2025 die Betreibergesellschaft gewechselt und wird zukünftig von 3 Gesellschaften betrieben.

Übersicht Haushaltssicherungsbericht

B. Stand der Umsetzung der Maßnahmen aus den Haushaltssicherungskonzepten der Haushaltsjahre 2025

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung d. Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Vorgesehener Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Konsolierungsbeitrag 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	Nutzungsentschädigung Landwind	11.10.60.34110000	2024	Vertragsabschluss	0	3.750	ab 2026 1.375 EUR jährlich
2	Anteil an EKSt	61.10.10.30210000	2022-2026	Schaffung Neubaugebiet Hachum	0	0	Finanzielle Auswirkungen erst in künftigen Jahren, B-Plan wurde aufgestellt, Baugebiet erschlossen und fast alle Grundstücke verkauft
3	Grundsteuer B	61.10.10.30120000	2022-2026	Schaffung Neubaugebiet Hachum	0	0	Finanzielle Auswirkungen erst in künftigen Jahren, B-Plan wurde aufgestellt, Baugebiet erschlossen und fast alle Grundstücke verkauft
4	Erhöhung Benutzungsgebühren DGH's	57.30.3X.33210000	2025	Satzungsänderung	0		Mehrerträge hängen von der Nutzungshäufigkeit ab, zum Zeitpunkt der Aufstellung des HPL erfolgte noch keine Abrechnung für 2025.
5	Förderung Sanierung Hallenboden DGH Evessen	57.30.30.31410000 und 57.30.30.31480000	2026	Förderanträge gestellt bei Leader und Stiftung Zukunftsfonds Asse	34.000	26.000	
	Gesamt				34.000	29.750	

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung d. Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Vorgesehener Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Konsolierungsbeitrag 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
II.	Aufwendungen / Auszahlungen						
1	Entscheidung Reduzierung TÜV Intervall ab 2026	36.60.10.42110000	2025		0	800	
2	Rahmenvertrag für die Energieversorgung	XX.XX.XX.42410000	2025	Vertragsabschluss	0		Höhe der Einsparung bleibt abzuwarten
	Gesamt				0	0	

Haushaltssicherungs- konzept

**Haushalt
2026**

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Evessen 2026

Der Fehlbedarf im Ergebnishaushalt beläuft sich im Haushaltsplan 2026 auf 476.300 EUR. Der Fehlbedarf im Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 358.100 EUR.

Die in der Gemeinde geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 136.600 EUR werden voraussichtlich durch Förderungen i.H.v. 26.800 EUR und einer geplanten Kreditaufnahme in Höhe von 109.800 EUR finanziert. Es wird zudem eine Kreditermächtigung aus 2025 i.H.v. 818.500 EUR übertragen.

Besonderer Kostenfaktor ist die Kindertagesstätte Evessen. Trotz Ausschöpfung aller Einsparpotentiale kommt es hier durch gesetzliche Vorgaben, Tariverhöhungen und den allgemeinen Kostensteigerungen seit Jahren zu höheren Fehlbeträgen. Die Schaffung der Krippenplätze und der altersübergreifenden Gruppe aufgrund der neuen gesetzlichen Vorgaben, die Gebührenfreiheit im Kindergartenbereich und Tariferhöhungen trugen ebenfalls zu höheren Fehlbedarfen im Ergebnishaushalt bei.

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. Die gerade in der Umsetzung befindlichen Kanalsanierungsmaßnahmen werden zukünftig zu hohen Abschreibungen und Zinsaufwendungen führen.

Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer werden voraussichtlich weiter steigen. Folgewirkungen der Grundsteuerreform müssen im Finanzausgleich noch immer geregelt werden. Die Auswirkungen der Änderung des Finanzausgleichgesetzes, des Nieders. Kommunalfördergesetzes und des Sondervermögens des Bundes bleiben abzuwarten.

Es müssen 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 Evessen zu sichern, damit diese ihre originären Aufgaben erfüllen kann. Der Landkreis Wolfenbüttel hat bereits festgestellt, dass die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde Evessen nicht gegeben ist.

Zielvorgabe ist es, im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung den Ergebnishaushalt auf Dauer wieder auszugleichen und die Fehlbeträge aus Vorjahren so zeitnah wie möglich abzudecken.

36.50.30

Die Vereinbarung über die Förderung von Kindern in Kindertagesstätten im Landkreis Wolfenbüttel wurde von der Gemeinde Evessen 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 (gemessen an der Finanzhilfe des Landes Niedersachsen) ab dem Kalenderjahre 2021 auf 62%, mit einer Steigerung im Kalenderjahr 2023 auf 64%.

Die Kommunen im Landkreis Wolfenbüttel haben im März 2024 das Revisionsverfahren zur Neuverhandlung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Förderung von Kindern in Kindertagesstätten im Landkreis Wolfenbüttel eröffnet. Mit Schreiben vom 02. Mai 2025 hat die Landrätin den Kommunen mitgeteilt, dass sie derzeit keine finanziellen Spielräume des Landkreises sieht, dessen Betriebs- und Investitionszuschüsse für den Betrieb der Kindertagesstätten zu erhöhen und eine erneute Revision für Ende des Jahres 2027 in Aussicht gestellt.

53.10.10

Es gibt seitens der Gemeinde Evessen Bestrebungen, auf bestimmten Teilflächen der Gemeinde einen Windpark zuzulassen. Die Gemeinde Evessen hat mit der SAB Projektentwicklung GmbH & Co.KG einen Gestattungs- und Nutzungsvertrag über gemeindeeigene Flächen in der Gemarkung Gilzum und Evessen für die mögliche Errichtung eines Windparks abgeschlossen. Eine Klärung der Frage, ob das in Rede stehende Gebiet im Rahmen des RROP, 2. Änderung Teilplanung Windenergie 2025 als Vorranggebiet ausgewiesen wird, steht bislang aus. Unabhängig von der Entscheidung des Regionalverbandes steht es der Samtgemeinde Sickte im Rahmen ihrer kommunalen Planungshoheit grundsätzlich frei, durch einen F-Plan sowie vorbehaltlich des Vorliegens der Gemeindeöffnungsklausel i.S.v. § 245e Abs. 5 BauGB besondere Bereiche für die Nutzung der Windenergie festzulegen. Hierauf will die Gemeinde Evessen hinwirken.

Die Realisierung dieses potenziellen Windparks würde bei der Gemeinde Evessen zu zusätzlichen Einnahmen führen. Nach § 6 EEG sind für die Gemeinde Evessen aufgrund dieses Vorhabens Akzeptanzabgaben in Höhe von rund 227.000 EUR zu erwarten.

55.20.10

Es wurde das neue Baugebiet „Im Dorfe“ in Hachum errichtet. In 2022 wurde der erforderliche B-Plan aufgestellt, in 2025 wurden alle Grundstücke, bis auf eines, verkauft. Die erforderliche Erschließung für Hachum erfolgte teilweise in 2025 und wird in 2026 fortgeführt. Die Planung und Durchführung der Erschließung liegt in den Händen des Abwasserbeseitigungsbetriebs, die Gemeinde zahlt einen Sanierungsanteil für den Regenwasserkanal, der Schmutzwasserkanal wird von dem Eigenbetrieb finanziert.

54.10.10

Der Rat der Gemeinde Evessen hat die Errichtung einer Radstation in 2024 beschlossen (Kosten i.H.v. 41.100 EUR). Elmo e.V. haben bereits eine Spende i.H.v. 5.000 EUR zugesagt. Weiterhin wurde die Förderung i.H.v. bei der Leader Region (16.800 EUR) und der Stiftung Zukunftsfonds Asse (5.000 EUR) beantragt. Die Umsetzung wird in 2026 erfolgen. Die Mittel wurden in 2026 erneut in Ansatz gebracht.

57.30.30

Die Gemeinde Evessen plant den Hallenboden im DGH Evessen zu sanieren (45.000 EUR). Hierfür wurde in 2023 die Förderkulisse geprüft. Förderungen wurden in 2024 bei der Stiftung Zukunftsfonds Asse (12.000 EUR), der Leader-Region (14.000 EUR) und dem Landkreis Wolfenbüttel (Sportförderrichtlinie, 8.000 EUR) gestellt. Der Landkreis Wolfenbüttel hat den Antrag abgelehnt. Die lokale Aktionsgruppe der Leader-Region Elm-Schunter hat den Zuschuss für die Sanierung des Hallenbodens der Mehrzweckhalle wie beantragt bewilligt. Die Umsetzung soll in 2026 erfolgen.

Es werden nur zwingend notwendige Investitionen getätigt, um Kreditaufnahmen und deren Folgekosten zu vermeiden. Maßnahmen werden zurückgestellt. Straßen- und Fußwegsanierungen wurden bereits auf das nötigste im Haushalt 2025 reduziert. Auch werden bereits Liquide Mittel eingesetzt, um die Aufnahme von Krediten möglichst zu verringern (so wie in den Vorjahren bereits geschehen).

In 2022 wurde der Strukturprozess „Zukunft Samtgemeinde Sickte“ von Samtgemeindebürgermeister Kelb ins Leben gerufen. Es gilt das eigene Wirken sowie die beeinflussbaren strukturellen Rahmenbedingungen 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 in einen mehrschrittigen Prozess erfordert. Hierbei soll ergebnisoffen über mögliche Fusionen, Zusammenschlüsse, Auslagerung von Arbeiten, und vielem mehr gesprochen und beraten werden, um Aufgaben effizienter und wirtschaftlicher bewältigen zu können. Dieser Prozess wurde im Jahr 2025 weiter fortgesetzt. Ende 2025 / Anfang 2026 werden die Räte der Mitgliedsgemeinden und der Samtgemeinde Sickte über die Bildung einer Einheitsgemeinde entscheiden.

Die Unterstützung der Vereine und Initiativen, die Jugend- und Sportförderung sowie die Weihnachtsfeier für die Senioren werden als sehr wichtig erachtet. Zudem soll für das ehrenamtliche Engagement wenigstens eine kleine Anerkennung in Form von Zuschüssen ausgesprochen werden. Dennoch soll für eine ehrenamtliche Unterstützung bei der Unterhaltung der Liegenschaften geworben werden. Alle anderen Vereine tragen mit unterschiedlichen Aktionen dazu bei, dass Kosten für Grünpflege und Sanierungsarbeiten, wie Streichen oder der Umwelttag, durch ehrenamtlichen Einsatz minimiert werden. Auch die Eltern in der KiTa tragen ihren Anteil dazu bei.

Der Rat der Gemeinde Evessen hat in seiner Sitzung 08.12.2025 das vorstehende Haushaltssicherungskonzept beschlossen. Der Beschluss über das Konzept ersetzt nicht die Beschlüsse über die Einzelmaßnahmen.

Evessen, den 10.12.2025



Bürgermeisterin

Übersicht Haushaltssicherungskonzept 2026

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

						Finanzielle Auswirkungen (in EUR)						
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											
1	Anteil an EKSt	61.10.10.30210000	2022 - 2026	Schaffung Neubaugebiet Hachum	912.700	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000
2	Grundsteuer B	61.10.10.30120000	2022 - 2026	Schaffung Neubaugebiet Hachum	199.000	0	0	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000
3	Ausgleichszahlungen LKR Wf im Bereich Kita	36.50.30.31420000	2027	Vertragsänderung mit dem LKR Wf	161.500	0	0	0	9.700	5.700	6.400	21.800
4	Akzeptanzzahlungen	53.10.10.31470000	2029	Schaffung neuer Windpark	7.600	0	0	0	0	0	227.300	227.300
	Gesamt					0	0	5.000	14.700	10.700	238.700	269.100

						Finanzielle Auswirkungen (in EUR)						
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
II.	Aufwendungen / Auszahlungen											
	Gesamt					0	0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis ohne die im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen												----
Gesamtergebnis mit den im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen												----

Übersicht freiwillige Aufwendungen 2026

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 25	Ansatz 26	Differenz	Begründung
11.10.10.44291000	Verfüungsmittel SGBM / BGM	100	100	0	
11.10.60.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.000	47.000	6.000	Gasheizung Hachum, Renovierung Bad Whg Evessen
11.10.60.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.000	36.000	0	
11.10.60.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	100	100	0	
11.10.60.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	3.000	3.000	0	
28.10.10.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	1200	0	-1.200	
28.10.10.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200	0	-200	
28.10.10.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	400	400	0	
28.10.10.44210000	Aufwendungen f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	300	300	0	
28.10.10.44310000	Geschäftsaufwendungen	200	0	-200	
31.51.10.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	1300	1500	200	Allgemeine Kostensteigerung
36.25.10.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	500	500	0	
36.60.10.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.500	7.000	1.500	Sandauffüllungen
36.60.10.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	2.200	3.000	800	Anpassung an VJ
36.60.10.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.300	2.400	100	Investitionen im VJ
42.10.10.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	300	300	0	
53.10.11.44310000	Geschäftsaufwendungen	7500	0	-7.500	Wirtschaftlichkeitsun- tersuchung für PV Anlagen
54.10.10.44290000	Sonstige Aufwendungen f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	0	
57.30.30.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	55.000	60.500	5.500	Kostensteigerung Erneuerung Hallenboden
57.30.30.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	0	
57.30.30.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	500	1.000	500	Neuer Pächter
57.30.30.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.300	4.300	-3.000	
57.30.30.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	500	1.000	500	Anpassung VJ

Übersicht freiwillige Aufwendungen 2026

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 25	Ansatz 26	Differenz	Begründung
57.30.30.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	10.000	10.000	0	
57.30.30.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.200	2.400	200	Investitionen im VJ
57.30.30.48120000	Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen Bewirtschaftungskosten	10.200	7.000	-3.200	
57.30.31.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	0	
57.30.31.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400	400	0	
57.30.31.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	2.100	2.100	0	
57.30.31.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.100	4.000	-2.100	
57.30.31.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	1.800	1.800	0	
57.30.31.48120000	Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen Bewirtschaftungskosten	900	900	0	
57.30.32.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600	4.100	3.500	Reparatur Holzstützen an der Überdachung neben Eingangsbereich
57.30.32.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	600	600	0	
57.30.32.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.400	2.500	-900	
57.30.32.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	2.400	2.400	0	
57.30.32.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	900	900	0	
57.30.32.48120000	Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen Bewirtschaftungskosten	2.400	1.900	-500	
57.30.33.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	800	800	0	
57.30.33.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	800	-200	
57.30.33.44290000	Sonstige Aufwendungen f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	300	0	
57.30.33.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	9.500	9.500	0	
57.30.33.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.900	1.900	0	