



Gemeinde Veltheim (Ohe)

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan**

2026

Inhaltsverzeichnis:

	Seiten
Inhaltsverzeichnis	2
Gemeinderat	3
Einwohner/Fläche	4
Haushaltssatzung	5 – 6
Vorbericht und Anlagen	7
Vorbemerkungen	8 – 12
Übersicht über wesentliche Veränderungen	13 – 22
Übersicht über Ergebnis-/Finanzhaushalt	23
Übersicht über wichtige Erträge und Aufwendungen	24 – 36
Investitionen und Folgekosten	37
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	38
Übersicht über die Entwicklung der Schulden, Kassenlage, Darlehensübersicht	39 – 40
Beteiligungsbericht	41
Samtgemeindeumlage	42
Übersicht über die Haushaltsvermerke	43
Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft	44 – 45
Übersicht über die Entwicklung der Vorjahresergebnisse	46
Übersicht über die Kenn- und Messzahlen	47
Teilhaushalte - Übersicht	48
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	49 - 52
Teilergebnisplan und Teilfinanzplan zum Teilhaushalt 10	53 - 69
Teilergebnisplan und Teilfinanzplan zum Teilhaushalt 20	70 - 84
Teilergebnisplan und Teilfinanzplan zum Teilhaushalt 30	84 - 96
Teilergebnisplan und Teilfinanzplan zum Teilhaushalt 40	97 - 136
Haushaltssicherungsbericht 2025	137 - 141
Haushaltssicherungskonzept 2026	142 - 152
Stellenplan	153 - 161

Ratsmitglieder der Gemeinde Veltheim

<u>Zusammensetzung:</u>	Partei	Sitzverteilung
	CDU	5
	SPD	2
	Grüne	2
	Gesamt	9

Anzahl	Anrede	Name	Vorname	Partei
1	Frau	Fischer	Verena	SPD
2	Herr	Friese	Robert	Grüne
3	Herr	Schalk	Luca	CDU
4	Frau	Schlüter	Anette	CDU
5	Herr	Sell	Christian	CDU
6	Herr	von Veltheim	Alexander	CDU
7	Herr	Warnecke	Jürgen	CDU
8	Herr	Wirth	Christian	Grüne
9	Herr	Zühlsdorff	Oliver	SPD

Bürgermeister

Stellv. Bürgermeister

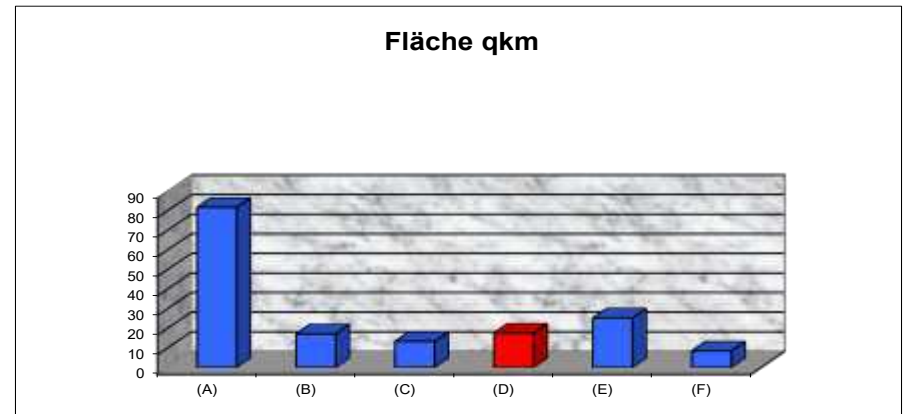
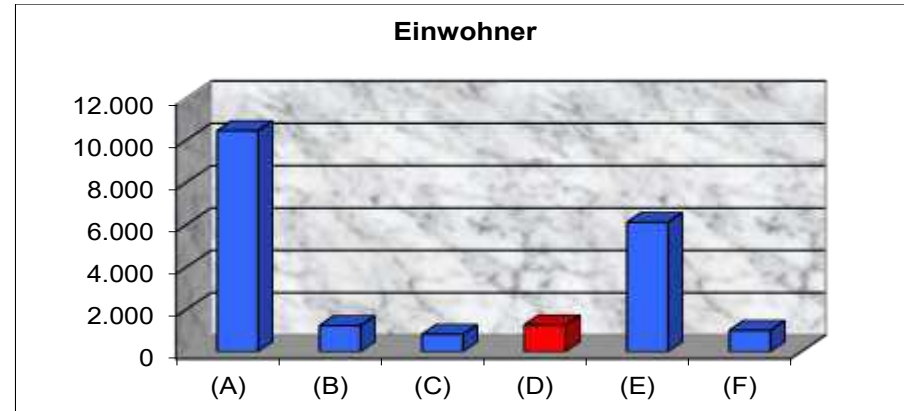
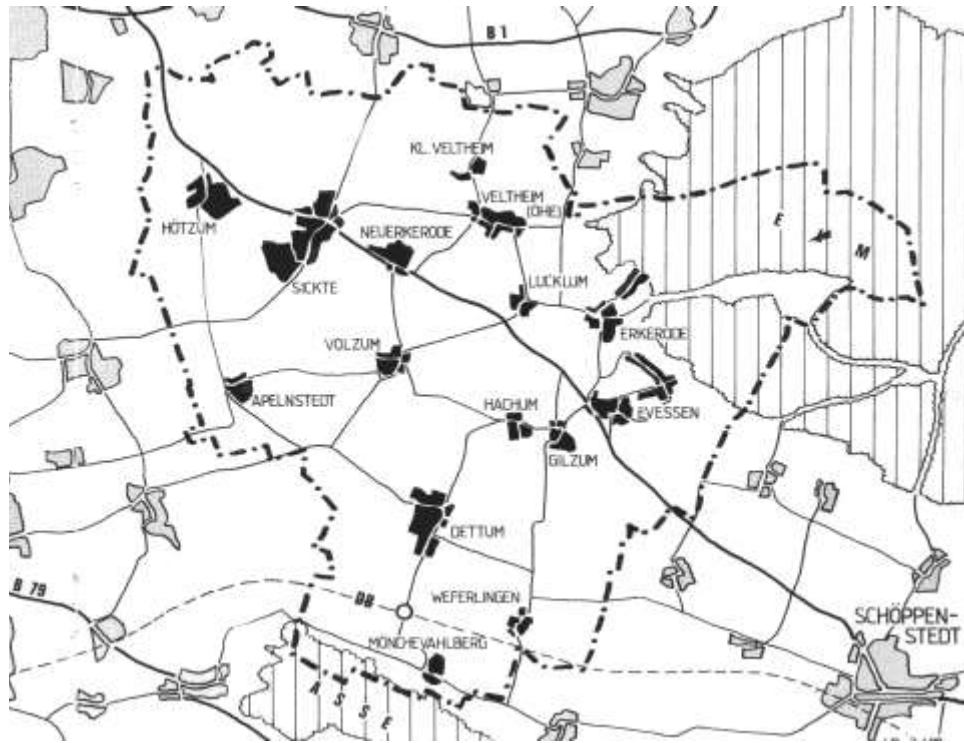
Stellv. Bürgermeister

Allgemeine Verwaltungsvertretung
des Bürgermeisters**Alexander von Veltheim**

Jürgen Warnecke

Oliver Zühlsdorff

Carola Grothe



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)

Haushaltssatzung

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Veltheim (Ohe) in der Sitzung am 22.01.2026 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	1.175.300 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	1.620.200 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	1.131.800 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.538.500 Euro

2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	168.700 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	228.000 Euro

2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	218.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	7.600 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 218.000 Euro festgesetzt.

§ 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 180.000 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)	340 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	372 v. H.
2. Gewerbesteuer	375 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 55.000 Euro festgesetzt.

ausgestellt:
Veltheim, den 22.01.2026



Bürgermeister

Vorbericht
und
Anlagen
Haushalt
2026

Vorbemerkungen:

Gemäß § 112 Abs. 1 NKomVG hat die Gemeinde für jedes Jahr eine Haushaltssatzung inkl. Haushaltsplan zu erlassen.

Ein Vorbericht hat einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung. Hierzu ist überwiegend von der Möglichkeit tabellarischer und grafischer Darstellung Gebrauch gemacht worden.

Aktuelle bundespolitische Einflüsse bergen für die Kommunen Risiken in Bezug auf noch offene Entscheidungen. 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 Finanzausgleichgesetz Änderungs-gesetz über höhere Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer wieder ausgeglichen werden sollen.

Im Rahmen der Umsetzung der Grundsteuerreform ist in Niedersachsen ein Musterverfahren beim Nieders. Finanzgericht 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 soll noch im November 2025 beschlossen werden. 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 (Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz wurde am 20.10.2025 beschlossen, die Verwaltungsvereinbarung befindet sich im Unterschriftenverfahren). Die möglichen Auswirkungen aus den Gesetzen und Verwaltungsvereinbarungen wurden im Haushaltsplan nicht berücksichtigt.

Seit 2024 haben Kommunen bundesweit ein Rekorddefizit eingefahren. Zugrunde liegt meist kein Einnahme-, sondern ein Ausgabeproblem.

Gründe dafür sind 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 die Ergebnisse 2023 bis 2025 lediglich vorläufig vor. Die Ermittlung der einzelnen Ansätze erfolgte daher unter Einbeziehung der in der Verwaltung vorliegenden Planungs- und Orientierungsdaten, sowie unter Beachtung der tatsächlichen Entwicklung der Vorjahresergebnisse.

Die Ansätze für das Haushaltsjahr 2026 entsprechen überwiegend den Ansätzen für das Vorjahr. Die Veränderungen sind der Drucksache in tabellarischer Form beigelegt.

Es fand erneut eine Überprüfung sämtlicher Haushaltsstellen der Gemeinde auf Möglichkeiten zur Ertragssteigerung bzw. Aufwandseinsparmöglichkeiten statt, deren Ergebnisse in den Haushaltsplan eingearbeitet worden sind. Die Hebesätze für Realsteuern sind für 2026 nicht verändert.

Ergebnishaushalt

Die Ansätze der Ertäge außerhalb des Steueraufkommens bleiben annähernd gleich und sind lediglich an die tatsächliche Entwicklung angepasst. Die Datenlage der Grundsteuern ist aufgrund von Einsprüchen beim Finanzamt und noch fehlender Festsetzungen noch unsicher, so dass vorerst von einer Veränderung der Hebesätze abgesehen wird.

Die Grundsteuern erreichen -wie gefordert- etwa das Niveau des Jahres 2024. Da noch Bemessungsgrundlagen und Anpassungen aufgrund von Einsprüchen und Entscheidungen der Finanzbehörden ausstehen, sind die Ansätze lediglich an die Bemessungen 2025 angepasst. Im Haushaltjahr 2025 sind die Einnahmen aus Gewerbesteuern durch Betriebsverlegungen und -aufgaben etwas rückläufig. Dies ist für die Ansätze 2026 ff berücksichtigt. Die Ansätze für die Finanzausgleichsleistungen wurden mit den Hinweisen von Landesarbeitsgruppen, anstehenden Gesetzesänderungen u.a. sowie vorliegender Orientierungsdaten und Schätzungen unter Berücksichtigung der voraussichtlichen Veränderungen der Steuerkraft ermittelt.

Für ggf. notwendige rechtliche Prüfungen, Beratungen und Bauleitplanungen sind vorsorglich Mittel eingestellt. Um den neuen Standarts im Immobiliensektor gerecht zu werden, sind 800 EUR für fernablesbare HK-Verteiler und das Wohnhaus Wiesengrund 3.500 EUR für baul. Maßnahmen zur Giebelsicherung zusätzlich zur lfd. Unterhaltung eingeplant, für vorangehende Planungen und Statikgutachten weitere 5.000 EUR.

FLOW media company GmbH hat 300,00 EUR für Heimatpflege Projekt "Yared kommt rum" gespendet. Die Mittel sind für das Publicviewing im

Jahr 2026 für die Ausgaben in den Plan aufgenommen.

Die bauliche Unterhaltung des Wasserweg 5 (KiTa und Turnhalle) erfordert erneut Mittel. Hier ist im Außengelände der Sand zu ersetzen, innen Gruppenräume sowie das Treppenhaus zu streichen, eine Sitzfensterbank im Krippenraum einzubauen und das Büro zur besseren Nutzung etwas zu verändern.

Durch die Anpassungen an die personelle Entwicklung und die Abwicklung der Vorjahre wird der Ansatz für die Defizitfinanzierung lt. Haushaltplanung der ev. Kirche 2026 rd. 70.000 EUR niedriger als im Vorjahr geplant. Die Beschäftigung einer Hauswirtschaftskraft wird die Ausgaben für die Reinigungsfirma senken. Allerdings wird wegen der Raumveränderung der Turnhalle dort ein Mehrbedarf entstehen.

Die Planungen des Landkreises Wolfenbüttel zur Sanierung der Kreisstraßen in den kommenden Jahren bedingt sinnvollerweise die Überprüfung, welche Schadstellen in diesem Zuge bei den Nebenanlagen, den Kanälen u.a.m. mit erledigt werden können. Hierfür sind entsprechende Mittel in den unterschiedlichen Bereichen vorgesehen. Zur Nutzung von Synergien beteiligt sich die Gemeinde Veltheim bereits in naher Zukunft an den Maßnahmen des TLW und des Abwasserbeseitigungsbetriebs. Mit diesen Straßen- und Kanalunterhaltungen ist ein entsprechender Kostenaufwand verbunden. Das Zusammenwirken mit den Betrieben ist jedoch langfristig günstiger als künftige Sanierungen ohne Kooperationen durchführen zu müssen. Darüber hinaus sind die bereits angedachten und noch nicht umgesetzten Maßnahmen und die laufende Unterhaltung berücksichtigt.

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

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 berücksichtigt. Die Beschlüsse der Entscheidungsgremien bleiben abzuwarten.

Finanzhaushalt

Die Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit decken die Auszahlungen nicht mehr. Bereits hier entsteht eine planerische Unterdeckung von rd. 400.000 EUR.

Die Rückstellung aus 2024 für die Pflasterung der Gehwege Am Gute und Am Mühlenberg wird soweit verfügbar nach 2026 weiter übertragen.

Für die KiTa wurden die Eingangsüberdachung der Zugänge, der Einbau einer Garderobe im Obergeschoss und der Austausch einer T30-Tür

noch nicht umgesetzt, so dass die Mittel erneut eingebracht werden.

Die Sanierungsarbeiten des Landkreises Wolfenbüttel an den Ortsdurchfahrtsgebieten teils grundlegende Sanierungen im Bereich der Nebenanlagen. Auch hierfür sind vorsorglich Mittel angesetzt. Dies wird auch für die Folgejahre nötig, da der Landkreis nach und nach weitere Ortsdurchfahrten saniert.

Bei der Sanierung der OD „Neue Straße“ müssen Regenwasserhaltungen teils neu geordnet und Hausanschlüsse neu mit Schächten aufgebaut werden, welche bisher nur Abzweige in die Hauptleitungen eingeschlagen hatten. Noch wird geprüft, an welchen Punkten bei offener und wo bei geschlossener Bauweise gearbeitet werden kann. Gleichwohl sind Mittel für die Herstellung der Kanäle angesetzt. Ermächtigungen werden nach 2026 übertragen, soweit investive Maßnahmen hierzu in 2025 bereits begonnen wurden.

Der Turnhallenanbau ist noch nicht abgeschlossen und verzeichnet zudem sowohl durch die Preisentwicklung als auch durch veränderte Ausführungen Mehrkosten. Die noch verfügbaren Mittel aus 2025 werden in das Jahr 2026 als Ermächtigungen übertragen und der Mehrbedarf neu angesetzt. Die Ausgaben hierfür aus dem Jahr 2025 wurden voll durch die Gemeinde Veltheim (Ohe) vorfinanziert.

Auf die Aufnahme von Fremdkapital für Investitionen kann voraussichtlich nicht verzichtet werden. Die Kosten der in 2025 getätigten Investitionen werden durch die nach 2026 als Ermächtigung zu übertragenden Fördermittel und die in 2025 geplanten Fremdmittel, die ebenfalls nach 2026 vorzutragen sind, gedeckt. Die Kreditermächtigung aus 2025 in Höhe von 150.000 EUR wird dementsprechend nach 2026 übertragen. Zur Finanzierung der neu geplanten Investitionen in 2026 ist eine Kreditaufnahme i.H.v. 218.000 EUR eingeplant.

Fazit

Entsprechend der vorläufigen Abschlusszahlen 2024 und der Entwicklung 2025 wird der Fehlbedarf i.H.v. 415.300 EUR der Planung 2025 unterschritten werden können. Dies liegt zum Teil an nicht umgesetzten und verzögerten Maßnahmen.

voraussichtliche Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	
zum 31.12.2024 rd.	297.400,00 EUR
Verbesserung 2025 zum Plan nach vorläufigem Stand geschätzt rd.	100.000,00 EUR
am 15.11.2025 somit abzüglich	315.000,00 EUR
voraussichtlicher Fehlbetrag	
zum 31.12.2025 rd.	-17.600,00 EUR

Der Haushalt soll in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Insgesamt besteht im Ergebnishaushalt 2026 ein Fehl-

bedarf in Höhe von 429.400 EUR. Die bislang vorhandenen Rücklagen werden voraussichtlich aufgebraucht sein. Die Entwicklung zeigt sich mittelfristig zunächst regelmäßig mit Fehlbedarfen, denen die Gemeinde mit entsprechenden Maßnahmen gegensteuern muss. Es ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn der Haushaltsausgleich nicht erzielt werden kann. Die künftige Haushaltssicherung ist zwingend voranzutreiben und Möglichkeiten wurden im Konzept dargelegt. Das Konzept ist mit der Haushaltssatzung 2026 beschlossen worden.

Daneben sollen die Liquidität der Gemeinde sowie die Finanzierung ihrer Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gesichert sein. Es besteht für den Finanzhaushalt keine gesetzliche Verpflichtung zum Ausgleich, gleichwohl ist die Liquidität sowie die Finanzierung der Investitionen sicherzustellen.

Die liquiden Mittel sind abgeschmolzen (Stand 11.057,67 EUR Stichtag 15.11.2025). Zur Sicherung der Liquidität wurden bereits 2025 zeitweise Mittel der Einheitskasse bereitgestellt. Die ständige Zahlungsfähigkeit bei möglichen Ausgabespitzen wird durch den eingebrachten Betrag von 180.000 EUR für Liquiditätskredite sicherzustellen sein.

Ergebnishaushalt

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2025			Ansatz 2025	Ansatz 2026	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Ordentliche Erträge						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
11.10.60.38120000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Erträge a. internen Leistungsbeziehungen Bewirtschaftungskosten	4.900	5.600	700	Anpassung an tats. Vorjahreswert
36.50.50.34823000	Kindertagesstätte Veltheim	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Krippenplätze	0	500	500	derzeit fremdbetreutes Krippenkind mit Austritt in 2026, keine weitere Fremdbetreuung zu erwarten
36.50.50.34825000	Kindertagesstätte Veltheim	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Kindergartenplätze	0	2.000	2.000	derzeit ein gemeindefremdes KiGa Kind in Vollzeit und mit Austritt 31.07.2026
53.10.10.35110000	Elektrizitätsversorgung	Konzessionsabgaben	22.300	20.800	-1.500	20.800 netto, 3.600 Mwst lt.Abschlagsplan
53.20.10.35110000	Gasversorgung	Konzessionsabgaben	2.700	2.400	-300	2.400 netto, 400 Mwst lt.Abschlagsplan
54.10.10.31610000	Gemeindestraßen	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	38.100	37.600	-500	Lt.Afa-Planlauf
61.10.10.30110000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Grundsteuer A	17.000	10.000	-7.000	Neubemessungen/-zuordnung nach Grundsteuerreform stehen noch aus
61.10.10.30120000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Grundsteuer B	139.600	143.000	3.400	Anpassungen von Einsprüchen u.a. nach Grundsteuerreform stehen noch aus
61.10.10.30130000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Gewerbesteuer	102.800	90.000	-12.800	Senkung wegen Betriebsaufgaben und -verlegungen und vorsichtige Schätzung wegen gesamtwirtschaftlicher Entwicklung nach Aufkommen Abrechnungsjahr 2025 mit Orientierungsdaten
61.10.10.30210000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Gemeindeanteil a.der Einkommensteuer	732.200	780.000	47.800	Schätzung mit Berücksichtigung vorauss. Steuerkraft, Hinweise Landes Arbeitsgruppen, Gesetzesänderungen, Zensus etc.
61.10.10.30220000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Gemeindeanteil a.der Umsatzsteuer	10.000	11.900	1.900	Schätzung mit Berücksichtigung vorauss. Steuerkraft, Hinweise Landes Arbeitsgruppen, Gesetzesänderungen, Zensus etc.
61.10.10.30320000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Hundesteuer	9.200	9.000	-200	nach Anzahl Hundehaltung 2025
diverse	diverse	Summe übrige unveränderte ordentliche Erträge	68.100	68.100	0	
		Gesamt:	1.146.900	1.180.900	34.000	

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2025			Ansatz 2025	Ansatz 2026	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Ordentliche Erträge						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				

nachrichtlich:	2025	2026	+/-
Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (unverändert + verändert)	48.000	47.500	-500
Summe Erträge ILB (unverändert + verändert)	4.900	5.600	700

Bedarfsmeldungen für den Haushalt 2026 der Gemeinde Veltheim (Ohe)

Ergebnishaushalt

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2025			Ansatz 2025	Ansatz 2026	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Ordentliche Aufwendungen						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
11.10.10.42710000	Gemeindeorgane	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.800	2.300	500	mehr Repräsentationen, Kommunalwahl
11.10.20.44310000	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceleistungen	Geschäftsaufwendungen	1.000	7.600	6.600	100 EUR Amtsblatt u.a.: 15.000 € B-Planung i.d.R. Erstattung durch Veranlasser daher 1/2
11.10.20.44410000	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceleistungen	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.700	3.900	200	3.700 € Versicherung, + Entwicklung VJ
11.10.60.42110000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	12.800	-2.200	8.500 Laufendes; 800 € fernablesbare HK-Verteiler; Wiesengrund ggf. Giebelsicherung 3.500 €
11.10.60.42410000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.200	35.700	5.500	Übernahme Vorjahreswert mit Steigerung, 2.600 € Versicherung, 5.000 € Reinigung FFW
11.10.60.44310000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Geschäftsaufwendungen	0	5.000	5.000	Statik, Planung Schuppen Wiesengrund
28.10.10.44310000	Heimat- und sonstige Kulturpflege-Zuschüsse	Geschäftsaufwendungen	300	600	300	Übernahme aus Vorjahr, 300 € zweckgebunden für Publicviewing NDR aus 2025
36.50.50.42110000	Kindertagesstätte Veltheim	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.100	38.000	31.900	500 € TÜV, Sand auffüllen ca 20T 1.000 €; Malerarbeiten Gruppenräume/Treppenhaus 8.000 €, Sitzfensterbank Krippis 2.500 € Umbau Büro (Leichtbauwand mit Schiebetür, Elektro, Einbauschreibtisch, Bodenbelag, Malerarbeiten) 20.000 €, 2.500 € Verschattung Verdunklung, 3.500 € Erneuerung Schornsteineinfassung und Reinigung der Dacheindeckung von Moos
36.50.50.42220000	Kindertagesstätte Veltheim	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	7.200	3.000	-4.200	Vorsorgliche Einplanung für kleinere Anschaffungen
36.50.50.42410000	Kindertagesstätte Veltheim	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	35.100	34.100	-1.000	1.100 € Versicherung, Laufendes, Betriebskosten, Bewirtschaftungskosten ggf. sinkend wegen Änderung Reinigung (-12.000 €)
36.50.50.43180000	Kindertagesstätte Veltheim	Zuschüsse a.übrige Bereiche	372.500	300.000	-72.500	gem. HHPlan vom Propsteiverband aktualisiert 30.10.2025
36.50.50.44521000	Kindertagesstätte Veltheim	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	1.500	2.500	1.000	Mehraufwand d. Sand auffüllen und kürzere notwendige Pflegeintervalle der durch neue SG Mitarbeiter geleistet werden kann
36.50.50.44523000	Kindertagesstätte Veltheim	Erstattungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände für Krippenplätze	4.400	3.700	-700	derzeit fremdbetreutes Krippenkind mit Austritt in 2027, keine weitere Fremdbetreuung zu erwarten
36.50.50.44524000	Kindertagesstätte Veltheim	Erstattungen a.Gemeinden u. Gemeindeverbände für Hortplätze	15.900	12.000	-3.900	derzeit fremdbetreute Hortkinder mit Austritt in 2026, 2027 und 2028, sowie vorsorglich eingeplanter Rückgänge um 33%

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2025			Ansatz 2025	Ansatz 2026	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Ordentliche Aufwendungen						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
36.50.50.44525000	Kindertagesstätte Veltheim	Erstattungen a. Gemeinden u. Gemeindeverbände für <u>Kindergartenplätze</u>	43.100	42.400	-700	derzeit fremdbetreute Kindergartenkinder
36.50.50.47115000	Kindertagesstätte Veltheim	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	3.700	0	-3.700	Lt.Afa-Planlauf
36.50.50.47117000	Kindertagesstätte Veltheim	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.100	6.000	3.900	Lt.Afa-Planlauf
36.60.10.42120000	Spiel- und Bolzplätze	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	6.500	5.000	2.000 € Laufendes unter Berücksichtigung Entwicklung Vorjahre; 500 € TÜV Spielplatz, Sandaustausch Spielplatz in Höhe von 60 € pro m² ohne Lohnkosten SG Mitarbeiter 4.000 €
36.60.10.44521000	Spiel- und Bolzplätze	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	1.000	2.000	1.000	Mehraufwand d. Sandaustausch und kürzere notwendige Pflegeintervalle der durch neue SG Mitarbeiter geleistet werden kann
42.10.10.43180000	Förderung des Sports	Zuschüsse a.übrige Bereiche	2.300	2.500	200	SV und Schützen, ggf. neu Darts
42.40.50.42110000	Gymnastikhalle, Sport-/Schießhalle	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500	10.000	5.500	10.000 € Laufendes, Fenster, elektr. Öffner oder vergleichbare Lösung
42.40.50.42410000	Gymnastikhalle, Sport-/Schießhalle	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	36.600	11.600	bisherige Kosten zuzügl. 10% Mehrkosten (Strom, Gas), 1.100 € Öffentliche Vers., 8.000 € Reinigung für Anbau, Preissteigerungen
54.10.10.40190000	Gemeindestraßen	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	7.000	7.400	400	Tarifänderung
54.10.10.42120000	Gemeindestraßen	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.000	52.000	12.000	10.000 € Grünflächen, 5.000 € Unvorhergesehenes, 5.000 € Gehwegreparaturen allg. 12.000 € im Zuge OD Gehwegrep. 2026 mit LK WF Neue Str., Kreuzung Vor der Ohe/Mühlenanger-Risssanierung & Gehweg Vor der Ohe 13 7.900 € Rückst. Gehwege
54.10.10.42220000	Gemeindestraßen	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000	500	-500	Ausstattung Mitarbeiter
54.10.10.44521000	Gemeindestraßen	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	8.000	10.900	2.900	Anpassung an VJ d.erweiterter Leistungsumfang d. neue SG Mitarbeiter
54.10.10.47114000	Gemeindestraßen	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	72.200	71.100	-1.100	Lt.Afa-Planlauf
54.50.10.42120000	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.000	12.000	9.000	Laufendes Anpassung an VJ

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2025			Ansatz 2025	Ansatz 2026	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Ordentliche Aufwendungen						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
55.20.10.42120000	Gewässer, Wasserläufe, Kanäle	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	52.000	54.000	2.000	ABB: lfd. & Sofortmassnahmen RW 10.000 € OD/Neue Str. & OD Kl. Veltheim RW & Untersuchung 34.000 € Unterh. Gräben, Veronikasee/ Stiller Winkel Renaturierung 10.000 €, 10.100 € Rückstellung OD 2025
55.20.10.47110100	Gewässer, Wasserläufe, Kanäle	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.	0	2.400	2.400	Lt. Afa-Planlauf
57.30.50.40190000	Dorfgemeinschaftshaus Veltheim	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	6.800	6.900	100	Tarifänderung
57.30.50.42110000	Dorfgemeinschaftshaus Veltheim	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	1.000	-2.000	Lfd. 1000 €
57.30.50.42220000	Dorfgemeinschaftshaus Veltheim	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	2.800	800	-2.000	Ausstattung Küche
57.30.50.48120000	Dorfgemeinschaftshaus Veltheim	Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen Bewirtschaftungskosten	4.900	5.600	700	Anpassung an Sollstellung VJ
61.10.10.43410000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Gewerbesteuerumlage	15.500	13.500	-2.000	Erwartetes Gewerbesteueraufkommen davon 15%
61.10.10.43721000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Kreisumlage	474.500	504.200	29.700	Orientierungsdaten + 3% Hebesatzanpassung
61.10.10.43722000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Samtgemeindeumlage	230.400	249.500	19.100	Orientierungsdaten HHJ + FinPlanung je rd. 10% Steigerung
61.20.10.45170000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen a. Kreditinstitute	7.400	10.700	3.300	gem. Zinsplan + ggf. Neuaufnahme
61.20.10.45211000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen f. innere Liquiditätskredite (ab 2015)	200	500	300	sinkende Liquidität
diverse	diverse	Summe unveränderte ordentliche Aufwendungen	55.600	55.600	0	
		Gesamt:	1.562.200	1.625.800	63.600	
		Ordentliches Ergebnis	-415.300	-444.900	-29.600	

nachrichtlich:	2025	2026	+/-
Summe Personalkosten (unverändert + verändert)	23.300	23.800	500
Summe Abschreibungen/Auflösung Sammelposten (unverändert + verändert)	96.200	97.700	1.500
Summe Aufwand ILB (unverändert + verändert)	4.900	5.600	700

Bedarfsmeldungen für den Haushalt 2026 der Gemeinde Veltheim (Ohe)

Finanzhaushalt

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				
veränderte Einzahlungen wegen veränderter Erträge	1.041.000	1.073.600	33.800	2025 inkl. Umsatzsteuer i.H.v. 5.200 € 2026 inkl. Umsatzsteuer i.H.v. 4.000 €
unveränderte Einzahlungen	58.200	58.200	0	
Gesamt	1.099.200	1.131.800	33.800	

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2025			Ansatz 2025	Ansatz 2026	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
veränderte Auszahlungen wegen veränderter Aufwendungen (ohne die unten gesondert aufgeführten Auszahlungen)			1.309.400	1.383.100	73.700	Summe ohne Planungsstellen mit Rückstellungen Vorjahre oder Planjahr 2025 inkl. Umsatzsteuer i.H.v. 5.200 € 2026 inkl. Umsatzsteuer i.H.v. 4.000 €
54.10.10.72120000	Gemeindestraßen	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	60.000	59.900	-100	Rückstellung 7.900 € Pflasterung Gehwege Fortschreibung aus 2024
55.20.10.72120000	Gewässer, Wasserläufe, Kanäle	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	59.500	64.100	4.600	Rückstellung 10.000 € Fortsetzung OD-Planungen und Sanierungen
unveränderte Auszahlungen			37.400	37.400	0	
Gesamt			1.466.300	1.544.500	78.200	
Saldo Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit			-367.100	-412.700	-44.400	

Bedarfsmeldungen für den Haushalt 2026 der Gemeinde Veltheim (Ohe)

Finanzhaushalt

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2025			Ansatz 2025	Ansatz 2026	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
11.10.60/5059.68210000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Einz.a.der Veräuß.v.Grdst.u.Geb.u.and.unbew.Verm.Gegenst.	10.000	10.000	0	ehem. geplante Wegefläche BG Cunterkamp Dreieck Alte Straße Nr.8
42.40.50/5054.68110000	Gymnastikhalle, Sport-/Schießhalle	Investitionszuweisungen vom Land	84.900	0	-84.900	Ermächtigung aus 2025 nach 2026 i.H.v. 84.900 EUR
42.40.50/5054.68120000	Gymnastikhalle, Sport-/Schießhalle	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	43.800	0	-43.800	Ermächtigung aus 2025 nach 2026 i.H.v. 43.800 EUR
42.40.50/5054.68160000	Gymnastikhalle, Sport-/Schießhalle	Investitionszuschüsse von sonst.öfftl.Sonderr.	25.000	0	-25.000	Ermächtigung aus 2025 nach 2026 i.H.v. 25.000 EUR
42.40.50/5054.68180000	Gymnastikhalle, Sport-/Schießhalle	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	5.000	0	-5.000	Ermächtigung aus 2025 nach 2026 i.H.v. 5.000 EUR nicht monetär, sondern Eigenleistung Sachzugang
		Gesamt:	168.700	10.000	-158.700	

Bedarfsmeldungen für den Haushalt 2026 der Gemeinde Veltheim (Ohe)

Finanzhaushalt

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2025			Ansatz 2025	Ansatz 2026	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
11.10.60/5054.78730000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Ausz.f.sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	keine Maßnahmen
36.50.50/5052.78311000	Kindertagesstätte Veltheim	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	3.300	3.000	-300	Garderobe OG u.a.
36.50.50/5053.78710000	Kindertagesstätte Veltheim	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	12.500	12.500	0	2.500 € Austausch T30-Tür Überdachung Eingänge 10.000 €,
42.40.50/5054.78710000	Gymnastikhalle, Sport-/Schießhalle	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	225.000	50.000	-175.000	Ermächtigung Rest 2025 + 50.000 € Neu Mehrkosten, Sanierung Umkleibereiche 23/24 nur Planungen & Vorbereitung Neuansatz für Umsetzung & Kostensteigerung
42.40.50/5054.78730000	Gymnastikhalle, Sport-/Schießhalle	Ausz.f.sonstige Baumaßnahmen	60.000	10.000	-50.000	Ermächtigung Lt. Antrag Bauwerk- techn. Anlagen, Außenanlagen Neuansatz + Kostensteigerung
54.10.10/5050.78720000	Gemeindestraßen	Ausz.f.Tiefbaumaßnahmen	20.000	50.000	30.000	ggf. Planungen 2026 OD Neue Str. mit LK WF grundhafte Gehwegsanierungen ab 2027 OD Kl. Veltheim
54.10.10/5052.78311000	Gemeindestraßen	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	2.500	2.500	Ausstattung Mitarbeiter, Maschienen
55.20.10/5058.78150000	Gewässer, Wasserläufe, Kanäle	Investitionszuschüsse a.verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	100.000	100.000	2026 OD-RW Veltheim Neuordnung, Hausanschlüsse neu mit Schächten bisher nur Abzweige eingeschlagen Kl.Veltheim in Planung LKWF für 2027ff
57.30.50/5054.78730000	Dorfgemeinschaftshaus Veltheim	Ausz.f.sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	keine Maßnahmen
		Gesamt:	320.800	228.000	-92.800	
		Saldo Finanzhaushalt aus Investitionstätigkeit	-152.100	-218.000	-65.900	

Bedarfsmeldungen für den Haushalt 2026 der Gemeinde Veltheim (Ohe)

Finanzhaushalt

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2025			Ansatz 2025	Ansatz 2026	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
61.20.10/9800.69273000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Kreditaufn. f.Invest.b.Kreditinstituten LZ(>5J) EURWähr	150.000	218.000	68.000	Eine Kreditaufnahme wird für die Investitionen eingeplant
		Gesamt	150.000	218.000	68.000	

Bedarfsmeldungen für den Haushalt 2026 der Gemeinde Veltheim (Ohe)

Finanzhaushalt

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2025			Ansatz 2025	Ansatz 2026	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
61.20.10/9800.79273000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilg.v.Krd.für Invest.b.Kreditinstituten über 5J EUR-Währ	1.500	3.000	1.500	für Neuaufnahme
61.20.10/9800.79273011	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilg. v. Krd. f.Invest f. Veltheim b. DGHYP 3220205300	4.400	4.600	200	gem. Tilgungsplan
		Gesamt:	5.900	7.600	1.700	
		Saldo FinHH aus Finanzierungstätigkeit	144.100	210.400	66.300	
		Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-519.200	-630.700	-111.500	
		Summe:	-375.100	-420.300	-45.200	
		Voraussichtlicher Bestand am Anfang des Jahres				
		Voaraussichtlicher Bestand am Ende des Jahres				

Übersicht über Ergebnis- und Finanzhaushalt

Doppischer Budgetplan 2026						
Niedersachsen Übersicht Ergebnis-/Finanzhaushalt (Bundesland 03)						
	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Außerordentliche Erträge EUR	Außerordentliche Aufwendungen EUR	Außerordentliches Ergebnis EUR
	1	2	3	4	5	6
10 Zentrale Dienste	5.800	471.200	-465.400	0	0	0
20 Finanzwesen	1.044.600	779.900	264.700	0	0	0
30 Ordnungswesen	0	3.000	-3.000	0	0	0
40 Bauwesen	124.900	366.100	-241.200	0	0	0
Teilergebnishaushalte zusammen	1.175.300	1.620.200	-444.900	0	0	0

Doppischer Budgetplan 2026						
Niedersachsen Übersicht Ergebnis-/Finanzhaushalt (Bundesland 03)						
	Einz. a. lfd. VwTätig. EUR	Ausz. a. lfd. VwTätig. EUR	Saldo a. lfd. VwTätig. EUR	Einz. a. Invest. Tätig. EUR	Ausz. a. Invest. Tätig. EUR	Saldo a. Invest. Tätig. EUR
	1	2	3	4	5	6
10 Zentrale Dienste	2.600	461.400	-458.800	0	15.500	-15.500
20 Finanzwesen	1.044.600	779.900	264.700	0	0	0
30 Ordnungswesen	0	3.000	-3.000	0	0	0
40 Bauwesen	84.600	300.200	-215.600	10.000	212.500	-202.500
Teilfinanzhaushalte zusammen	1.131.800	1.544.500	-412.700	10.000	228.000	-218.000

Doppischer Budgetplan 2026					
Niedersachsen Übersicht Ergebnis-/Finanzhaushalt (Bundesland 03)					
	Einz. a. Fin. Tätig. EUR	Ausz. a. Fin. Tätig. EUR	Saldo a. Fin. Tätig. EUR	Veränd. Best. a. Zahlungsm. EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
	1	2	3	4	5
10 Zentrale Dienste	0	0	0	-474.300	0
20 Finanzwesen	218.000	7.600	210.400	475.100	0
30 Ordnungswesen	0	0	0	-3.000	0
40 Bauwesen	0	0	0	-418.100	0
Teilfinanzhaushalte zusammen	218.000	7.600	210.400	-420.300	0

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	1.000.139,43	1.010.800	1.043.900	1.074.200	1.110.800	1.153.800
61.10.10.30110000 Grundsteuer A	16.064,30	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
61.10.10.30120000 Grundsteuer B	139.515,47	139.600	143.000	143.000	143.000	143.000
61.10.10.30130000 Gewerbesteuer	162.050,33	102.800	90.000	80.000	80.000	80.000
61.10.10.30210000 Gemeindeanteil a.der Einkommensteuer	665.067,00	732.200	780.000	817.600	852.700	897.800
61.10.10.30220000 Gemeindeanteil a.der Umsatzsteuer	8.184,00	10.000	11.900	14.600	16.100	14.000
61.10.10.30320000 Hundesteuer	9.258,33	9.200	9.000	9.000	9.000	9.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80,00	100	100	100	100	100
11.10.20.31480000 Zuschüsse f.laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
28.10.10.31480000 Zuschüsse f.laufende Zwecke von übrigen Bereichen	80,00	100	100	100	100	100
36.50.50.31411000 Zuweisungen vom Land für Erstattung 3. KiGa-Jahr	0,00	0	0	0	0	0
36.50.50.31420000 Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
36.50.50.31480000 Zuschüsse f.laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
36.50.50.31481000 Zuschüsse Sachspenden	0,00	0	0	0	0	0
54.10.10.31480000 Zuschüsse f.laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
57.30.50.31480000 Zuschüsse f.laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
57.30.50.31481000 Zuschüsse Sachspenden	0,00	0	0	0	0	0
61.10.10.31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	36.356,32	48.000	47.500	46.800	46.800	45.900
36.50.50.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	2.458,73	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
36.50.50.31620000 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
42.40.50.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	2.132,90	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54.10.10.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	28.610,83	38.100	37.600	37.600	37.600	36.700
54.50.10.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	1.727,98	2.300	2.300	1.600	1.600	1.600
57.30.50.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	1.233,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
57.30.50.31620000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten f.Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
61.10.10.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	192,38	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
42.40.50.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
57.30.50.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
6 privatrechtliche Entgelte	52.538,54	56.900	56.900	55.800	55.800	55.800
11.10.60.34110000 Mieten und Pachten	36.829,22	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900
11.10.60.34110001 Mieten u Pachten ustpfl	0,00	0	0	0	0	0
11.10.60.34111000 Mietnebenkosten	15.709,32	20.000	20.000	18.900	18.900	18.900
28.10.10.34210000 Erträge a.Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
54.10.10.34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
54.50.10.34610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2026

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
11.10.20.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
11.10.20.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	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	9.999,69	15.000	12.800	10.000	5.000	10.000
11.10.60.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17,43	100	100	100	100	100
11.10.60.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.10.60.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.662,24	30.200	35.700	32.800	33.200	33.400
28.10.10.42814000	Verbrauch von Vorräten Waren	0,00	0	0	0	0	0
36.50.50.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.073,38	6.100	38.000	7.500	7.500	7.500
36.50.50.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57,77	300	300	300	300	300
36.50.50.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	3.893,88	7.200	3.000	2.500	2.500	2.500
36.50.50.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.891,41	35.100	34.100	46.300	46.500	46.700
36.50.50.42911000	Aufw. f. Verbrauch Sachspenden	0,00	0	0	0	0	0
36.60.10.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.457,05	1.500	6.500	2.000	2.000	2.000
36.60.10.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
42.40.50.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	566,57	4.500	10.000	5.000	5.000	5.000
42.40.50.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
42.40.50.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.500	0	0
42.40.50.42310000	Mieten und Pachten	467,22	500	500	500	500	500
42.40.50.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.922,32	25.000	36.600	29.300	30.000	30.700
54.10.10.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	9.847,08	40.000	52.000	35.000	35.000	25.000
54.10.10.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	741,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54.10.10.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	154,10	1.000	500	500	500	500
54.50.10.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.994,11	3.000	12.000	4.500	4.500	4.500
54.50.10.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.575,81	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
55.20.10.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.779,35	52.000	54.000	30.000	20.000	20.000
57.30.50.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75,31	3.000	1.000	2.000	2.000	2.000
57.30.50.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28,38	100	100	100	100	100
57.30.50.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.800	800	2.000	2.000	2.000
57.30.50.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.893,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
57.30.50.42911000	Aufw. f. Verbrauch Sachspenden	0,00	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen		71.753,43	96.200	97.700	96.400	96.400	93.800
11.10.20.47110200	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.10.60.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	2.066,43	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11.10.60.47211110	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
36.50.50.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	2.802,87	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
36.50.50.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.749,56	3.700	0	0	0	0
36.50.50.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.511,96	2.100	6.000	6.000	6.000	5.500
36.50.50.47118000	Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
36.60.10.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.414,35	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900

Doppischer Haushaltsplan 2026

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
36.60.10.47118000	Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
42.10.10.47110100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.	0,00	0	0	0	0	0
42.40.50.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	2.041,74	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54.10.10.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	54.077,47	72.200	71.100	71.100	71.100	69.400
54.10.10.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	761,47	1.100	1.100	1.100	1.100	700
54.10.10.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	34,83	100	100	100	100	100
54.10.10.47118000	Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
54.50.10.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	3.121,31	4.200	4.200	2.900	2.900	2.900
55.20.10.47110100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
55.20.10.47110200	Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
57.30.50.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	1.088,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57.30.50.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	82,89	0	0	0	0	0
57.30.50.47118000	Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
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		6.046,76	8.100	11.700	9.700	9.700	9.700
61.10.10.45920000	Verzinsung von Steuererstattungen	0,00	500	500	500	500	500
61.20.10.45170000	Zinsaufwendungen a. Kreditinstitute	6.046,76	7.400	10.700	9.000	9.000	9.000
61.20.10.45210000	Zinsaufwendungen f. äußeren Kassenkredit	0,00	0	0	0	0	0
61.20.10.45211000	Zinsaufwendungen f. innere Liquiditätskredite (ab 2015)	0,00	0	500	200	200	200
61.20.10.45220000	Zinsaufwendungen f. innerern Kassenkredit	0,00	200	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen		916.755,31	1.105.000	1.079.500	1.132.800	1.182.000	1.233.500
28.10.10.43180000	Zuschüsse a. übrige Bereiche	855,00	900	900	900	900	900
31.51.10.43180000	Zuschüsse a. übrige Bereiche	127,80	200	200	200	200	200
36.25.10.43180000	Zuschüsse a. übrige Bereiche	64,00	300	300	300	300	300
36.50.50.43180000	Zuschüsse a. übrige Bereiche	223.200,00	372.500	300.000	330.000	340.000	350.000
42.10.10.43180000	Zuschüsse a. übrige Bereiche	2.289,52	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
55.20.10.43130000	Zuweisungen a. Zweckverbände und dergl.	0,00	0	0	0	0	0
55.20.10.43180000	Zuschüsse a. übrige Bereiche	6.760,00	8.400	8.400	8.500	8.500	8.500
61.10.10.43410000	Gewerbesteuerumlage	11.989,00	15.500	13.500	12.000	12.000	12.000
61.10.10.43721000	Kreisumlage	459.396,00	474.500	504.200	504.000	515.700	527.000
61.10.10.43722000	Samtgemeindeumlage	212.073,99	230.400	249.500	274.400	301.900	332.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		60.067,58	91.000	102.700	71.700	48.200	44.400
11.10.10.44210000	Aufwendungen f. ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.346,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
11.10.10.44291000	Verfüungsmittel SGBM / BGM	0,00	200	200	200	200	200
11.10.20.44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	7.600	5.000	5.000	5.000

Doppischer Haushaltsplan 2026

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
11.10.20.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.510,91	3.700	3.900	3.900	4.100	4.300
11.10.20.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	56,10	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	5.000	1.000	1.000	1.000
11.10.60.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	0,00	500	500	500	500	500
28.10.10.44290000	Sonstige Aufwendungen f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	102,30	200	200	200	200	200
28.10.10.44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	300	600	300	300	300
36.50.50.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
36.50.50.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	2.487,10	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
36.50.50.44523000	Erstattungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände für Krippenplätze	8.740,00	4.400	3.700	2.200	2.200	2.200
36.50.50.44524000	Erstattungen a.Gemeinden u. Gemeindeverbände für Hortplätze	4.648,00	15.900	12.000	5.800	1.600	0
36.50.50.44525000	Erstattungen a. Gemeinden u. Gemeindeverbände für Kindergartenplätze	21.228,77	43.100	42.400	26.900	7.400	5.000
36.60.10.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	1.084,60	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54.10.10.44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54.10.10.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	8.863,80	8.000	10.900	10.000	10.000	10.000
57.30.50.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	0,00	500	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen		1.230.793,21	1.557.300	1.620.200	1.552.400	1.563.300	1.604.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-118.755,62	-415.300	-444.900	-351.100	-325.400	-324.900
22 außerordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
11.10.20.53250100	Verschrottung	0,00	0	0	0	0	0
11.10.60.51290000	Sonstige Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
28.10.10.51290000	Sonstige Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
36.50.50.51290000	Sonstige Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
42.40.50.51290000	Sonstige Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
57.30.50.51290000	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 (-)		-118.755,62	-415.300	-444.900	-351.100	-325.400	-324.900
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	988.510,91	1.010.800	1.043.900	1.074.200	1.110.800	1.153.800
61.10.10.60110000 Grundsteuer A	13.632,22	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
61.10.10.60120000 Grundsteuer B	138.947,48	139.600	143.000	143.000	143.000	143.000
61.10.10.60130000 Gewerbesteuer	153.162,83	102.800	90.000	80.000	80.000	80.000
61.10.10.60210000 Gemeindeanteil a.der Einkommensteuer	665.519,00	732.200	780.000	817.600	852.700	897.800
61.10.10.60220000 Gemeindeanteil a.der Umsatzsteuer	8.209,00	10.000	11.900	14.600	16.100	14.000
61.10.10.60320000 Hundesteuer	9.040,38	9.200	9.000	9.000	9.000	9.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80,00	100	100	100	100	100
11.10.20.61480000 Zuschüsse f.laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
28.10.10.61480000 Zuschüsse f.laufende Zwecke von übrigen Bereichen	80,00	100	100	100	100	100
36.50.50.61411000 Zuweisungen vom Land für Erstattung 3. KiGa-Jahr	0,00	0	0	0	0	0
36.50.50.61420000 Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
36.50.50.61480000 Zuschüsse f.laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
54.10.10.61480000 Zuschüsse f.laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
57.30.50.61480000 Zuschüsse f.laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
61.10.10.61310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.708,51	500	500	500	500	500
42.40.50.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
57.30.50.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.708,51	500	500	500	500	500
5 privatrechtliche Entgelte	49.222,47	56.900	56.900	55.800	55.800	55.800
11.10.60.64110000 Mieten und Pachten	33.401,58	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900
11.10.60.64110001 Mieten u Pachten ustpfl	0,00	0	0	0	0	0
11.10.60.64111000 Mietnebenkosten	15.820,89	20.000	20.000	18.900	18.900	18.900
28.10.10.64210000 Einz.a.Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
54.10.10.64110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
54.50.10.64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.500	0	0	0
36.50.50.64823000 Erstattungen von Gemeinden (GV) für Krippenplätze	0,00	0	500	0	0	0
36.50.50.64824000 Erstattungen von Gemeinden (GV) für Hortplätze	0,00	0	0	0	0	0
36.50.50.64825000 Erstattungen von Gemeinden (GV) für Kindergartenplätze	0,00	0	2.000	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.218,98	700	700	700	700	700
61.10.10.66910000 Verzinsung von Steuernachforderungen	565,00	200	200	200	200	200
61.20.10.66171000 Zinserträge von Kreditinstituten- Geldmarktkonto	3.650,29	500	500	500	500	500
61.20.10.66510000 Einz.a.Gewinnanteilen a.verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	3,69	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	29.735,55	30.200	27.200	27.200	27.200	27.200
11.10.10.65220100 Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
11.10.10.65230100 FA Einzahlung Erstattung VSt Zahllast ab 2023	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
11.10.20.65220100	Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
11.10.20.65230100	FA Einzahlung Erstattung VSt Zahllast ab 2023	0,00	0	0	0	0	0
11.10.30.65220100	Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
11.10.30.65230100	FA Einzahlung Erstattung VSt Zahllast ab 2023	0,00	0	0	0	0	0
11.10.60.65220100	Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
11.10.60.65230100	FA Einzahlung Erstattung VSt Zahllast ab 2023	0,00	0	0	0	0	0
28.10.10.65220100	Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
28.10.10.65230100	FA Einzahlung Erstattung VSt Zahllast ab 2023	0,00	0	0	0	0	0
31.51.10.65220100	Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
31.51.10.65230100	FA Einzahlung Erstattung VSt Zahllast ab 2023	0,00	0	0	0	0	0
36.25.10.65220100	Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
36.25.10.65230100	FA Einzahlung Erstattung VSt Zahllast ab 2023	0,00	0	0	0	0	0
36.50.50.65220100	Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
36.50.50.65230100	FA Einzahlung Erstattung VSt Zahllast ab 2023	0,00	0	0	0	0	0
36.60.10.65220100	Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
36.60.10.65230100	FA Einzahlung Erstattung VSt Zahllast ab 2023	0,00	0	0	0	0	0
42.10.10.65220100	Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
42.10.10.65230100	FA Einzahlung Erstattung VSt Zahllast ab 2023	0,00	0	0	0	0	0
42.40.50.65220100	Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
42.40.50.65230100	FA Einzahlung Erstattung VSt Zahllast ab 2023	0,00	0	0	0	0	0
53.10.01.65220100	Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
53.10.01.65230100	FA Einzahlung Erstattung VSt Zahllast ab 2023	0,00	0	0	0	0	0
53.10.02.65220100	Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
53.10.02.65230100	FA Einzahlung Erstattung VSt Zahllast ab 2023	0,00	0	0	0	0	0
53.10.10.65110000	Konzessionsabgaben	20.470,30	22.300	20.800	20.800	20.800	20.800
53.10.10.65220100	Umsatzsteuer	4.021,64	0	0	0	0	0
53.10.10.65230100	FA Einzahlung Erstattung VSt Zahllast ab 2023	0,00	4.700	3.600	3.600	3.600	3.600
53.20.10.65110000	Konzessionsabgaben	4.473,02	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
53.20.10.65220100	Umsatzsteuer	770,59	0	0	0	0	0
53.20.10.65230100	FA Einzahlung Erstattung VSt Zahllast ab 2023	0,00	500	400	400	400	400
54.10.10.65220100	Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
54.10.10.65230100	FA Einzahlung Erstattung VSt Zahllast ab 2023	0,00	0	0	0	0	0
54.50.10.65220100	Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
54.50.10.65230100	FA Einzahlung Erstattung VSt Zahllast ab 2023	0,00	0	0	0	0	0
55.20.10.65220100	Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
55.20.10.65230100	FA Einzahlung Erstattung VSt Zahllast ab 2023	0,00	0	0	0	0	0
57.30.50.65220100	Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
57.30.50.65230100	FA Einzahlung Erstattung VSt Zahllast ab 2023	0,00	0	0	0	0	0
61.10.10.65220100	Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
61.10.10.65230100	FA Einzahlung Erstattung VSt Zahllast ab 2023	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
61.10.10.65620000	Säumniszuschläge u. ä.	0,00	0	0	0	0	0
61.20.10.65220100	Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
61.20.10.65230100	FA Einzahlung Erstattung VSt Zahllast ab 2023	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.074.476,42	1.099.200	1.131.800	1.158.500	1.195.100	1.238.100
	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11	Personalauszahlungen	8.775,86	13.800	14.300	14.800	15.200	15.600
36.50.50.70120000	DienstAusz.Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
36.50.50.70320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
42.40.50.70120000	DienstAusz.Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
42.40.50.70320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
54.10.10.70120000	DienstAusz.Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
54.10.10.70190000	DienstAusz.Sonstige Beschäftigte	3.875,60	7.000	7.400	7.700	7.900	8.100
54.10.10.70320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
57.30.50.70120000	DienstAusz.Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
57.30.50.70190000	DienstAusz.Sonstige Beschäftigte	4.900,26	6.800	6.900	7.100	7.300	7.500
57.30.50.70320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
12	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	196.335,19	243.200	332.300	227.000	211.800	207.900
11.10.10.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.550,70	1.800	2.300	2.100	2.100	2.100
11.10.20.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
11.10.20.72220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.10.20.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
11.10.60.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.999,69	15.000	12.800	10.000	5.000	10.000
11.10.60.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17,43	100	100	100	100	100
11.10.60.72220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.10.60.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.280,73	30.200	35.700	32.800	33.200	33.400
36.50.50.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.571,17	6.100	38.000	7.500	7.500	7.500
36.50.50.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57,77	300	300	300	300	300
36.50.50.72220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	3.893,88	7.200	3.000	2.500	2.500	2.500
36.50.50.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.308,64	35.100	34.100	46.300	46.500	46.700
36.60.10.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.544,65	1.500	6.500	2.000	2.000	2.000
36.60.10.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
42.40.50.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	566,57	4.500	10.000	5.000	5.000	5.000
42.40.50.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
42.40.50.72220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.500	0	0
42.40.50.72310000	Mieten und Pachten	467,22	500	500	500	500	500
42.40.50.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.374,94	25.000	36.600	29.300	30.000	30.700

Doppischer Haushaltsplan 2026

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
54.10.10.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.223,51	40.000	59.900	35.000	35.000	25.000
54.10.10.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	741,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54.10.10.72220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	154,10	1.000	500	500	500	500
54.50.10.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.049,80	3.000	12.000	4.500	4.500	4.500
54.50.10.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.757,81	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
55.20.10.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.797,88	52.000	64.100	30.000	20.000	20.000
57.30.50.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75,31	3.000	1.000	2.000	2.000	2.000
57.30.50.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28,38	100	100	100	100	100
57.30.50.72220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	2.800	800	2.000	2.000	2.000
57.30.50.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.873,35	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		4.551,34	8.100	11.700	9.700	9.700	9.700
61.10.10.75920000	Verzinsung von Steuererstattungen	0,00	500	500	500	500	500
61.20.10.75170000	ZinsAusz.a.Kreditinstitute	4.551,34	7.400	10.700	9.000	9.000	9.000
61.20.10.75210000	Zinsauszahlungen f.äußeren Kassenkredit	0,00	0	0	0	0	0
61.20.10.75211000	Zinsauszahlungen für innere Liquiditätskredite (ab 2015)	0,00	0	500	200	200	200
61.20.10.75220000	Zinsauszahlungen f. innerern Kassenkredit	0,00	200	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen		871.061,86	1.105.000	1.079.500	1.132.800	1.182.000	1.233.500
28.10.10.73180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	905,00	900	900	900	900	900
31.51.10.73180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	127,80	200	200	200	200	200
36.25.10.73180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	64,00	300	300	300	300	300
36.50.50.73180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	213.861,55	372.500	300.000	330.000	340.000	350.000
42.10.10.73180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	2.289,52	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
55.20.10.73130000	Zuweisungen a.Zweckverbände und dergl.	0,00	0	0	0	0	0
55.20.10.73180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	6.760,00	8.400	8.400	8.500	8.500	8.500
61.10.10.73410000	Gewerbesteuerumlage	13.867,00	15.500	13.500	12.000	12.000	12.000
61.10.10.73721000	Kreisumlage	421.113,00	474.500	504.200	504.000	515.700	527.000
61.10.10.73722000	Samtgemeindeumlage	212.073,99	230.400	249.500	274.400	301.900	332.100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		65.089,64	96.200	106.700	75.700	52.200	48.400
11.10.10.74210000	Ausz.f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.546,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
11.10.10.74291000	Verfüungsmittel SGBM / BGM	0,00	200	200	200	200	200
11.10.10.74420100	Vorsteuer	0,00	0	0	0	0	0
11.10.10.74430100	FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	0,00	0	0	0	0	0
11.10.20.74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	1.000	7.600	5.000	5.000	5.000
11.10.20.74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.510,91	3.700	3.900	3.900	4.100	4.300
11.10.20.74420100	Vorsteuer	0,00	0	0	0	0	0
11.10.20.74430100	FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	0,00	0	0	0	0	0
11.10.20.74521000	Erstattungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände für Personalkosten	56,10	200	200	200	200	200
11.10.30.74312000	RPA Gebühren für Prüfungen JR, Kasse, Vergaben, u.a.	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.10.30.74320000	RPA Gebühren für Prüfungen JR, Kasse, Vergaben, u.a. nur 2011	0,00	0	0	0	0	0
11.10.30.74420100	Vorsteuer	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
11.10.30.74430100	FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	0,00	0	0	0	0
11.10.60.74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	5.000	1.000	1.000
11.10.60.74420100	Vorsteuer	0,00	0	0	0	0
11.10.60.74430100	FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	0,00	0	0	0	0
11.10.60.74521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	0,00	500	500	500	500
28.10.10.74290000	Sonstige Ausz.f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	102,30	200	200	200	200
28.10.10.74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	300	600	300	300
28.10.10.74420100	Vorsteuer	0,00	0	0	0	0
28.10.10.74430100	FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	0,00	0	0	0	0
31.51.10.74420100	Vorsteuer	0,00	0	0	0	0
31.51.10.74430100	FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	0,00	0	0	0	0
36.25.10.74420100	Vorsteuer	0,00	0	0	0	0
36.25.10.74430100	FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	0,00	0	0	0	0
36.50.50.74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0
36.50.50.74420100	Vorsteuer	0,00	0	0	0	0
36.50.50.74430100	FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	0,00	0	0	0	0
36.50.50.74521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	2.487,10	1.500	2.500	2.500	2.500
36.50.50.74523000	Erstattungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände für Krippenplätze	8.740,00	4.400	3.700	2.200	2.200
36.50.50.74524000	Erstattungen a.Gemeinden u. Gemeindeverbände für Hortplätze	4.648,00	15.900	12.000	5.800	0
36.50.50.74525000	Erst a. GmGV Kindergarten	21.228,77	43.100	42.400	26.900	7.400
36.60.10.74420100	Vorsteuer	0,00	0	0	0	0
36.60.10.74430100	FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	0,00	0	0	0	0
36.60.10.74521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	1.084,60	1.000	2.000	2.000	2.000
42.10.10.74420100	Vorsteuer	0,00	0	0	0	0
42.10.10.74430100	FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	0,00	0	0	0	0
42.40.50.74420100	Vorsteuer	0,00	0	0	0	0
42.40.50.74430100	FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	0,00	0	0	0	0
53.10.01.74420100	Vorsteuer	0,00	0	0	0	0
53.10.01.74430100	FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	0,00	0	0	0	0
53.10.02.74420100	Vorsteuer	0,00	0	0	0	0
53.10.02.74430100	FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	0,00	0	0	0	0
53.10.10.74420100	Vorsteuer	0,00	0	0	0	0
53.10.10.74430100	FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	4.043,92	4.700	3.600	3.600	3.600
53.20.10.74420100	Vorsteuer	0,00	0	0	0	0
53.20.10.74430100	FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	778,14	500	400	400	400
54.10.10.74310000	Geschäftsauszahlungen	0,00	0	0	0	0
54.10.10.74420100	Vorsteuer	0,00	0	0	0	0
54.10.10.74430100	FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	0,00	0	0	0	0
54.10.10.74521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	8.863,80	8.000	10.900	10.000	10.000
54.50.10.74420100	Vorsteuer	0,00	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	
54.50.10.74430100	FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	0,00	0	0	0	0	
55.20.10.74420100	Vorsteuer	0,00	0	0	0	0	
55.20.10.74430100	FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	0,00	0	0	0	0	
57.30.50.74420100	Vorsteuer	0,00	0	0	0	0	
57.30.50.74430100	FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	0,00	0	0	0	0	
57.30.50.74521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	0,00	500	500	500	500	
61.10.10.74420100	Vorsteuer	0,00	0	0	0	0	
61.10.10.74430100	FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	0,00	0	0	0	0	
61.20.10.74420020	Vorsteuer im Folgejahr abziehbar	0,00	0	0	0	0	
61.20.10.74420100	Vorsteuer	0,00	0	0	0	0	
61.20.10.74430100	FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	0,00	0	0	0	0	
61.20.10.74430200	1/11 Vorauszahlung	0,00	0	0	0	0	
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.145.813,89	1.466.300	1.544.500	1.460.000	1.470.900	1.515.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)		-71.337,47	-367.100	-412.700	-301.500	-275.800	-277.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit		0,00	158.700	0	0	0	0
36.50.50/5053.68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
36.50.50/5053.68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
36.50.50/9900.68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
36.60.10/5056.68160000	Investitionszuschüsse von sonst. öfftl. Sonderr.	0,00	0	0	0	0	0
42.40.50/5054.68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	84.900	0	0	0	0
42.40.50/5054.68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	43.800	0	0	0	0
42.40.50/5054.68160000	Investitionszuschüsse von sonst. öfftl. Sonderr.	0,00	25.000	0	0	0	0
42.40.50/5054.68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
42.40.50/5054.68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	5.000	0	0	0	0
54.10.10/5052.68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
54.10.10/5055.68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
54.50.10/6000.68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
57.30.50/9900.68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit		0,00	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen		0,00	10.000	10.000	0	0	0
11.10.60/5059.68210000	Einz. a. der Veräuß. v. Grdst. u. Geb. u. and. unbew. Verm. Gegenst.	0,00	10.000	10.000	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		0,00	168.700	10.000	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2026

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
54.50.10/5057.78211000 Ausz. f. d. Erw. von unbewegl. Vermögensgegenständen > 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
54.50.10/6000.78211000 Ausz. f. d. Erw. von unbewegl. Vermögensgegenständen > 150 Euro	0,00	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	24.856,41	317.500	122.500	59.000	55.000	59.000
11.10.60/5054.78730000 Ausz.f.sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
36.50.50/5053.78710000 Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	0,00	12.500	12.500	4.000	2.500	4.000
36.50.50/5053.78730000 Ausz.f.sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
36.60.10/5056.78730000 Ausz.f.sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
42.40.50/5054.78710000 Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	24.856,41	225.000	50.000	5.000	2.500	5.000
42.40.50/5054.78730000 Ausz.f.sonstige Baumaßnahmen	0,00	60.000	10.000	0	0	0
54.10.10/5050.78720000 Ausz.f.Tiefbaumaßnahmen	0,00	20.000	50.000	50.000	50.000	50.000
54.10.10/5055.78730000 Ausz.f.sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
57.30.50/5054.78730000 Ausz.f.sonstige Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.300	5.500	4.000	2.500	4.000
11.10.20/9900.78312000 Ausz.f d.Erw. v.bew.VermGegenst.üb.150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0
36.50.50/5052.78311000 Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	3.300	3.000	2.500	2.500	2.500
36.50.50/9900.78312000 Ausz.f d.Erw. v.bew.VermGegenst.üb.150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0
36.60.10/5056.78311000 Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0
36.60.10/9900.78312000 Ausz.f d.Erw. v.bew.VermGegenst.üb.150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0
42.40.50/9900.78312000 Ausz.f d.Erw. v.bew.VermGegenst.üb.150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0
53.10.01/5052.78311000 Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0
53.10.02/5052.78311000 Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0
54.10.10/5052.78311000 Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	2.500	1.500	0	1.500
54.10.10/9900.78312000 Ausz.f d.Erw. v.bew.VermGegenst.üb.150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0
57.30.50/5052.78311000 Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0,00	0	0	0	0	0
57.30.50/9900.78312000 Ausz.f d.Erw. v.bew.VermGegenst.üb.150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0,00	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	164.321,83	0	100.000	100.000	100.000	50.000
42.10.10/5051.78180000 Investitionszuschüsse a.übrigen Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
54.10.10/5050.78150000 Investitionszuschüsse a.verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
55.20.10/5058.78150000 Investitionszuschüsse a.verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	164.321,83	0	100.000	100.000	100.000	50.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	189.178,24	320.800	228.000	163.000	157.500	113.000

Doppischer Haushaltsplan 2026

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-189.178,24	-152.100	-218.000	-163.000	-157.500	-113.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-260.515,71	-519.200	-630.700	-464.500	-433.300	-390.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	150.000	218.000	163.000	157.500	113
61.20.10/9800.69273000 Kreditaufn. f. Invest. b. Kreditinstituten LZ(>5J) EURWähr	0,00	150.000	218.000	163.000	157.500	113
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.142,16	5.900	7.600	9.400	9.600	9.800
61.20.10/9800.79273000 Tilg. v. Krd. für Invest. b. Kreditinstituten über 5J EUR-Währ	0,00	1.500	3.000	4.600	4.600	4.600
61.20.10/9800.79273011 Tilg. v. Krd. f. Invest f. Veltheim b. DGHYP 3220205300	3.142,16	4.400	4.600	4.800	5.000	5.200
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-3.142,16	144.100	210.400	153.600	147.900	-9.687
37 Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	-263.657,87	-375.100	-420.300	-310.900	-285.400	-399.687

Investitionen und Folgekosten

Finanzierung der Vorhaben:

Planungsstelle	Maßnahmen	nachrichtlich	Jährliche Folgebeträge				
		Erm. Aus 2025	Ansatz 2026	2027	2028	2029	
			EUR	EUR	EUR	EUR	
Einzahlungen/Erträge							
1.	11.10.60/5059.68210000	Verkauf und Kauf von Grundstücken, Gebäuden u.a; Verkauf Wegefläche BG Cunterkamp Dreieck Alte Straße		10.000	0	0	0
2.	42.40.50/5054.68110000	Investitionszuweisungen vom Land; Sportstättenanierungsprogramm Anbau	84.900		1.700	1.700	1.700
3.	42.40.50/5054.68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV); Beteiligung LK WF Anbau	43.800		900	900	900
4.	42.40.50/5054.68160000	Investitionszuschüsse von sonst. öfftl. Sonderr.; Zuschuss Assefonds Anbau	25.000		500	500	500
5.	42.40.50/5054.68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen Beteiligung SV Veltheim Anbau	5.000		100	100	100
Summen:				10.000	3.200	3.200	3.200
Finanzierungsfehlbetrag		Liquide Mittel und ggf. Fremdmittel werden zur Deckung herangezogen		-218.000			

geplante Vorhaben:

Planungsstelle	Maßnahmen		Ansatz 2026	Jährliche Folgekosten		
				2027	2028	2029
			EUR	EUR	EUR	EUR
1.	36.50.50/5052.78311000	Gardrobe OG u.a.	3.000	100	100	100
2.	36.50.50/5053.78710000	KiTa - Austausch T3Tür, Eingangsüberdachung	12.500	300	300	300
3.	42.40.50/5054.78710000	Turnhalle Hochbau Anbau Umkleidebereich	49.800	50.000	1.000	1.000
4.	42.40.50/5054.78730000	Turnhalle technische Anlagen, Außenbereich Anbau Umkleidebereich	55.400	10.000	200	200
5.	54.10.10/5050.78720000	Gemeindestraßen-ggf. Planungen & ab 2026 OD mit LK WF + Gehwege		50.000	1.000	1.000
6.	54.10.10/5052.78311000	Gemeindestraßen Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro Sachgesamtheiten		2.500	100	100
7.	55.20.10/5058.78150000	Investitionszuschüsse Abwasserbeseitigung, Oberflächenentwässerung OD		100.000	1.000	1.000
Summen:			228.000	2.600	2.600	2.600

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Übersicht gem. § 1 (2) Nr. 5 GemHKVO

(Muster 9)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
2022				
2023				
2024				
2025				
2026				
Insgesamt:	0	0	0	0
nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	218.000	163.000	157.500	113.000

Entwicklung der Schulden (in 1.000 EUR)
(Stand 21.01.2026)

(Muster 10)

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (vorläufig)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	- 1.000 EURO -	- 1.000 EURO -
1	2	3
1. Geldschulden	- 144	-139
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten	- 144	-139
1.3 Liquiditätskredite	0	0
1.4 sonstige Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	- 0	- 13
4. Transferverbindlichkeiten	- 38	- 0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	- 6	- 3
Schulden insgesamt	- 188	- 155

Darlehensübersicht**Planung 2025**

Kreditgeber	Kreditnummer	Ursprungsbetrag EUR	31.12.24/01.01.25 EUR	Zugang EUR	Tilgung EUR	Zinsen EUR	31.12.25/01.01.26 EUR	Zinssatz %	Zinsanpassung/ Laufzeit
DGHYP Bank, Hamburg	3220205300	200.000,00	-139.412,65		4.571,84	5.686,16	134.840,81	4,129	30.04.2036
Summe Kredite vom Kreditmarkt		<u>200.000,00</u>	<u>-139.412,65</u>		<u>4.571,84</u>	<u>5.686,16</u>	<u>134.840,81</u>		

Kassenlage

Im Haushaltsjahr 2025 standen der Kasse liquide Mittel zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nicht immer ausreichend zur Verfügung. Eine Inanspruchnahme der Kassenkreditermächtigung war im Haushaltsjahr 2025 bei Zahlungsspitzen notwendig.

Beteiligungsbericht nach § 137 NKomVG

Lfd. Nr.	Gesellschaft	Stammkapital EUR	Anteil der Gemeinde Veltheim EUR	Öffentlicher Zweck der Gesellschaft	Organe der Gesellschaft
1	Volksbank Wolfenbüttel – Salzgitter e. G.	unbekannt	102,25	Entfällt (ursprünglich Spar- und Darlehnskasse)	Vertreterversammlung, Vorstand, Aufsichtsrat

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

Vermerk	Deckungskreis	Begründung
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 KiTa Veltheim 36.50.50 sind 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 KiTa Veltheim 36.50.50 sind ausgenommen.
4	4	Die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen SK 42110000 und 42410000 sowie die Erstattungen für den Einsatz der Samtgemeindearbeiter SK 44521000 der KiTa Veltheim 36.50.50 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 KiTa Veltheim 36.50.50 sind ausgenommen.
6	6	Die Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens SK 42210000 und der Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen unter 1.000 EUR SK 42220000 sind gegenseitig deckungsfähig, gleiches gilt für die entsprechenden Auszahlungen. Die Planungsstellen des Produktes KiTa Veltheim 36.50.50 sind ausgenommen.
7		Mehraufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen sind gedeckt durch die entsprechenden Mehrerträge aus internen Leistungsbeziehungen.
8		Mehrauszahlungen für die Zahllast im Bereich Umsatzsteuer sind gedeckt durch die entsprechenden Mehreinzahlungen.
9	7	Die Aufwendungen für die Abschreibungen KGr. 47 sind gegenseitig deckungsfähig.
10	8	Die Aufwendungen für Zinsen KArt 451 und 452 sind gegenseitig deckungsfähig, gleiches gilt für Auszahlungen.
11	9	Die Aufwendungen für die Unterhaltung des bewegl. Vermögens SK 42210000, den Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen unter 1.000 EUR SK 42220000, sind in dem Produkt KiTa Veltheim 36.50.50 gegenseitig deckungsfähig, gleiches gilt für die entsprechenden Auszahlungen.
12	12	Die Aufwendungen für die Kinderbetreuung in FremdKiTas SK 44523000, 44524000, 44525000 sind gegenseitig deckungsfähig; gleiches gilt für die entsprechenden Auszahlungen. Mehrerträge für Fremdbetreuung berechtigen ebenfalls zu Mehraufwendungen für Fremdbetreuung.
13		Spendenerträge für lfd. Zwecke in einem Produkt berechtigen innerhalb des Produktes zu Mehraufwendungen für den durch den Spender festgelegten Zweck, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.
14	10, 11, 13, 14, 15, 16, 17	Die Auszahlungen für investive Maßnahmen sind innerhalb eines Produktes gegenseitig deckungsfähig; geförderte und bezuschusste Maßnahmen können hiervon ausgenommen werden.
15		Zuwendungen, Zuschüsse und Förderungen für investive Zwecke in einem Produkt berechtigen innerhalb des Produktes zu Mehrauszahlungen für den finanziellen Zweck, wenn entsprechende Mehreinzahlungen vorhanden oder bewilligt sind. Gleiches gilt für Sachspenden.

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 Finanzaushalts 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): 1.007

Gesamthaushaltslage und -entwicklung

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	• Plan-Daten • Ist-Daten	• Plan-Daten • Ist-Daten	• Plan-Daten • Ist-Daten	• Plan-Daten • Ist-Daten	• Plan-Daten • Ist-Daten	• Plan-Daten • Ist-Daten
Gesamterträge (ordentlich und außerordentlich)	1.200.275	1.176.805	1.175.300	1.201.300	1.237.900	1.280.000
Gesamtaufwendungen (ordentliche und außerordentlich)	1.359.176	1.496.066	1.620.200	1.552.400	1.563.300	1.604.900
Gesamtergebnis (ordentlich und außerordentlich)	-158.901	-319.261	-444.900	-351.100	-325.400	-324.900
Entwicklung der Überschussrücklagen zum 01.01. des Jahres (vorl. Werte)	302.734	143.833	0	0	0	0
Entwicklung des Gesamtbestandes der Fehlbeträge	0	-175.428	-301.067	-652.167	-977.567	-1.302.467
Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12. (Ist-Daten)	338.746	-128.906	N.N	N.N	N.N	N.N

Die Übersicht über die Entwicklung der Fehlbeträge ist vorläufig, da die Jahresabschlüsse 2024 bis 2025 noch nicht aussagekräftig sind.

Schuldenlage und -entwicklung:

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	• Plan-Daten • Ist-Daten	• Plan-Daten • Ist-Daten	• Plan-Daten • Ist-Daten	• Plan-Daten • Ist-Daten	• Plan-Daten • Ist-Daten	• Plan-Daten • Ist-Daten
Liquiditätskreditstand zum 31.12:	0	128.906	180.000	162.100	201.300	201.300
invest. Kreditstand zum 31.12.- gerundet auf volle Tausend:	143.800	139.413	134.841	502.841	665.841	823.341
Kreditaufnahme lfd. Jahr (ohne Umschuldung):	0	0	218.000	163.000	157.500	113.000
Ins lfd. Jahr übertragene Kreditermächtigungen aus Vorjahren	0	0	150.000	0	0	0
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung):	4.211	4.388	7.600	9.400	9.600	9.800
Nettoneuverschuldung im lfd. Jahr:	0	0	368.000	163.000	157.500	113.000

Bilanz

	Letzte vorliegende Schlussbilanz v. 31.12.2023	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz v. 31.12.2022
Nettoposition gesamt:	3.100.944	3.203.932
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss:	0	0
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-54.281	-34.594
Fehlbeiträge aus Vorjahren gesamt Davon:	-34.594	0

Ergänzende Informationen:

	2025	2024
Erhaltene Bedarfszuweisungen:	0	0

	2025	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse 2024
Hebesatz Grundsteuer A	340	405
Hebesatz Grundsteuer B	372	408
Hebesatz Gewerbesteuer	375	383

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2022-2024	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2022-2024
Steuereinnahmekraft je Einwohner/-in	838,29	1199,13

Kennzahlen

Kennzahl	2026
Steuerquote Steuererträge und ähnliche Abgaben*100/ ordentliche Aufwendungen	64,43%
Allgemeine Umlagequote Erträge aus Umlagen*100/ Gesamtaufwendungen	0,15%
Zuschussquote an verbundene Unternehmen und Beteiligungen Konto 4315*100/ordentliche Aufwendungen	0,00%
Personalintensität Personalaufwendungen*100/ordentliche Aufwendungen	1,47%
Abschreibungsintensität Abschreibungen*100/ ordentliche Aufwendungen	6,03%
Zinslastquote Zinsaufwendungen*100/ordentliche Aufwendungen	0,72%
Liquiditätskreditquote Höhe der Liquiditätskredite*100/Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15,32%
Reinvestitionsquote Bruttoinvestition*100/Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	233,37%
Fremdkapitalquote Schulden inkl. Rückstellungen*100/Bilanzsumme	N.N

Datumsfilter	01.01.20..31.12.24	Währung	EUR			
RubrikenNr.	Beschreibung	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	2023 vorläufig	2024 vorläufig
	Ordentliche Erträge					
100	Steuern und ähnliche Abgaben	811.110,73	908.472,10	914.624,23	994.875,39	1.045.356,43
200	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.558,48	920,52	3.751,00	673,56	80,00
300	Auflösungserträge aus Sonderposten	38.606,47	47.703,13	49.642,38	49.515,15	48.473,60
400	sonstige Transfererträge					
500	öffentlich-rechtliche Entgelte		327,50	1.040,00	2.701,01	1.177,50
600	privatrechtliche Entgelte	50.390,75	50.442,04	52.654,64	54.042,73	55.918,09
700	Kostenerstattungen und Kostenumlagen			816,00	1.428,00	
800	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	216,00	55,47	129,94	1.187,94	5.575,33
900	aktivierte Eigenleistungen					
1000	Bestandsveränderungen					
1100	sonstige ordentliche Erträge	39.763,78	27.142,59	28.017,57	37.805,98	43.694,33
1200	Summe ordentliche Erträge	966.646,21	1.035.063,35	1.050.675,76	1.142.229,76	1.200.275,28
	Ordentliche Aufwendungen					
1300	Personalaufwendungen	13.967,43	13.978,32	14.361,65	15.131,42	11.430,56
1400	Versorgungsaufwendungen					
1500	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.775,70	143.263,71	151.767,01	205.457,97	221.848,70
1600	Abschreibungen	79.001,11	90.470,34	95.223,07	95.472,70	102.642,99
1700	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.684,87	6.535,02	6.518,97	6.247,24	6.026,76
1800	Transferaufwendungen	682.788,08	688.727,58	763.022,34	800.445,89	921.382,23
1900	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.475,00	43.191,54	54.376,65	73.755,61	95.844,95
2000	Summe ordentliche Aufwendungen	954.692,19	986.166,51	1.085.269,69	1.196.510,83	1.359.176,19
2100	ordentliches Ergebnis (ord. Erträge abzgl. ord. Aufwendungen)	11.954,02	48.896,84	- 34.593,93	- 54.281,07	- 158.900,91
	Rücklagen ord. Ergebnis aus Überschüssen Vorjahr	328.925,06	340.879,08	389.775,92	355.181,99	300.900,92
2200	außerordentliche Erträge					
2300	außerordentliche Aufwendungen		1,00			
2400	außerordentliches Ergebnis inkl. außerord. Rücklage Vorjahr	1.833,47	1.832,47	1.832,47	1.832,47	1.832,47
2500	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	11.954,02	48.897,84	- 34.593,93	- 54.281,07	- 158.900,91

voraussichtliche Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2024 rd.

300.900,00

Verbesserung 2025 zum Plan rd. 100.000 € nach vorläufigem Stand am 15.11.2025 geschätzt

somit abzüglich

315.000,00

Überschüssen aufgezehrt, voraussichtlicher Fehlbetrag zum 31.12.2025 rd.

- 14.100,00

Kennzahlen 2026

Plan 2026										
Produkt	Bezeichnung	EWZ	Gesamt- aufwand	Aufwand je Produkt	Produktaufwand/ Gesamtaufwand	Produktaufwand/ Einwohner	Gesamt- ergebnis	Ergebnis je Produkt	Produktergebnis/ Gesamtergebnis	Produktergebnis/ Einwohner
11.10.10	Gemeindeorgane	1.007	1.619.800	12.000	0,74%	11,92	-444.900	-12.000	-2,70%	-11,92
11.10.20	Innere Verw.Angelegenheiten, zentr. Serviceleistungen			11.700	0,72%	11,62		-11.700	-2,63%	-11,62
11.10.30	Kämmerei			1.000	0,06%	0,99		-1.000	-0,22%	-0,99
11.10.60	Grundstücks- und Gebäudemanagement			56.900	3,51%	56,50		5.600	1,26%	5,56
28.10.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege			1.700	0,10%	1,69		-1.600	-0,36%	-1,59
31.51.10	Soziale Einrichtung für Ältere (ohne Pflegeeinrichtung)			200	0,01%	0,20		-200	-0,04%	-0,20
36.25.10	sonstige Jugendarbeit			300	0,02%	0,30		-300	-0,07%	-0,30
36.50.50	Kindertagesstätte Ohezwerge			445.800	27,52%	442,70		-440.100	-98,92%	-437,04
36.60.10	Spiel- und Bolzplätze			10.400	0,64%	10,33		-10.400	-2,34%	-10,33
42.10.10	Förderung des Sports			2.500	0,15%	2,48		-2.500	-0,56%	-2,48
42.40.50	Gymnastikhalle Veltheim			50.900	3,14%	50,55		-48.100	-10,81%	-47,77
53.10.10	Elektrizitätsversorgung/ -entsorgung			0	0,00%	0,00		20.800	4,68%	20,66
53.20.10	Gasversorgung			0	0,00%	0,00		2.400	0,54%	2,38
54.10.10	Gemeindestraßen			144.600	8,93%	143,59		-107.000	-24,05%	-106,26
54.50.10	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst			25.200	1,56%	25,02		-22.900	-5,15%	-22,74
55.20.10	Gewässer, Wasserläufe, Kanäle			64.800	4,00%	64,35		-64.800	-14,57%	-64,35
57.30.50	Dorfgemeinschaftshaus			18.900	1,17%	18,77		-16.800	-3,78%	-16,68
61.10.10	Steuern, allg. Zuweisungen, allgemeine Umlagen			767.700	47,39%	762,36		276.400	62,13%	274,48
61.20.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			11.200	0,69%	11,12		-10.700	-2,41%	-10,63

Teilhaushalte der Gemeinde Veltheim (Ohe)

Produkt	Bezeichnung	Haushaltsplan ab Seite
Teilhaushalt 10 - Zentrale Dienste		
11.10.10	Gemeindeorgane	56
11.10.20	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceleistungen	59
28.10.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege- Zuschüsse	62
36.50.50	Kindertagesstätte Veltheim	65
Teilhaushalt 20 - Finanzwesen		
11.10.30	Kämmerei	73
61.10.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	76
61.20.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	81
Teilhaushalt 30 - Ordnungswesen		
31.51.10	Soziale Einrichtung für Ältere (ohne Pflegeeinrichtung)	88
36.25.10	sonstige Jugendarbeit	91
42.10.10	Förderung des Sports	94
Teilhaushalt 40 - Bauwesen		
11.10.60	Grundstücks- und Gebäudemanagement	100
36.60.10	Spiel- und Bolzplätze	104
42.40.50	Gymnastikhalle, Sport-/Schießhalle	107
53.10.01	Photovoltaik – umsatzsteuerfrei	111
53.10.02	Photovoltaik – umsatzsteuerpflichtig	114
53.10.10	Elektrizitätsversorgung	117
53.20.10	Gasversorgung	120
54.10.10	Gemeindestraßen	123
54.50.10	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst	127
55.20.10	Gewässer, Wasserläufe, Kanäle	130
57.30.50	Dorfgemeinschaftshaus Veltheim	133

Es werden keine Budgets im ursprünglichen Sinn gebildet. Die Deckungsfähigkeiten werden lediglich durch Haushaltsvermerke / Deckungskreise geregelt, welche der separaten Aufstellung Seite 43 zu entnehmen sind.

Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan

**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	1.000.139,43	1.010.800	1.043.900	1.074.200	1.110.800	1.153.800
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80,00	100	100	100	100	100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	36.356,32	48.000	47.500	46.800	46.800	45.900
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
6 privatrechtliche Entgelte	52.538,54	56.900	56.900	55.800	55.800	55.800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.500	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	4.200,98	700	700	700	700	700
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	18.722,32	25.000	23.200	23.200	23.200	23.200
12 Summe ordentliche Erträge	1.112.037,59	1.142.000	1.175.300	1.201.300	1.237.900	1.280.000
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	8.520,89	13.800	14.300	14.800	15.200	15.600
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.649,24	243.200	314.300	227.000	211.800	207.900
16 Abschreibungen	71.753,43	96.200	97.700	96.400	96.400	93.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.046,76	8.100	11.700	9.700	9.700	9.700
18 Transferaufwendungen	916.755,31	1.105.000	1.079.500	1.132.800	1.182.000	1.233.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	60.067,58	91.000	102.700	71.700	48.200	44.400
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.230.793,21	1.557.300	1.620.200	1.552.400	1.563.300	1.604.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-118.755,62	-415.300	-444.900	-351.100	-325.400	-324.900
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 (-)	-118.755,62	-415.300	-444.900	-351.100	-325.400	-324.900
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	988.510,91	1.010.800	1.043.900	1.074.200	1.110.800	1.153.800
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80,00	100	100	100	100	100
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.708,51	500	500	500	500	500
5 privatrechtliche Entgelte	49.222,47	56.900	56.900	55.800	55.800	55.800
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	2.500	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.218,98	700	700	700	700	700
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	29.735,55	30.200	27.200	27.200	27.200	27.200
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.074.476,42	1.099.200	1.131.800	1.158.500	1.195.100	1.238.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Personalauszahlungen	8.775,86	13.800	14.300	14.800	15.200	15.600
12 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	196.335,19	243.200	332.300	227.000	211.800	207.900
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.551,34	8.100	11.700	9.700	9.700	9.700
15 Transferauszahlungen	871.061,86	1.105.000	1.079.500	1.132.800	1.182.000	1.233.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	65.089,64	96.200	106.700	75.700	52.200	48.400
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.145.813,89	1.466.300	1.544.500	1.460.000	1.470.900	1.515.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-71.337,47	-367.100	-412.700	-301.500	-275.800	-277.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	158.700	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	10.000	10.000	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	0,00	168.700	10.000	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	24.856,41	317.500	122.500	59.000	55.000	59.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	3.300	5.500	4.000	2.500	514.000

Doppischer Haushaltsplan 2026

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	164.321,83	0	100.000	100.000	100.000	50.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	189.178,24	320.800	228.000	163.000	157.500	113.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-189.178,24	-152.100	-218.000	-163.000	-157.500	-113.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-260.515,71	-519.200	-630.700	-464.500	-433.300	-390.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	150.000	218.000	163.000	157.500	113.000
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.142,16	5.900	7.600	9.400	9.600	9.800
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-3.142,16	144.100	210.400	153.600	147.900	103.200
37 Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	-263.657,87	-375.100	-420.300	-310.900	-285.400	-286.800

Teilergebnisplan Teilfinanzplan

Teilhaushalt 10

**Haushalt
2026**

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Malitzki					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 03)								
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		80,00	100	100	100	100	100
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		2.458,73	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	2.500	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		2.538,73	3.300	5.800	3.300	3.300	3.300
Ordentliche Aufwendungen								
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		64.467,14	50.500	77.700	58.700	58.900	59.100
16	Abschreibungen		7.064,39	9.600	9.800	9.800	9.800	9.300
18	Transferaufwendungen		224.055,00	373.400	300.900	330.900	340.900	350.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		49.119,18	80.000	82.800	56.700	33.200	29.400
20	Summe ordentliche Aufwendungen		344.705,71	513.500	471.200	456.100	442.800	448.700
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-342.166,98	-510.200	-465.400	-452.800	-439.500	-445.400
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 (-)		-342.166,98	-510.200	-465.400	-452.800	-439.500	-445.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-342.166,98	-510.200	-465.400	-452.800	-439.500	-445.400

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Malitzki				
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	80	100	100	0	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.500	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80	100	2.600	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	66.382	50.500	77.700	0	58.700	58.900	59.100
15 Transferauszahlungen	214.767	373.400	300.900	0	330.900	340.900	350.900
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	49.319	80.000	82.800	0	56.700	33.200	29.400
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330.468	503.900	461.400	0	446.300	433.000	439.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-330.388	-503.800	-458.800	0	-446.200	-432.900	-439.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	0	12.500	12.500	0	4.000	2.500	4.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.300	3.000	0	2.500	2.500	2.500
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	15.800	15.500	0	6.500	5.000	6.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-15.800	-15.500	0	-6.500	-5.000	-6.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-330.388	-519.600	-474.300	0	-452.700	-437.900	-445.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-330.388	-519.600	-474.300	0	-452.700	-437.900	-445.800

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Malitzki
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Malitzki
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Bürgermeister/-in, Waßmann, Schubath, Sommer, Zantow, Frau Martin, Parpart
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 Malitzki
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Malitzki
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Bürgermeister/-in, Waßmann, Schubath, Sommer, Zantow, Frau Martin, Parpart
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	1.550,70	1.800	2.300	2.100	2.100	2.100
11.10.10.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.550,70	1.800	2.300	2.100	2.100	2.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.346,00	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700
11.10.10.44210000 Aufwendungen f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.346,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
11.10.10.44291000 Verfügungsmittel SGBM / BGM	0,00	200	200	200	200	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen	9.896,70	11.500	12.000	11.800	11.800	11.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-9.896,70	-11.500	-12.000	-11.800	-11.800	-11.800
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 (-)	-9.896,70	-11.500	-12.000	-11.800	-11.800	-11.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.896,70	-11.500	-12.000	-11.800	-11.800	-11.800

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Malitzki
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Malitzki
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Bürgermeister/-in, Waßmann, Schubath, Sommer, Zantow, Frau Martin, Parpart
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	1.551	1.800	2.300	0	2.100	2.100	2.100
11.10.10.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.551	1.800	2.300	0	2.100	2.100	2.100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.546	9.700	9.700	0	9.700	9.700	9.700
11.10.10.74210000 Ausz.f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	8.546	9.500	9.500	0	9.500	9.500	9.500
11.10.10.74291000 Verfügungsmittel SGBM / BGM	0	200	200	0	200	200	200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.097	11.500	12.000	0	11.800	11.800	11.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-10.097	-11.500	-12.000	0	-11.800	-11.800	-11.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-10.097	-11.500	-12.000	0	-11.800	-11.800	-11.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-10.097	-11.500	-12.000	0	-11.800	-11.800	-11.800

Doppischer Haushaltsplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

NKomVG, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse, u.a.

Zielgruppe

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 Malitzki
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Malitzki
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Zantow, Bartels, Frau Martin, Parpart, Sommer
Produkte	11.10.20	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceleistungen	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	3.567,01	4.900	11.700	9.100	9.300	9.500
11.10.20.44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	7.600	5.000	5.000	5.000
11.10.20.44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.510,91	3.700	3.900	3.900	4.100	4.300
11.10.20.44521000 Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	56,10	200	200	200	200	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen	3.567,01	4.900	11.700	9.100	9.300	9.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.567,01	-4.900	-11.700	-9.100	-9.300	-9.500
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 (-)	-3.567,01	-4.900	-11.700	-9.100	-9.300	-9.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.567,01	-4.900	-11.700	-9.100	-9.300	-9.500

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Malitzki
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Malitzki
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Zantow, Bartels, Frau Martin, Parpart, Sommer
Produkte	11.10.20	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceleistungen	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							
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.567	4.900	11.700	0	9.100	9.300	9.500
11.10.20.74310000 Geschäftsauszahlungen	0	1.000	7.600	0	5.000	5.000	5.000
11.10.20.74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.511	3.700	3.900	0	3.900	4.100	4.300
11.10.20.74521000 Erstattungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände für Personalkosten	56	200	200	0	200	200	200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.567	4.900	11.700	0	9.100	9.300	9.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.567	-4.900	-11.700	0	-9.100	-9.300	-9.500
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)	-3.567	-4.900	-11.700	0	-9.100	-9.300	-9.500
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)	-3.567	-4.900	-11.700	0	-9.100	-9.300	-9.500

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Malitzki
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- Zuschüsse	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Ev. Stiftung Neuerkerode; Unterstützung von: Kleingartenverein, FFW Veltheim, Junge Ges. Ve., Reichsbund Veltheim, Kirchenchor, Frauenhilfe, Frauenfrühstück, MGV Veltheim; allgemeine Heimatpflege, Ortsheimatpfleger

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Vereine und Sozialverbände, Allgemeinheit

Ziele

Förderung der Heimatpflege

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Malitzki
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- Zuschüsse	Rechtsbindung: kann

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	80,00	100	100	100	100	100
28.10.10.31480000 Zuschüsse f.laufende Zwecke von übrigen Bereichen	80,00	100	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge	80,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	855,00	900	900	900	900	900
28.10.10.43180000 Zuschüsse a.übrige Bereiche	855,00	900	900	900	900	900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	102,30	500	800	500	500	500
28.10.10.44290000 Sonstige Aufwendungen f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	102,30	200	200	200	200	200
28.10.10.44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	300	600	300	300	300
20 Summe ordentliche Aufwendungen	957,30	1.400	1.700	1.400	1.400	1.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-877,30	-1.300	-1.600	-1.300	-1.300	-1.300
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 (-)	-877,30	-1.300	-1.600	-1.300	-1.300	-1.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-877,30	-1.300	-1.600	-1.300	-1.300	-1.300

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Malitzki						
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- Zuschüsse	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		80	100	100	0	100	100	100
	28.10.10.61480000 Zuschüsse f.laufende Zwecke von übrigen Bereichen		80	100	100	0	100	100	100
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		80	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
15	Transferauszahlungen		905	900	900	0	900	900	900
	28.10.10.73180000 Zuschüsse a.übrige Bereiche		905	900	900	0	900	900	900
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		102	500	800	0	500	500	500
	28.10.10.74290000 Sonstige Ausz.f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten		102	200	200	0	200	200	200
	28.10.10.74310000 Geschäftsauszahlungen		0	300	600	0	300	300	300
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.007	1.400	1.700	0	1.400	1.400	1.400
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-927	-1.300	-1.600	0	-1.300	-1.300	-1.300
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)		-927	-1.300	-1.600	0	-1.300	-1.300	-1.300
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)		-927	-1.300	-1.600	0	-1.300	-1.300	-1.300

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Malitzki
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Malitzki
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: Raupach, Pardella
Produkte	36.50.50	Kindertagesstätte Veltheim	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

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

Auftrag

Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse, u.a.

Zielgruppe

Kindergarten Veltheim, Erziehungsberechtigte, Kinder

Ziele

Überprüfung d. Betreuungsbedarfs, Überprüfung der Einkommensnachweise

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Malitzki					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Malitzki					
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: Raupach, Pardella					
Produkte	36.50.50	Kindertagesstätte Veltheim	Rechtsbindung: muss					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			vorläufiges RE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 03)			2024					
Ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		2.458,73	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	36.50.50.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	2.458,73	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0,00	0	2.500	0	0	0
	36.50.50.34823000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Krippenplätze	0,00	0	500	0	0	0
	36.50.50.34825000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Kindergartenplätze	0,00	0	2.000	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		2.458,73	3.200	5.700	3.200	3.200	3.200
Ordentliche Aufwendungen								
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		62.916,44	48.700	75.400	56.600	56.800	57.000
	36.50.50.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.073,38	6.100	38.000	7.500	7.500	7.500
	36.50.50.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57,77	300	300	300	300	300
	36.50.50.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	3.893,88	7.200	3.000	2.500	2.500	2.500
	36.50.50.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.891,41	35.100	34.100	46.300	46.500	46.700
16	Abschreibungen		7.064,39	9.600	9.800	9.800	9.800	9.300
	36.50.50.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	2.802,87	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	36.50.50.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	2.749,56	3.700	0	0	0	0
	36.50.50.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.511,96	2.100	6.000	6.000	6.000	5.500
18	Transferaufwendungen		223.200,00	372.500	300.000	330.000	340.000	350.000
	36.50.50.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	223.200,00	372.500	300.000	330.000	340.000	350.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		37.103,87	64.900	60.600	37.400	13.700	9.700
	36.50.50.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	2.487,10	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	36.50.50.44523000	Erstattungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände für Krippenplätze	8.740,00	4.400	3.700	2.200	2.200	2.200
	36.50.50.44524000	Erstattungen a.Gemeinden u. Gemeindeverbände für Hortplätze	4.648,00	15.900	12.000	5.800	1.600	0
	36.50.50.44525000	Erstattungen a. Gemeinden u. Gemeindeverbände für Kindergartenplätze	21.228,77	43.100	42.400	26.900	7.400	5.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		330.284,70	495.700	445.800	433.800	420.300	426.000
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-327.825,97	-492.500	-440.100	-430.600	-417.100	-422.800
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 (-))		-327.825,97	-492.500	-440.100	-430.600	-417.100	-422.800

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Malitzki					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Malitzki					
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: Raupach, Pardella					
Produkte	36.50.50	Kindertagesstätte Veltheim	Rechtsbindung: muss					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			vorläufiges RE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 03)			2024					
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-327.825,97	-492.500	-440.100	-430.600	-417.100	-422.800

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Malitzki
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Malitzki
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: Raupach, Pardella
Produkte	36.50.50	Kindertagesstätte Veltheim	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								
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	2.500	0	0	0	0
36.50.50.64823000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Krippenplätze	0	0	500	0	0	0	0
36.50.50.64825000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Kindergartenplätze	0	0	2.000	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	2.500	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		64.831	48.700	75.400	0	56.600	56.800	57.000
36.50.50.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.571	6.100	38.000	0	7.500	7.500	7.500
36.50.50.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	58	300	300	0	300	300	300
36.50.50.72220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	3.894	7.200	3.000	0	2.500	2.500	2.500
36.50.50.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	37.309	35.100	34.100	0	46.300	46.500	46.700
15 Transferauszahlungen		213.862	372.500	300.000	0	330.000	340.000	350.000
36.50.50.73180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	213.862	372.500	300.000	0	330.000	340.000	350.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		37.104	64.900	60.600	0	37.400	13.700	9.700
36.50.50.74521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	2.487	1.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
36.50.50.74523000	Erstattungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände für Krippenplätze	8.740	4.400	3.700	0	2.200	2.200	2.200
36.50.50.74524000	Erstattungen a.Gemeinden u. Gemeindeverbände für Hortplätze	4.648	15.900	12.000	0	5.800	1.600	0
36.50.50.74525000	Erst a. GmGV Kindergarten	21.229	43.100	42.400	0	26.900	7.400	5.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		315.797	486.100	436.000	0	424.000	410.500	416.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-315.797	-486.100	-433.500	0	-424.000	-410.500	-416.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen		0	12.500	12.500	0	4.000	2.500	4.000
36.50.50/5053.78710000	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	0	12.500	12.500	0	4.000	2.500	4.000

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Malitzki
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Malitzki
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: Raupach, Pardella
Produkte	36.50.50	Kindertagesstätte Veltheim	Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.300	3.000	0	2.500	2.500	2.500
36.50.50/5052.78311000 Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	3.300	3.000	0	2.500	2.500	2.500
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	15.800	15.500	0	6.500	5.000	6.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-15.800	-15.500	0	-6.500	-5.000	-6.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-315.797	-501.900	-449.000	0	-430.500	-415.500	-423.200
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)	-315.797	-501.900	-449.000	0	-430.500	-415.500	-423.200

Teilergebnisplan Teilfinanzplan

Teilhaushalt 20

**Haushalt
2026**

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	20	Finanzwesen	verantwortlich: Frau Schubath					
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		1.000.139,43	1.010.800	1.043.900	1.074.200	1.110.800	1.153.800
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		192,38	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		4.200,98	700	700	700	700	700
12	Summe ordentliche Erträge		1.004.532,79	1.011.500	1.044.600	1.074.900	1.111.500	1.154.500
Ordentliche Aufwendungen								
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		6.046,76	8.100	11.700	9.700	9.700	9.700
18	Transferaufwendungen		683.458,99	720.400	767.200	790.400	829.600	871.100
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		690.505,75	729.500	779.900	801.100	840.300	881.800
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		314.027,04	282.000	264.700	273.800	271.200	272.700
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 (-)		314.027,04	282.000	264.700	273.800	271.200	272.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		314.027,04	282.000	264.700	273.800	271.200	272.700

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	988.511	1.010.800	1.043.900	0	1.074.200	1.110.800	1.153.800
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.219	700	700	0	700	700	700
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	992.730	1.011.500	1.044.600	0	1.074.900	1.111.500	1.154.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	4.551	8.100	11.700	0	9.700	9.700	9.700
15 Transferauszahlungen	647.054	720.400	767.200	0	790.400	829.600	871.100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	652.605	729.500	779.900	0	801.100	840.300	881.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	340.125	282.000	264.700	0	273.800	271.200	272.700
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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	340.125	282.000	264.700	0	273.800	271.200	272.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	150.000	218.000	0	163.000	157.500	113
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.142	5.900	7.600	0	9.400	9.600	9.800
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-3.142	144.100	210.400	0	153.600	147.900	-9.687
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	336.982	426.100	475.100	0	427.400	419.100	263.013

Doppischer Haushaltsplan 2026

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

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

Auftrag NKomVG, KomHKVO, AO, Dienstanweisungen, Satzungen, Haushaltspläne und -satzungen, Zweckvereinbarung mit der Stadt Wolfenbüttel (RPA), u.a.	Zielgruppe Politische Gremien, Verwaltung, Kommunalaufsichtsbehörde, Rechnungsprüfungsamt, Bürger/-innen
--	--

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

Doppischer Haushaltsplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 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: Schubath, Grothe, Schlycht, Schumann, Funke
Produkte	11.10.30	Kämmerei	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							
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		1.000.139,43	1.010.800	1.043.900	1.074.200	1.110.800	1.153.800
61.10.10.30110000	Grundsteuer A	16.064,30	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
61.10.10.30120000	Grundsteuer B	139.515,47	139.600	143.000	143.000	143.000	143.000
61.10.10.30130000	Gewerbsteuer	162.050,33	102.800	90.000	80.000	80.000	80.000
61.10.10.30210000	Gemeindeanteil a.der Einkommensteuer	665.067,00	732.200	780.000	817.600	852.700	897.800
61.10.10.30220000	Gemeindeanteil a.der Umsatzsteuer	8.184,00	10.000	11.900	14.600	16.100	14.000
61.10.10.30320000	Hundesteuer	9.258,33	9.200	9.000	9.000	9.000	9.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		192,38	0	0	0	0	0
61.10.10.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	192,38	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		547,00	200	200	200	200	200
61.10.10.36910000	Verzinsung von Steuernachforderungen	547,00	200	200	200	200	200
12 Summe ordentliche Erträge		1.000.878,81	1.011.000	1.044.100	1.074.400	1.111.000	1.154.000
Ordentliche Aufwendungen							
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	500	500	500	500	500
61.10.10.45920000	Verzinsung von Steuererstattungen	0,00	500	500	500	500	500
18 Transferaufwendungen		683.458,99	720.400	767.200	790.400	829.600	871.100
61.10.10.43410000	Gewerbsteuerumlage	11.989,00	15.500	13.500	12.000	12.000	12.000
61.10.10.43721000	Kreisumlage	459.396,00	474.500	504.200	504.000	515.700	527.000
61.10.10.43722000	Samtgemeindeumlage	212.073,99	230.400	249.500	274.400	301.900	332.100
20 Summe ordentliche Aufwendungen		683.458,99	720.900	767.700	790.900	830.100	871.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		317.419,82	290.100	276.400	283.500	280.900	282.400
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 (-)		317.419,82	290.100	276.400	283.500	280.900	282.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		317.419,82	290.100	276.400	283.500	280.900	282.400

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

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. 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	988.511	1.010.800	1.043.900	0	1.074.200	1.110.800	1.153.800
61.10.10.60110000 Grundsteuer A	13.632	17.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
61.10.10.60120000 Grundsteuer B	138.947	139.600	143.000	0	143.000	143.000	143.000
61.10.10.60130000 Gewerbesteuer	153.163	102.800	90.000	0	80.000	80.000	80.000
61.10.10.60210000 Gemeindeanteil a.der Einkommensteuer	665.519	732.200	780.000	0	817.600	852.700	897.800
61.10.10.60220000 Gemeindeanteil a.der Umsatzsteuer	8.209	10.000	11.900	0	14.600	16.100	14.000
61.10.10.60320000 Hundesteuer	9.040	9.200	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	565	200	200	0	200	200	200
61.10.10.66910000 Verzinsung von Steuernachforderungen	565	200	200	0	200	200	200
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	989.076	1.011.000	1.044.100	0	1.074.400	1.111.000	1.154.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	500	500	0	500	500	500
61.10.10.75920000 Verzinsung von Steuererstattungen	0	500	500	0	500	500	500
15 Transferauszahlungen	647.054	720.400	767.200	0	790.400	829.600	871.100
61.10.10.73410000 Gewerbesteuerumlage	13.867	15.500	13.500	0	12.000	12.000	12.000
61.10.10.73721000 Kreisumlage	421.113	474.500	504.200	0	504.000	515.700	527.000
61.10.10.73722000 Samtgemeindeumlage	212.074	230.400	249.500	0	274.400	301.900	332.100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	647.054	720.900	767.700	0	790.900	830.100	871.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	342.022	290.100	276.400	0	283.500	280.900	282.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	342.022	290.100	276.400	0	283.500	280.900	282.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0

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. Teilfinanzplan			vorfälliges RE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029
(Bundesland 03)			2024						
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			342.022	290.100	276.400	0	283.500	280.900	282.400

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	20	Finanzwesen	verantwortlich: Frau Schubath
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Schubath
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Grothe, Schubath, Schlycht, Schumann
Produkte	61.20.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss
Beschreibung			
Beteiligungsmanagement (Volksbank Sickinge), wirtschaftliches Kredit- und Schuldenmanagement, 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, Schubath, Schlycht, Schumann					
Produkte	61.20.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			vorläufiges RE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 03)			2024					
Ordentliche Erträge								
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		3.653,98	500	500	500	500	500
61.20.10.36171000	Zinserträge von Kreditinstituten- Geldmarktkonto		3.650,29	500	500	500	500	500
61.20.10.36510000	Erträge a.Gewinnanteilen a.verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		3,69	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		3.653,98	500	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen								
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		6.046,76	7.600	11.200	9.200	9.200	9.200
61.20.10.45170000	Zinsaufwendungen a.Kreditinstitute		6.046,76	7.400	10.700	9.000	9.000	9.000
61.20.10.45211000	Zinsaufwendungen f. innere Liquiditätskredite (ab 2015)		0,00	0	500	200	200	200
61.20.10.45220000	Zinsaufwendungen f. innerern Kassenkredit		0,00	200	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen		6.046,76	7.600	11.200	9.200	9.200	9.200
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-2.392,78	-7.100	-10.700	-8.700	-8.700	-8.700
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 (-)		-2.392,78	-7.100	-10.700	-8.700	-8.700	-8.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-2.392,78	-7.100	-10.700	-8.700	-8.700	-8.700

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	20	Finanzwesen	verantwortlich: Frau Schubath						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Schubath						
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Grothe, Schubath, Schlycht, Schumann						
Produkte	61.20.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)			vortläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			3.654	500	500	0	500	500	500
61.20.10.66171000	Zinserträge von Kreditinstituten- Geldmarktkonto		3.650	500	500	0	500	500	500
61.20.10.66510000	Einz.a.Gewinnanteilen a.verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		4	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.654	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			4.551	7.600	11.200	0	9.200	9.200	9.200
61.20.10.75170000	ZinsAusz.a.Kreditinstitute		4.551	7.400	10.700	0	9.000	9.000	9.000
61.20.10.75211000	Zinsauszahlungen für innere Liquiditätskredite (ab 2015)		0	0	500	0	200	200	200
61.20.10.75220000	Zinsauszahlungen f. innerern Kassenkredit		0	200	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.551	7.600	11.200	0	9.200	9.200	9.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-897	-7.100	-10.700	0	-8.700	-8.700	-8.700
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)			-897	-7.100	-10.700	0	-8.700	-8.700	-8.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			0	150.000	218.000	0	163.000	157.500	113.000
61.20.10/9800.69273000	Kreditaufn. f.Invest.b.Kreditinstituten LZ(>5J) EURWähr		0	150.000	218.000	0	163.000	157.500	113.000
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit			3.142	5.900	7.600	0	9.400	9.600	9.800
61.20.10/9800.79273000	Tilg.v.Krd.für Invest.b.Kreditinstituten über 5J EUR-Währ		0	1.500	3.000	0	4.600	4.600	4.600

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	20	Finanzwesen	verantwortlich: Frau Schubath						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Schubath						
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Grothe, Schubath, Schlycht, Schumann						
Produkte	61.20.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			vortläufiges RE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029
(Bundesland 03)			2024						
61.20.10/9800.79273011	Tilg. v. Krd. f. Invest f. Veltheim b. DGHYP 3220205300		3.142	4.400	4.600	0	4.800	5.000	5.200
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		-3.142	144.100	210.400	0	153.600	147.900	103.200
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-4.040	137.000	199.700	0	144.900	139.200	94.500

Teilergebnisplan Teilfinanzplan

Teilhaushalt 30

**Haushalt
2026**

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: Herr Brandes					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (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								
18 Transferaufwendungen			2.481,32	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			2.481,32	2.800	3.000	3.000	3.000	3.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-2.481,32	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
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 (-)			-2.481,32	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-2.481,32	-2.800	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: Herr Brandes				
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							
15 Transferauszahlungen	2.481	2.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.481	2.800	3.000	0	3.000	3.000	3.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.481	-2.800	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
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)	-2.481	-2.800	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
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)	-2.481	-2.800	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Haushaltsplan 2026

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

Beschreibung

Bezuschussung des Seniorenkreises Veltheim, Seniorenveranstaltungen

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Seniorenkreis, Senioren u. Seniorinnen

Ziele

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

Doppischer Haushaltsplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 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						
18 Transferaufwendungen	127,80	200	200	200	200	200
31.51.10.43180000 Zuschüsse a.übrige Bereiche	127,80	200	200	200	200	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen	127,80	200	200	200	200	200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-127,80	-200	-200	-200	-200	-200
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-127,80	-200	-200	-200	-200	-200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-127,80	-200	-200	-200	-200	-200

Doppischer Haushaltsplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	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	128	200	200	0	200	200	200
31.51.10.73180000 Zuschüsse a.übrige Bereiche	128	200	200	0	200	200	200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128	200	200	0	200	200	200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-128	-200	-200	0	-200	-200	-200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-128	-200	-200	0	-200	-200	-200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-128	-200	-200	0	-200	-200	-200

Doppischer Haushaltsplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

Satzungen von Gemeinde und Landkreis Wf

Zielgruppe

Vereine, Kinder und Jugendliche, Kirchen, Schulen

Ziele

Förderung von Gemeinschaftsveranstaltungen, z.B. Fahrten, Lager

Doppischer Haushaltsplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 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						
18 Transferaufwendungen	64,00	300	300	300	300	300
36.25.10.43180000 Zuschüsse a.übrige Bereiche	64,00	300	300	300	300	300
20 Summe ordentliche Aufwendungen	64,00	300	300	300	300	300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-64,00	-300	-300	-300	-300	-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 (-)	-64,00	-300	-300	-300	-300	-300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-64,00	-300	-300	-300	-300	-300

Doppischer Haushaltsplan 2026

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

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							
15 Transferauszahlungen	64	300	300	0	300	300	300
36.25.10.73180000 Zuschüsse a.übrige Bereiche	64	300	300	0	300	300	300
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64	300	300	0	300	300	300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-64	-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)	-64	-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)	-64	-300	-300	0	-300	-300	-300

Doppischer Haushaltsplan 2026

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

Beschreibung

Unterstützung der Vereine durch Zuschüsse

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

SV Veltheim, Schützenverein Veltheim

Ziele

Förderung der Gesundheitsvorsorge und des Sports.

Doppischer Haushaltsplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 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						
18 Transferaufwendungen	2.289,52	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
42.10.10.43180000 Zuschüsse a.übrige Bereiche	2.289,52	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	2.289,52	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.289,52	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-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 (-)	-2.289,52	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.289,52	-2.300	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500

Doppischer Haushaltsplan 2026

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

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							
15 Transferauszahlungen	2.290	2.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
42.10.10.73180000 Zuschüsse a.übrige Bereiche	2.290	2.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.290	2.300	2.500	0	2.500	2.500	2.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.290	-2.300	-2.500	0	-2.500	-2.500	-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)	-2.290	-2.300	-2.500	0	-2.500	-2.500	-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)	-2.290	-2.300	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Teilergebnisplan Teilfinanzplan

Teilhaushalt 40

**Haushalt
2026**

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			33.705,21	44.800	44.300	43.600	43.600	42.700
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	500	500	500	500	500
6 privatrechtliche Entgelte			52.538,54	56.900	56.900	55.800	55.800	55.800
11 sonstige ordentliche Erträge			18.722,32	25.000	23.200	23.200	23.200	23.200
12 Summe ordentliche Erträge			104.966,07	127.200	124.900	123.100	123.100	122.200
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			8.520,89	13.800	14.300	14.800	15.200	15.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			103.182,10	192.700	236.600	168.300	152.900	148.800
16 Abschreibungen			64.689,04	86.600	87.900	86.600	86.600	84.500
18 Transferaufwendungen			6.760,00	8.400	8.400	8.500	8.500	8.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			9.948,40	10.000	18.900	14.000	14.000	14.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			193.100,43	311.500	366.100	292.200	277.200	271.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-88.134,36	-184.300	-241.200	-169.100	-154.100	-149.200
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 (-)			-88.134,36	-184.300	-241.200	-169.100	-154.100	-149.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	4.900	5.600	5.500	5.500	5.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	4.900	5.600	5.600	5.600	5.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	-100	-100	-100
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-88.134,36	-184.300	-241.200	-169.200	-154.200	-149.300

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							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.709	500	500	0	500	500	500
5 privatrechtliche Entgelte	49.222	56.900	56.900	0	55.800	55.800	55.800
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	29.736	30.200	27.200	0	27.200	27.200	27.200
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.667	87.600	84.600	0	83.500	83.500	83.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	8.776	13.800	14.300	0	14.800	15.200	15.600
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	129.953	192.700	254.600	0	168.300	152.900	148.800
15 Transferauszahlungen	6.760	8.400	8.400	0	8.500	8.500	8.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	14.770	15.200	22.900	0	18.000	18.000	18.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.259	230.100	300.200	0	209.600	194.600	190.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-78.593	-142.500	-215.600	0	-126.100	-111.100	-107.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	158.700	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	168.700	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	24.856	305.000	110.000	0	55.000	52.500	55.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.500	0	1.500	0	1.500
29 Aktivierbare Zuwendungen	164.322	0	100.000	0	100.000	100.000	50.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	189.178	305.000	212.500	0	156.500	152.500	106.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-189.178	-136.300	-202.500	0	-156.500	-152.500	-106.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-267.771	-278.800	-418.100	0	-282.600	-263.600	-213.900
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)	-267.771	-278.800	-418.100	0	-282.600	-263.600	-213.900

Doppischer Haushaltsplan 2026

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

Beschreibung	
Sanierung, Unterhaltung, Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke, Vermietung Stadtweg 1, Kirchstr. 4, Wiesengrund 10, 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: Herr Schröder, Herr Löffler, Frau Schuchhardt u.a
Produkte	11.10.60	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge						
6 privatrechtliche Entgelte	52.538,54	56.900	56.900	55.800	55.800	55.800
11.10.60.34110000 Mieten und Pachten	36.829,22	36.900	36.900	36.900	36.900	36.900
11.10.60.34111000 Mietnebenkosten	15.709,32	20.000	20.000	18.900	18.900	18.900
12 Summe ordentliche Erträge	52.538,54	56.900	56.900	55.800	55.800	55.800
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.679,36	45.300	48.600	42.900	38.300	43.500
11.10.60.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.999,69	15.000	12.800	10.000	5.000	10.000
11.10.60.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17,43	100	100	100	100	100
11.10.60.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	24.662,24	30.200	35.700	32.800	33.200	33.400
16 Abschreibungen	2.066,43	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
11.10.60.47113000 Abschreibungen auf Gebäude	2.066,43	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	5.500	1.500	1.500	1.500
11.10.60.44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	5.000	1.000	1.000	1.000
11.10.60.44521000 Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	0,00	500	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	36.745,79	48.600	56.900	47.200	42.600	47.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	15.792,75	8.300	0	8.600	13.200	8.000
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 (-))	15.792,75	8.300	0	8.600	13.200	8.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.900	5.600	5.500	5.500	5.500
11.10.60.38120000 Erträge a. internen Leistungsbeziehungen Bewirtschaftungskosten	0,00	4.900	5.600	5.500	5.500	5.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.900	5.600	5.500	5.500	5.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.792,75	13.200	5.600	14.100	18.700	13.500

Doppischer Haushaltsplan 2026

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)	vortläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	49.222	56.900	56.900	0	55.800	55.800	55.800
11.10.60.64110000 Mieten und Pachten	33.402	36.900	36.900	0	36.900	36.900	36.900
11.10.60.64111000 Mietnebenkosten	15.821	20.000	20.000	0	18.900	18.900	18.900
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.222	56.900	56.900	0	55.800	55.800	55.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	31.298	45.300	48.600	0	42.900	38.300	43.500
11.10.60.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.000	15.000	12.800	0	10.000	5.000	10.000
11.10.60.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	17	100	100	0	100	100	100
11.10.60.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.281	30.200	35.700	0	32.800	33.200	33.400
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	500	5.500	0	1.500	1.500	1.500
11.10.60.74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	5.000	0	1.000	1.000	1.000
11.10.60.74521000 Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	0	500	500	0	500	500	500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.298	45.800	54.100	0	44.400	39.800	45.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	17.925	11.100	2.800	0	11.400	16.000	10.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	10.000	10.000	0	0	0	0
11.10.60/5059.68210000 Einz.a.der Veräuß.v.Grdst.u.Geb.u.and.unbew.Verm.Gegenst.	0	10.000	10.000	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	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	10.000	10.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	17.925	21.100	12.800	0	11.400	16.000	10.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	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: Herr Schröder, Herr Löffler, Frau Schuchhardt u.a						
Produkte	11.10.60	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			17.925	21.100	12.800	0	11.400	16.000	10.800

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: 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

Ratsbeschlüsse, Nds. Spielplatzgesetz

Zielgruppe

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: Feuerstack
Produkte	36.60.10	Spiel- und Bolzplätze	Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (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	2.457,05	1.500	6.500	2.000	2.000	2.000
36.60.10.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.457,05	1.500	6.500	2.000	2.000	2.000
16 Abschreibungen	1.414,35	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
36.60.10.47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.414,35	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.084,60	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.60.10.44521000 Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	1.084,60	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	4.956,00	4.400	10.400	5.900	5.900	5.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-4.956,00	-4.400	-10.400	-5.900	-5.900	-5.900
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-4.956,00	-4.400	-10.400	-5.900	-5.900	-5.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.956,00	-4.400	-10.400	-5.900	-5.900	-5.900

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: 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	2.545	1.500	6.500	0	2.000	2.000	2.000
36.60.10.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.545	1.500	6.500	0	2.000	2.000	2.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.085	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36.60.10.74521000 Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	1.085	1.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.629	2.500	8.500	0	4.000	4.000	4.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-3.629	-2.500	-8.500	0	-4.000	-4.000	-4.000
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)	-3.629	-2.500	-8.500	0	-4.000	-4.000	-4.000
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)	-3.629	-2.500	-8.500	0	-4.000	-4.000	-4.000

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder	zuständig: Schröder, Schuchhardt
Produkte	42.40.50	Gymnastikhalle, Sport-/Schießhalle	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Bewirtschaftung, Unterhaltung, Sanierung der Sporthalle, Pacht für die Fläche für den Schützenverein.

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Vereine, Sporttreibende

Ziele

Unterstützung der Sportvereine durch Bereitstellung der Sportstätten

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder	zuständig: Schröder, Schuchhardt
Produkte	42.40.50	Gymnastikhalle, Sport-/Schießhalle	Rechtsbindung: kann

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.132,90	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
42.40.50.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	2.132,90	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
12 Summe ordentliche Erträge	2.132,90	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.956,11	31.000	48.100	36.300	35.500	36.200
42.40.50.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	566,57	4.500	10.000	5.000	5.000	5.000
42.40.50.42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.000	1.000	1.500	0	0
42.40.50.42310000 Mieten und Pachten	467,22	500	500	500	500	500
42.40.50.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.922,32	25.000	36.600	29.300	30.000	30.700
16 Abschreibungen	2.041,74	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
42.40.50.47113000 Abschreibungen auf Gebäude	2.041,74	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen	24.997,85	33.800	50.900	39.100	38.300	39.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-22.864,95	-31.000	-48.100	-36.300	-35.500	-36.200
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 (-)	-22.864,95	-31.000	-48.100	-36.300	-35.500	-36.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-22.864,95	-31.000	-48.100	-36.300	-35.500	-36.200

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder	zuständig: Schröder, Schuchhardt						
Produkte	42.40.50	Gymnastikhalle, Sport-/Schießhalle	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									
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			24.409	31.000	48.100	0	36.300	35.500	36.200
42.40.50.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		567	4.500	10.000	0	5.000	5.000	5.000
42.40.50.72220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände		0	1.000	1.000	0	1.500	0	0
42.40.50.72310000	Mieten und Pachten		467	500	500	0	500	500	500
42.40.50.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		23.375	25.000	36.600	0	29.300	30.000	30.700
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			24.409	31.000	48.100	0	36.300	35.500	36.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-24.409	-31.000	-48.100	0	-36.300	-35.500	-36.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			0	158.700	0	0	0	0	0
42.40.50/5054.68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0	84.900	0	0	0	0	0
42.40.50/5054.68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)		0	43.800	0	0	0	0	0
42.40.50/5054.68160000	Investitionszuschüsse von sonst. öfftl. Sonderr.		0	25.000	0	0	0	0	0
42.40.50/5054.68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0	5.000	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	158.700	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			24.856	285.000	60.000	0	5.000	2.500	5.000
42.40.50/5054.78710000	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen		24.856	225.000	50.000	0	5.000	2.500	5.000
42.40.50/5054.78730000	Ausz.f.sonstige Baumaßnahmen		0	60.000	10.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			24.856	285.000	60.000	0	5.000	2.500	5.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-24.856	-126.300	-60.000	0	-5.000	-2.500	-5.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-49.265	-157.300	-108.100	0	-41.300	-38.000	-41.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder	zuständig: Schröder, Schuchhardt						
Produkte	42.40.50	Gymnastikhalle, Sport-/Schießhalle	Rechtsbindung: kann						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-49.265	-157.300	-108.100	0	-41.300	-38.000	-41.200

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung	zuständig: Franke, Löffler
Produkte	53.10.01	Photovoltaikanlage - umsatzsteuerfrei -	Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

Erzeugung von Strom über Photovoltaikanlagen für den Eigenbedarf öffentlicher Einrichtungen u. gemeindlicher Immobilien

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Öffentliche Einrichtungen, gemeindliche Immobilien

Ziele

Förderung regenerativer Energien, Unabhängigkeit vom Strommarkt, Einsparung von Bewirtschaftungskosten

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung	zuständig: Franke, Löffler
Produkte	53.10.01	Photovoltaikanlage - umsatzsteuerfrei -	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: Franke, Löffler
Produkte	53.10.01	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							
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	53.10	Elektrizitätsversorgung	zuständig: Franke, Löffler
Produkte	53.10.02	Photovoltaikanlage - umsatzsteuerpflichtig -	Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Stromversorger, Nutzer gemeindlicher Immobilien

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: Franke, Löffler
Produkte	53.10.02	Photovoltaikanlage - umsatzsteuerpflichtig -	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: Franke, Löffler
Produkte	53.10.02	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	53.10	Elektrizitätsversorgung	zuständig: Schuchhardt
Produkte	53.10.10	Elektrizitätsversorgung	Rechtsbindung: muss

Beschreibung	
Bereitstellung von Leitungsrechten, Unterstützung regenerativer Energiegewinnung, Einnahme von Konzessionsabgaben	
Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse, Verträge	EON-Avacon, Allgemeinheit
Ziele	
Bereitstellung von Leitungsrechten, Unterstützung regenerativer Energiegewinnung, Einnahme von Konzessionsabgaben	

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						
11 sonstige ordentliche Erträge	15.336,54	22.300	20.800	20.800	20.800	20.800
53.10.10.35110000 Konzessionsabgaben	15.336,54	22.300	20.800	20.800	20.800	20.800
12 Summe ordentliche Erträge	15.336,54	22.300	20.800	20.800	20.800	20.800
Ordentliche Aufwendungen						
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	15.336,54	22.300	20.800	20.800	20.800	20.800
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 (-)	15.336,54	22.300	20.800	20.800	20.800	20.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	15.336,54	22.300	20.800	20.800	20.800	20.800

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						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			24.492	27.000	24.400	0	24.400	24.400	24.400
53.10.10.65110000 Konzessionsabgaben			20.470	22.300	20.800	0	20.800	20.800	20.800
53.10.10.65220100 Umsatzsteuer			4.022	0	0	0	0	0	0
53.10.10.65230100 FA Einzahlung Erstattung VSt Zahllast ab 2023			0	4.700	3.600	0	3.600	3.600	3.600
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			24.492	27.000	24.400	0	24.400	24.400	24.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			4.044	4.700	3.600	0	3.600	3.600	3.600
53.10.10.74430100 FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023			4.044	4.700	3.600	0	3.600	3.600	3.600
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			4.044	4.700	3.600	0	3.600	3.600	3.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			20.448	22.300	20.800	0	20.800	20.800	20.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			20.448	22.300	20.800	0	20.800	20.800	20.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			20.448	22.300	20.800	0	20.800	20.800	20.800

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

Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

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	3.385,78	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
53.20.10.35110000 Konzessionsabgaben	3.385,78	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
12 Summe ordentliche Erträge	3.385,78	2.700	2.400	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)	3.385,78	2.700	2.400	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 (-)	3.385,78	2.700	2.400	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	3.385,78	2.700	2.400	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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	5.244	3.200	2.800	0	2.800	2.800	2.800
53.20.10.65110000 Konzessionsabgaben	4.473	2.700	2.400	0	2.400	2.400	2.400
53.20.10.65220100 Umsatzsteuer	771	0	0	0	0	0	0
53.20.10.65230100 FA Einzahlung Erstattung VSt Zahllast ab 2023	0	500	400	0	400	400	400
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.244	3.200	2.800	0	2.800	2.800	2.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	778	500	400	0	400	400	400
53.20.10.74430100 FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	778	500	400	0	400	400	400
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	778	500	400	0	400	400	400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	4.465	2.700	2.400	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 Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	4.465	2.700	2.400	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)	4.465	2.700	2.400	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

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

Zielgruppe

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 (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			28.610,83	38.100	37.600	37.600	37.600	36.700
54.10.10.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.		28.610,83	38.100	37.600	37.600	37.600	36.700
12 Summe ordentliche Erträge			28.610,83	38.100	37.600	37.600	37.600	36.700
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			3.620,63	7.000	7.400	7.700	7.900	8.100
54.10.10.40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		3.620,63	7.000	7.400	7.700	7.900	8.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.742,84	42.500	54.000	37.000	37.000	27.000
54.10.10.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		9.847,08	40.000	52.000	35.000	35.000	25.000
54.10.10.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		741,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54.10.10.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände		154,10	1.000	500	500	500	500
16 Abschreibungen			54.873,77	73.400	72.300	72.300	72.300	70.200
54.10.10.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		54.077,47	72.200	71.100	71.100	71.100	69.400
54.10.10.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		761,47	1.100	1.100	1.100	1.100	700
54.10.10.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		34,83	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			8.863,80	8.000	10.900	10.000	10.000	10.000
54.10.10.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten		8.863,80	8.000	10.900	10.000	10.000	10.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			78.101,04	130.900	144.600	127.000	127.200	115.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-49.490,21	-92.800	-107.000	-89.400	-89.600	-78.600
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 (-)			-49.490,21	-92.800	-107.000	-89.400	-89.600	-78.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-49.490,21	-92.800	-107.000	-89.400	-89.600	-78.600

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. Teilfinanzplan (Bundesland 03)	vortläufiges 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							
11 Personalauszahlungen	3.876	7.000	7.400	0	7.700	7.900	8.100
54.10.10.70190000 DienstAusz.Sonstige Beschäftigte	3.876	7.000	7.400	0	7.700	7.900	8.100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	41.119	42.500	61.900	0	37.000	37.000	27.000
54.10.10.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.224	40.000	59.900	0	35.000	35.000	25.000
54.10.10.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	742	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
54.10.10.72220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	154	1.000	500	0	500	500	500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.864	8.000	10.900	0	10.000	10.000	10.000
54.10.10.74521000 Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	8.864	8.000	10.900	0	10.000	10.000	10.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.859	57.500	80.200	0	54.700	54.900	45.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-53.859	-57.500	-80.200	0	-54.700	-54.900	-45.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	0	20.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
54.10.10/5050.78720000 Ausz.f.Tiefbaumaßnahmen	0	20.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.500	0	1.500	0	1.500
54.10.10/5052.78311000 Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	0	2.500	0	1.500	0	1.500
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	20.000	52.500	0	51.500	50.000	51.500
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-20.000	-52.500	0	-51.500	-50.000	-51.500
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-53.859	-77.500	-132.700	0	-106.200	-104.900	-96.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	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						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			vorläufiges RE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029
(Bundesland 03)			2024						
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-53.859	-77.500	-132.700	0	-106.200	-104.900	-96.600

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	54.50	Straßenreinigung	zuständig: Feuerstack, Herr Martin
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

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Besucher, Verkehrsteilnehmer

Ziele

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

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Waßmann					
Produktgruppe	54.50	Straßenreinigung	zuständig: Feuerstack, Herr Martin					
Produkte	54.50.10	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst	Rechtsbindung: muss					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			1.727,98	2.300	2.300	1.600	1.600	1.600
54.50.10.31610000		Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	1.727,98	2.300	2.300	1.600	1.600	1.600
12 Summe ordentliche Erträge			1.727,98	2.300	2.300	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			23.569,92	12.000	21.000	13.500	13.500	13.500
54.50.10.42120000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	10.994,11	3.000	12.000	4.500	4.500	4.500
54.50.10.42710000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.575,81	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
16 Abschreibungen			3.121,31	4.200	4.200	2.900	2.900	2.900
54.50.10.47114000		Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	3.121,31	4.200	4.200	2.900	2.900	2.900
20 Summe ordentliche Aufwendungen			26.691,23	16.200	25.200	16.400	16.400	16.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-24.963,25	-13.900	-22.900	-14.800	-14.800	-14.800
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 (-)			-24.963,25	-13.900	-22.900	-14.800	-14.800	-14.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-24.963,25	-13.900	-22.900	-14.800	-14.800	-14.800

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	54.50	Straßenreinigung	zuständig: Feuerstack, Herr Martin
Produkte	54.50.10	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst	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	22.808	12.000	21.000	0	13.500	13.500	13.500
54.50.10.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.050	3.000	12.000	0	4.500	4.500	4.500
54.50.10.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.758	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.808	12.000	21.000	0	13.500	13.500	13.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-22.808	-12.000	-21.000	0	-13.500	-13.500	-13.500
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)	-22.808	-12.000	-21.000	0	-13.500	-13.500	-13.500
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)	-22.808	-12.000	-21.000	0	-13.500	-13.500	-13.500

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

Unterhaltung Ohelauf, Reinhaltung der Gewässer, Hochwasserschutz

Auftrag

Wasserhaushaltsgesetz, Nds. WHG

Zielgruppe

Unterhaltungsverbände 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					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (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			6.779,35	52.000	54.000	30.000	20.000	20.000
55.20.10.42120000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.779,35	52.000	54.000	30.000	20.000	20.000
16 Abschreibungen			0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
55.20.10.47110100		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
18 Transferaufwendungen			6.760,00	8.400	8.400	8.500	8.500	8.500
55.20.10.43180000		Zuschüsse a.übrige Bereiche	6.760,00	8.400	8.400	8.500	8.500	8.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			13.539,35	60.400	64.800	40.900	30.900	30.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-13.539,35	-60.400	-64.800	-40.900	-30.900	-30.900
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-13.539,35	-60.400	-64.800	-40.900	-30.900	-30.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-13.539,35	-60.400	-64.800	-40.900	-30.900	-30.900

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						
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			5.798	52.000	64.100	0	30.000	20.000	20.000
55.20.10.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			5.798	52.000	64.100	0	30.000	20.000	20.000
15 Transferauszahlungen			6.760	8.400	8.400	0	8.500	8.500	8.500
55.20.10.73180000 Zuschüsse a.übrige Bereiche			6.760	8.400	8.400	0	8.500	8.500	8.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			12.558	60.400	72.500	0	38.500	28.500	28.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-12.558	-60.400	-72.500	0	-38.500	-28.500	-28.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29 Aktivierbare Zuwendungen			164.322	0	100.000	0	100.000	100.000	50.000
55.20.10/5058.78150000 Investitionszuschüsse a.verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen			164.322	0	100.000	0	100.000	100.000	50.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			164.322	0	100.000	0	100.000	100.000	50.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-164.322	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-50.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-176.880	-60.400	-172.500	0	-138.500	-128.500	-78.500
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)			-176.880	-60.400	-172.500	0	-138.500	-128.500	-78.500

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: Schröder, Franke, Schuchhardt u.a.
Produkte	57.30.50	Dorfgemeinschaftshaus Veltheim	Rechtsbindung: kann

Beschreibung	
Bewirtschaftung, Unterhaltung, Sanierung des DGH Veltheim	
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: Schröder, Franke, Schuchhardt u.a.					
Produkte	57.30.50	Dorfgemeinschaftshaus Veltheim	Rechtsbindung: kann					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			1.233,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
57.30.50.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.		1.233,50	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			0,00	500	500	500	500	500
57.30.50.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		0,00	500	500	500	500	500
12 Summe ordentliche Erträge			1.233,50	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			4.900,26	6.800	6.900	7.100	7.300	7.500
57.30.50.40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		4.900,26	6.800	6.900	7.100	7.300	7.500
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			1.997,47	8.400	4.400	6.600	6.600	6.600
57.30.50.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		75,31	3.000	1.000	2.000	2.000	2.000
57.30.50.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		28,38	100	100	100	100	100
57.30.50.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände		0,00	2.800	800	2.000	2.000	2.000
57.30.50.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.893,78	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 Abschreibungen			1.171,44	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57.30.50.47113000	Abschreibungen auf Gebäude		1.088,55	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57.30.50.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		82,89	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	500	500	500	500	500
57.30.50.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten		0,00	500	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			8.069,17	17.200	13.300	15.700	15.900	16.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-6.835,67	-15.100	-11.200	-13.600	-13.800	-14.000
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 (-)			-6.835,67	-15.100	-11.200	-13.600	-13.800	-14.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	4.900	5.600	5.600	5.600	5.600
57.30.50.48120000	Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen Bewirtschaftungskosten		0,00	4.900	5.600	5.600	5.600	5.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	-4.900	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-6.835,67	-20.000	-16.800	-19.200	-19.400	19.600

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: Schröder, Franke, Schuchhardt u.a.					
Produkte	57.30.50	Dorfgemeinschaftshaus Veltheim	Rechtsbindung: kann					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			vorläufiges RE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 03)			2024					

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: Schröder, Franke, Schuchhardt u.a.
Produkte	57.30.50	Dorfgemeinschaftshaus Veltheim	Rechtsbindung: kann

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)	vortläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.709	500	500	0	500	500	500
57.30.50.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.709	500	500	0	500	500	500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.709	500	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	4.900	6.800	6.900	0	7.100	7.300	7.500
57.30.50.70190000 DienstAusz.Sonstige Beschäftigte	4.900	6.800	6.900	0	7.100	7.300	7.500
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	1.977	8.400	4.400	0	6.600	6.600	6.600
57.30.50.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	75	3.000	1.000	0	2.000	2.000	2.000
57.30.50.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	28	100	100	0	100	100	100
57.30.50.72220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0	2.800	800	0	2.000	2.000	2.000
57.30.50.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.873	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	500	500	0	500	500	500
57.30.50.74521000 Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	0	500	500	0	500	500	500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.877	15.700	11.800	0	14.200	14.400	14.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.169	-15.200	-11.300	0	-13.700	-13.900	-14.100
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)	-4.169	-15.200	-11.300	0	-13.700	-13.900	-14.100
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)	-4.169	-15.200	-11.300	0	-13.700	-13.900	-14.100

Haushaltssicherungs- bericht 2025

**Haushalt
2026**

Haushaltssicherungsbericht der Gemeinde Veltheim (Ohe) 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 Gemeinde Veltheim (Ohe) hatte in der Haushaltsplanung 2025 einen defizitären Haushalt ausgewiesen. Der Fehlbedarf im Ergebnishaushalt belief sich 2025 auf 415.300 EUR. Die Jahresrechnungen 2024 - 2025 liegen noch nicht vor, jedoch zeichnet sich eine Verbesserung zur Planung ab. Das beruht auf nicht umgesetzten Maßnahmen, teils durch die Erschwernisse bei der Ressourcenfindung auf dem Markt bei steigenden Kosten. Zudem haben sich die Einnahmen im Steuerbereich verbessert. Eine Kreditaufnahme ist bisher nicht vollzogen, eine Ermächtigung jedoch übertragen. Trotz des rechnerischen Nachweises von Fehlbeträgen in den Planzahlen der Vorjahre konnten häufig im Ergebnis Haushaltsausgleiche erzielt werden. Dabei sind weiterhin ständig Instandhaltungsarbeiten geleistet worden, um große Sanierungsstaus zu vermeiden. Zudem wurde die Kindertagesstätte „Ohezwerge“ zur Deckung der gesetzlichen Ansprüche auf Kinderbetreuung betrieblich angepasst und die Trägerschaft auf den ev. Probsteiverband verlagert, ohne, dass eine Fremdfinanzierung erforderlich war.

Der Fehlbedarf im Finanzhaushalt war mit einer Unterdeckung von 422.100 EUR geplant. Grund hierfür waren laufend notwendige Auszahlungen mit einer Finanzierungslücke i.H.v. rd. 375.100 EUR hauptsächlich für den KiTa-Betrieb, Arbeiten an den gemeindlichen Immobilien und dem Infrastrukturvermögen sowie deren bzw. dessen Bewirtschaftung. Dazu kamen geplante Investitionen i.H.v. rd. 320.800 EUR in 2024, die aber nur teilweise durchgeführt werden konnten. Für die laufenden Verwaltungstätigkeiten verbesserte sich das Ergebnis durch das Mehr im Steueraufkommen und Minderungen durch noch nicht umgesetzte Unterhaltungsmaßnahmen.

Die wesentlichen Einnahmen sind im Großen und Ganzen konstant bis steigend. Positiv wirkt sich die Wahl von Gewerbetreibenden, Veltheim als Standort zu nutzen, mit einem stabilen, derzeit ansteigenden Gewerbesteueraufkommen aus. Trotz dieser Entwicklung steht der Gemeinde Veltheim nach wie vor kaum ein bedeutender Handlungsspielraum zur Entwicklung zur Verfügung.

In der Vergangenheit war die Gemeinde Veltheim (Ohe) in der Lage, diese Belastungen aus den erwirtschafteten Mitteln auszugleichen. Insgesamt bleibt das Ergebnis der Jahresrechnungen abzuwarten. Derzeit liegt der Stand des Jahres 2023 vor.

Grundsätzlich handelt die Gemeinde Veltheim (Ohe) sehr sparsam und wirtschaftlich. Es wurde in 2024 der laufende Betrieb trotz der schwierigen Lage und globalen Krisen aufrecht erhalten.

Folgende Maßnahmen zur Haushaltssicherung werden / wurden bis Ende 2025 umgesetzt und bewährte sparsame Verfahren weiter genutzt:

- 11.10.10.42710000– der Gratulationsturnus für Vereine wird auf im Grundsatz auf Zehn-Jahres-Schritte gesetzt.; damit konnten Einsparungen erzielt werden
 - > als Ehrung / Begrüßung von Neugeborenen werden Baumpatenschaften nun mehr nur noch mit Jahresbäumen vergeben.Die Einsparungen in diesen Bereichen, einschließlich der Altersehrungen, werden auf rd. **1.000 €** jährlich geschätzt.
- 11.10.10.44291000– strikte Ausgabedisziplin beim Einsatz der Verfügungsmittel führte bereits und führt jährlich zu Einsparungen von rd. **200,00 €**
 - 36.50.50.diverse – Kindertagesstätte - oft regelmäßig wiederkehrend

Grundsätzlich hatte die KiTa „Ohezwerge“ in den vergangenen Jahren mit dem Fachkräftemangel und starker Personalfuktuation zu kämpfen. Damit war eine stabile Betreuung der Kinder nicht grundsätzlich gegeben, so dass Familien von ihrem Wahlrecht Gebrauch machten und andere Unterbringungsmöglichkeiten suchten. Dem wird mit dem Trägerwechsel, einer neuen Leitung und Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität als Betreuungs- und Arbeitsplatz entgegengewirkt. Künftig wird eine bessere Auslastung dadurch erwartet.

 - > Wechsel auf die nächsthöhere Ebene der Trägerin ev. Kirche – Synergien bei Personal und Verwaltung – **5.000 €**/jährlich
 - > Veränderung der Betreuungsangebote des Kindergartens in Veltheim zur Steigerung der Attraktivität und Einnahmeförderung
 - die hier ergriffenen Maßnahmen verringern die Defizitbeteiligung der Gemeinde Veltheim; sie lassen sich nur durch die engagierte Mitwirkung der Mitarbeiterinnen des Kindergartens realisieren und dienen dem Erhalt des Kindergartens vor Ort und der benötigten Arbeitsplätze, zudem binden sie die Kinder langfristig an die Einrichtung und sichern den Rechtsanspruch auf Betreuung
 - > langfristige Bindung an den attraktiven Arbeitsplatz, dadurch senken der Nutzung von Zeitarbeitskräften, für die keine Personalkosten zuschüsse fließen
 - > Außengelände der Kindertagesstätte wurde in Eigenleistung der Eltern und des Personals hergerichtet; rd. **500 €**
 - > für Ausstattungen u.a. wird zunächst die Möglichkeit geprüft, Zuwendungen zu erhalten; in der Regel 10 -50 % der anfallenden Kosten
 - > die über den gesetzlichen Anspruch hinaus gehende Unterbringung von Hortkindern wurde zunächst ausgesetzt, um die gesetzlich einklagbaren Ansprüche zu bedienen und damit auch auswärtige Unterbringungen oder Neubauten mit zusätzlichen Kosten zu

vermeiden.

Einsparung rd. **10.000 €** jährlich geschätzt

- 42.40.50.42120000 – Durchführung von Unterhaltungsarbeiten durch Vereinsmitglieder; **1.000 €**
- 54.10.10.4XXXXXX– Straßen, Wege Plätze
 - > die Sanierungen und Unterhaltungen der Gemeindestraßen wurden mit geringem Aufwand und kostengünstigem Verfahren durchgeführt und haben zu guten Straßenzuständen geführt – dadurch wird zunächst nur geringer weiterer Instandhaltungsaufwand notwendig;
Folge: jährlich rd. **10.000 €** weniger Aufwand bereits seit 2013
 - > Grünflächen wurden teils Anwohnern zur Pflege überlassen; Folge: jährlich rd. **2.000 €** weniger Aufwand
 - > für aufgestellte Hundekotbeutelspender und Abfallbehälter wurden Patenschaften in der Bevölkerung gefunden, wodurch hierfür keine Arbeitskräfte der Samtgemeinde Sickinge in Anspruch genommen werden müssen; Einsparungen geschätzt rd. **2.500 €** jährlich
 - neue Geschwindigkeitsanzeigen werden entweder solarbetrieben oder unter Nutzung von Sponsoring an Straßenleuchten angebracht
rd. – **2.300 €** jährlich
- 54.50.10.42710000– Umstellung ganzer Straßenzüge unter Nutzung der KIP-Mittel auf LED-Technik, sowie weiter Ersatz herkömmlicher Leuchtmittel der Straßenbeleuchtung durch LED-Technik Zug um Zug; dies führt künftig zu Kostensenkungen; rd. **5.000 €**
- 55.20.10.42120000 – Gewässer, geplante Änderung eines Gewässerlaufs wurden zurückgestellt; die Angelegenheit wird in Kürze wieder aufgegriffen; hier wird geprüft, ob Fördermittel z.B. des Assefonds genutzt werden können.
es wird beraten, gemeinsame Konzepte mit den umliegenden Gemeinden zum Hochwasserschutz im Verbandsgebiet des Wasserverbands Weddel-Lehre zu erarbeiten und bei der Umsetzung Synergien zu nutzen. ILE bringt sich gesamt-konzeptionell ein.
- 11.60.10.34110000 – Grundstücks- und Gebäudemanagement
 - > Attraktivität des Ortes durch intakte Dorfgemeinschaft und familienfreundliche Angebote vor Ort führen zu annähernder Vollvermietung und Auslastung als Wohnstandort
 - > Vergabe der schwer zu vermietende Wohnung beim Dorfgemeinschaftshaus zu einem günstigen Mietzins mit der Bedingung Hausmeistertätigkeiten zu übernehmen, dies führt zu einer besseren Unterhaltung des Gebäudes und vermindert Renovierungsaufwand; hier werden zudem Mehreinnahmen in Höhe von rd. **700,00 €** erzielt

-
- > die Vermietung zweier Schuppen wurde realisiert; Mehrertrag rd. **700,00 €** jährlich
 - > Planung der Ortsentwicklung für wenig genutzte und unansehnliche Bebauungsflächen innerorts um die Attraktivität zu steigern.
Kosten der Ortsplanung werden den Investoren/ Eigentümern angetragen;
Einsparung rd. **10.000 €** je Planung;
die Realisierung des Baugebiets „Landhandel“ steht bevor; die Erschließung erfolgt über eine Privatstraße, so dass die Gemeinde von den Bau- und Instandhaltungskosten freigestellt bleibt; Einsparung rd. 100.000 € investiv und jährliche Unterhaltung und Abschreibung i. H. v. rd. **2.500 €**
 - 61.10.10.30320000 – für die Hundesteuerhebesätze ist ab 2026 die Beratung über die Steuerhöhe geplant
 - 61.10.10.XXXXXXXX- das weitere Steueraufkommen wird beobachtet, beraten und zwischen Mehreinnahmen und günstiger Abgaben am Wohn-/Gewerbestandort abgewogen
- In jüngster Vergangenheit hat die Ansiedelung von weiterem Gewerbe stattgefunden. Lt. Auskunft der Gewerbetreibenden war hierfür u.a. die Höhe des Hebesatzes maßgeblich.

Haushaltssicherungs- konzept

**Haushalt
2026**

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Veltheim (Ohe) 2026

1. Ausgangssituation

Die Gemeinde Veltheim (Ohe) weist seit Jahren in der Planung unausgeglichene Haushalte aus. Seit der Umstellung auf Doppik war es überwiegend möglich positive Ergebnisse zu erzielen. Lediglich die vorläufigen Abschlusszahlen 2018 und noch vorläufig 2022-2024 weisen Fehlbeträge auf. Nach den übrigen vorläufigen Ergebnisrechnungen sind weiterhin verbesserte Abschlüsse wahrscheinlich.

Der Fehlbedarf im Ergebnishaushalt beläuft sich in 2026 auf 438.900 EUR. Die Sicherstellung der Finanzierung der Investitionen kann durch die vorhandenen liquiden Mittel oder die bereits gewährte Zuschüsse und eine anteilige Kreditaufnahme erfolgen.

Nach dem Gemeindehaushaltsrecht (§ 110 Abs. 5 NKomVG) gilt ein Haushaltsplan nur dann als ausgeglichen, wenn Fehlbeträge eines Haushaltsjahres mit Überschussrücklagen (§ 123 Abs. 1 Satz 1) verrechnet werden können oder nach der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung spätestens im zweiten dem Haushaltsjahr folgenden Jahr ausgeglichen werden können. Die Haushaltsplanung der Gemeinde Veltheim weist, wie bereits seit 2024 und in der Finanzplanung bis 2029, Fehlbedarfe aus. Allerdings ist aus den geprüften und vorläufigen Ergebnissen bis einschließlich 31.12.2024 eine Überschussrücklage in Höhe von rd. 297.400 € vorhanden, durch die die Deckung teilweise ermöglicht wird.

Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer werden voraussichtlich weiter steigen, jedoch nicht mehr in gewohnter Höhe. Ab 2026 wirken sich neue Schlüsselzahlen in diesen Bereichen aus. Wie die Grundsteuerreform die Neugestaltung des Finanzausgleichs ab 2026 verändert bleibt abzuwarten. Ab 2023 werden die Folgen des Ukraine-Krieges und die geopolitische Lage weiter mit steigenden Energiekosten und der allgemeinen Inflation zu erheblichen finanziellen Mehrbelastungen führen.

Es wurden erhebliche eigene Anstrengungen unternommen, um den Haushalt mittel- und langfristig zu konsolidieren. Der Haushaltsausgleich ist nicht nur gesetzliche Verpflichtung, sondern es geht darum, die dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde Veltheim (Ohe) zu sichern, damit diese ihre originären Aufgaben erfüllen kann. Dies gestaltet sich immer schwieriger. Leider sind die Einflussmöglichkeiten für Erledigung der Aufgaben einer Gemeinde durch die Rahmenbedingungen und die Strukturen kaum gegeben. Eine Unterfinanzierung der Kommunen wird seitens der Spitzenverbände seit Jahren beanstandet.

2. Zeitpunkt des Haushaltsausgleiches

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

Es ist nicht abzusehen, dass ein Ausgleich in absehbarer Zeit erreicht werden kann, wobei die weitere Entwicklung von den Jahresrechnungsergebnissen der Vorjahre abhängig ist. Aufgrund der Konsolidierungsbemühungen und der dauerhaften Unterhaltung der gemeindlichen Einrichtungen kann davon ausgegangen werden, dass die Entwicklung wieder positiv verlaufen wird. Auch die Stabilität der Einwohnerzahlen und der Zugang von gewerblichen Niederlassungen tragen dazu bei.

3. Art und Weise des Abbaus des ausgewiesenen Fehlbetrages

Sparsame Haushaltsführung und konsequente Ausgabendisziplin.

In der Vergangenheit war es in der Regel möglich, die in der Haushaltsplanung ausgewiesenen Fehlbedarfe im Haushaltsvollzug nahezu andauernd zu entkräften. Dies geschah im Wesentlichen durch den engagierten Einsatz des Rates und der Bevölkerung, sowie die gute Ausnutzung vorhandener Ressourcen und die Einholung günstigster Angebote ohne Qualitätseinbußen. Zudem konnten in einigen Fällen aus personellen Gründen Maßnahmen nicht durch die Samtgemeinde Sickte begleitet werden, so dass diese zurückgestellt werden mussten.

4. Vermeidung von Fehlbeträgen in künftigen Jahren

Auch wenn in der Vergangenheit in der Haushaltsplanung Fehlbedarfe ausgewiesen wurden, so konnte bislang größtenteils in der Jahresrechnung ein Ausgleich erzielt werden. Grund hierfür war eine sparsame Haushaltsführung und konsequente Ausgabendisziplin. Die Jahresrechnungsergebnisse 2023 bis 2025 bleiben abzuwarten, tendieren jedoch zu Fehlbeträgen.

Generell wird auch bei der Erfüllung der pflichtigen Aufgaben eine Kostenreduzierung angestrebt. So werden weiterhin Energiesparleuchten angeschafft und Energiesparkonzepte umgesetzt, keine unnötigen Investitionen getätigt, die höhere Folgekosten nach sich ziehen. Die Standards werden nicht weiter erhöht und eine interkommunale Zusammenarbeit mit der Samtgemeinde Sickte und den anderen Mitgliedsgemeinden in den möglichen Bereichen angestrebt, um Kosten zu senken. Dabei wird darauf geachtet, dass die Attraktivität Veltheim als Wohnstandort erhalten bleibt. Einen wichtigen Beitrag leistet dazu die angestoßene Innenentwicklung.

Die freiwilligen Leistungen wurden bereits auf ihre Notwendigkeit und auf mögliche Reduzierung kritisch geprüft. Das ehrenamtliche Engagement ist in der Gemeinde Veltheim (Ohe) bereits stark ausgeprägt, was zum Gemeinschaftsgefühl beiträgt, das Leben in der Gemeinde bereichert und zudem zu Kostenersparnissen führt. Die Vereine u.a. werden bereits jetzt zu Pflege- und Unterhaltungsarbeiten herangezogen. Eine Reduzierung der Zuschüsse, die als Anerkennung der ehrenamtlichen Tätigkeit dienen, sollte daher nicht erfolgen.

- Viele Pflegemaßnahmen am und im Dorfgemeinschaftshaus werden weiter auf freiwilliger Basis durch Bürger unentgeltlich übernommen.
- Die Vereinbarung über die Förderung von Kindern in Kindertagesstätten im Landkreis Wolfenbüttel wurde von der Gemeinde Veltheim und anderen kreisangehörigen Kommunen zum 31.12.2020 gekündigt. Es wurde mit dem Landkreis Wolfenbüttel ein neuer Vertrag abgeschlos-

sen, um höhere Ausgleichszahlungen für die Kinderbetreuung zu erhalten. Es erfolgt demnach eine Anhebung der Betriebskostenzuschüsse (gemessen an der Finanzhilfe des Landes Niedersachsen) ab dem Kalenderjahr 2021 auf 62%, mit einer Steigerung im Kalenderjahr 2023 auf 64%. In 2024 wurden neue Verhandlungen aufgenommen, welche in 2025 fortgeführt wurden. Die Diskussion für die finanzielle Ausstattung in der Kinderbetreuung dauert an.

- Die in 2022 eingerichtete mitgliedsgemeindeübergreifende Arbeitsgruppe, die eine einheitliche Kindertagesstättenatzung 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. Die Prüfung wird in 2026 fortgeführt.
- Die Trägerschaft für die Kindertagesstätte wurde auf eine höhere Ebene der ev. Kirche übertragen, so dass hier mit einem größeren Pool an Mitarbeitenden, Knowhow und fachlicher Tiefe zu rechnen ist, was Kostensenkungen verspricht. Dem Fachkräftemangel, der in der Vergangenheit dazu geführt hat, dass die KiTa nicht alle vorhandenen Betreuungsplätze vergeben konnte, wird durch eine attraktive Gestaltung der Arbeitsplätze nun entgegengewirkt.
- Notwendige Aufgaben werden möglichst mit ehrenamtlichem Engagement oder in Eigenleistung umgesetzt. Der Sportverein leistet bereits zum Teil Unterhaltungs- und Reinigungsarbeiten an den Umkleieräumen und Duschen. Ebenso bringt er sich in die Erweiterungsbaumaßnahme ein.
- Die Pflege und Unterhaltung der Spielplätze und anderer öffentlicher Flächen, Reparaturen defekter Einrichtungen und Unterhaltungsarbeiten an den Gebäuden erfolgen zum Teil durch ehrenamtliches Engagement von Ratsmitgliedern und Anwohnern. Gerade in den Bereichen der freiwilligen Leistungen werden zunächst Fördermöglichkeiten gesucht, bevor Maßnahmen initiiert werden.
- Die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik ist durch Fördermittel abschließend erfolgt und ist in 2025 endgültig umgesetzt. Dies führt bereits zu Einsparungen und wird sich bei der weiteren Umsetzung für Allgemeinbeleuchtung noch steigern.
- Die Hebesätze der Grundsteuern A und B werden nach einem Erkenntnisgewinn aus der Grundsteuerreform beraten und es erfolgt eine Abwägung zwischen Mehreinnahmen und Folgekostenberücksichtigung Veltheims als Wohnstandort. Eine Erhöhung wurde danach zunächst ausgesetzt. Hierzu wartet der Rat auch weiter belastbare zeitnahe Jahresabschlüsse ab.
- Die Gewerbesteuer ist durch Ansiedelung von Gewerbetreibenden steigend. Gerade im Hinblick auf die Kostenfreiheit der Kinderbetreuung und deren Finanzierung wird eine Anhebung der Hebesätze für die künftigen Jahre erneut zu diskutieren sein.
- Die Aufstellung von Hundekotbeutel Spendern mit Abfallbehältern ist in 2021 erfolgt. Der Mehraufwand wurde durch die Gewinnung von Einwohnerpatenschaften für die Befüllung der Spender und Leerung der Abfallbehälter wesentlich gering gehalten. Die Kosten werden beobach-

tet und ggf. wird auch die Anpassung der Hundesteuer zu diskutieren sein. Die erreichte Sauberkeit verbessert ebenfalls den Wohnstandort.

- Die Gemeinde unterstützt Immobilienbesitzer und Investoren zur Vermeidung von Leerständen. Auch bemüht sie sich innerorts brachliegende Flächen und schwach genutzte Immobilien nachhaltigen Nutzungen zuzuführen, um das Ortsbild langfristig ansprechend zu gestalten und Steuereinnahmen zu generieren.
- Es liegen Anfragen zu der Möglichkeit Photovoltaikflächen in der Gemarkung Veltheim zu errichten vor. Hier können Steuereinnahmen und Akzeptanzabgaben die Einnahmesituation verbessern. Innerhalb des Landkreises Wolfenbüttel werden die Gestaltungsmöglichkeiten geprüft, derzeit jedoch vorrangig Windkraftanlagen vorangetrieben.
- Die nicht mehr durch die Jugendgruppe genutzten Räume über dem DGH konnten auf dem freien Markt angeboten und dauerhaft vermietet werden und dadurch zur Konsolidierung beitragen. Ebenso konnten zwei Schuppen einer Vermietung zugeführt werden.
- Ebenso wurden die gemeindlichen Immobilien regelmäßig unterhalten, so dass lediglich Instandhaltungsmaßnahmen eingeplant werden müssen, die zu einer verlängerten Nutzungsdauer bei guter Substanz führen.
- Es wurden grundsätzlich nur zwingend notwendige Investitionen, die aus den liquiden Mitteln und Förderungen finanzierbar waren, getätigt, um Kreditaufnahmen und deren Folgekosten zu vermeiden. Dies wird auch weiterhin angestrebt. Noch nicht begonnene Maßnahmen werden, so weit möglich, zurückgestellt.
- Darüber hinaus haben die Verbände und Vereine der Dorfgemeinschaft bereits ihre Bereitschaft gezeigt, gerade Anschaffungen für die Allgemeinheit auch finanziell zu unterstützen. Hier zeigt sich das ausgeprägte und sehr erhaltenswerte „Wir-Gefühl“ der örtlichen Bevölkerung. Außerdem werden solche Maßnahmen bevorzugt, die künftig zu Einsparungen führen und der Nachhaltigkeit dienen, wie die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik.
- Im Zuge von Straßen- und Tiefbaumaßnahmen wie Glasfaserversorgung oder Oberflächensanierungen der Ortsdurchfahrten (OD) wird versucht Synergien für die Instandhaltung der Gehwege u.a. zu nutzen.
- Der Ausbau und die Unterhaltungsmaßnahmen der gemeindlichen Straßen sind regelmäßig erfolgt und haben zu einem guten Zustand geführt, der den künftigen Mitteleinsatz für die Unterhaltung begrenzt. Notwendigen Erneuerungen des Kanalnetzes werden genutzt, um Straßen- und Wegeoberflächen ebenfalls zu erneuern.
- In 2022 wurde der Strukturprozess „Zukunft Samtgemeinde Sickinge“ 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 Samtge-

meinde, 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 fortgeführt und eine Entscheidung über mögliche Verhandlungen in 2026 herbeigeführt.

Die im Haushaltssicherungskonzept geplanten Maßnahmen werden dazu beitragen, den Haushalt der Gemeinde Veltheim (Ohe) mittel- und langfristig zu konsolidieren. Darüber hinaus werden auch weiterhin alle Anstrengungen unternommen, um Fehlbeträge nicht entstehen zu lassen und möglichst bald den Haushaltsausgleich zu erreichen.

Die erwarteten finanziellen Auswirkungen sind der Anlage zu entnehmen.

5. Ausgangslage, Ursachen der Fehlentwicklung und deren vorgesehene Beseitigung

Die Gemeinde Veltheim (Ohe) wirtschaftet bereits seit einigen Jahren sehr sparsam. Der Anstieg der Kosten im Allgemeinen (Energie, steigende Versicherungskosten, Tarifierhöhungen, uvm.) lassen sich nur schwer auffangen.

Das Erreichen eines ausgeglichenen Haushalts wird zudem dadurch erschwert, dass die Höhe der Gewerbesteuererträge sowie die Anteile an der Einkommenssteuer die größten Ertragsquellen darstellen, diese jedoch nur sehr bedingt von der Gemeinde selbst beeinflussbar sind. Die Besiedelung der Baugebiete und der sich aus der Bevölkerungsbewegung ergebende Zuzug von stärkeren Einkommensgruppen helfen, die Erträge hier stabil zu halten. Die Gewerbesteuerumlage, die Kreisumlage und die Samtgemeindeumlage sind nicht von der Gemeinde beeinflussbar und machen jedoch die Hauptmasse der Aufwendungen des Ergebnishaushalts aus, welche durch die eigenen Steuererträge finanziert werden müssen. Weitere Erhöhungen der Aufwendungen in 2026 werden erwartet, so dass die Konsolidierungsanstrengungen der Gemeinde hierüber leider in der Regel abfließen, obwohl die Steuerkraft der Gemeinde Veltheim (Ohe) gestiegen ist.

Zukünftig wird der jetzige Standard erst wieder in vollem Umfang gehalten werden können, wenn die Gemeinde in der Lage ist, die entsprechenden Mittel zu erwirtschaften. Bis dahin werden nur zwingend erforderliche oder möglichst geförderte Maßnahmen umgesetzt werden können. Diese ergeben sich zum Teil auch aus Änderungen von Gesetzen und Vorschriften gerade im Bereich Steuern, Energienutzung, Umweltschutz u.ä. und sind damit verpflichtend, jedoch lediglich in der Umsetzung beeinflussbar. Möglichkeiten zur weiteren Beseitigung der Ursachen für die Fehlentwicklung bestehen jedoch nicht.

Aufgrund des Baugebietes „Landhandel“ wird eine vorgehaltene Fläche für einen Verbindungsweg zum Cunterkamp entbehrlich. Hier ist angedacht, die Flächen den anrainenden Grundstückseigentümern zum Kauf anzubieten. Gleiches gilt für eine nicht nutzbare Fläche in der Alten Straße, für die künftig keine Aufwendungen mehr anfallen.

Die im Konzept genannten Maßnahmen werden künftig zur Sicherung des Haushalts beitragen, so dass der Ergebnishaushalt in absehbarer Zeit in ausgeglichener Form vorgelegt werden kann.

6. Auflistung der freiwilligen Leistungen und deren Erforderlichkeit

Die Unterstützung der Vereine, die Jugend- und Sportförderung sowie die Weihnachtsfeier für die Senioren werden als sehr wichtig erachtet. Für das ehrenamtliche Engagement soll weiterhin eine kleine Anerkennung in Form von Zuschüssen erfolgen.

Insgesamt bleibt festzuhalten, dass die freiwilligen Leistungen erforderlich sind, um die Gemeinschaft innerhalb der Gemeinde zu stärken, das ehrenamtliche Engagement und die Gemeinde als Lebensstandort attraktiv zu erhalten. Ein Wegzug von Einwohnern und der damit verbundene Steuerverlust kann damit verhindert werden. Hier wird mit Unterstützung durch die Stiftung Zukunftsfonds Asse derzeit mit der Bevölkerung über mögliche Konzepte diskutiert.

Die gemeindlichen Immobilien weisen durch die ständige Unterhaltung einen guten Zustand auf, so dass eine Veräußerung z.Zt. haushalterisch nicht sinnvoll ist, sondern zur Erwirtschaftung der zur Verfügung stehenden Mittel der Vergangenheit bzw. der benötigten Haushaltsmittel beiträgt. Zudem werden bei Sanierungen Fördermöglichkeiten geprüft.

Der Betrieb der Turnhalle ist sowohl für als Bewegungsraum der Kita „Ohezwerge“, die diese aus dem angrenzenden Gebäude heraus nutzt, als auch zur Stärkung der Gemeinschaft für die Vereine und Verbände überörtlich unabdingbar. Besonders konnte der SV Veltheim dadurch einen maßgeblichen Beitrag zur Integration von Flüchtlingen mit einer multikulturellen Fußballmannschaft leisten. Eine Erweiterung, die überwiegend aus Fördermitteln finanziert werden kann, wird hier die Auslastung ggf. steigern und so die Einwohnerschaft und ehrenamtlich Tätige an den Ort binden.

Wegen der freiwilligen Leistungen wird auf die beiliegende Aufstellung verwiesen.

7. Beschluss

Der Rat der Gemeinde Veltheim (Ohe) hat in seiner Sitzung am 22.01.2026 das vorstehende Haushaltssicherungskonzept beschlossen. Das Konzept ersetzt nicht die Beschlüsse über die Einzelmaßnahmen.

Veltheim, den 22.01.2026


Bürgermeister

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

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung d. Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Bezugsgröße - EUR-	Finanzielle Auswirkungen (in EUR)						
						Hh-Jahr	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3	Planjahr +4	Planjahr +5	Gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Erträge / Einzahlungen											
1.	Mieten und Pachten	11.10.60.34110000	2024	Auslastung Miet- und Pachtobjekte	36.900	700	700	700	700	700	700	4.200
2.	Grundsteuer B	61.10.10.30120000	2024	Schaffung Wohnbebauung	143.000	3.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	9.000
3.	Anteil an EKSt	61.10.10.30210000	2024	Schaffung Wohnbebauung	780.000	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	15.000
4.	Gewerbesteuer	61.10.10.30130000	2024	Ansiedlung von Gewerbe	90.000	20.000	35.000	40.000	50.000	10.000	10.000	165.000
5.	Hundesteuer	61.10.10.30320000	2023	Beratung Steuererhöhung	9.000	-	500	500	500	500	500	2.500
	Gesamt					28.700	40.200	44.200	54.200	14.200	14.200	195.700

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

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung d. Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Bezugsgröße - EUR-	Finanzielle Auswirkungen (in EUR)							
						Hh-Jahr	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3	Planjahr +4	Planjahr +5	Gesamt	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
II.	Aufwendungen / Auszahlungen												
1.	Strom-, Gaskosten	XX.XX.XX.42410000, 54.50.10.42710000	2024	Preiskontrolle, Angebotsvergleich, energiesparende Geräte u. Mittel	117.900	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500	14.000	
2.	Minderung Defizitausgleich und Auslastung	36.50.50.43180000	2024	Vertrag mit LK WF 2022 Trägerwechsel Finanzhilfen bisher nicht Neuberechnet	300.000	40.000	30.000	30.000	20.000	10.000	10.000	140.000	
3.	Unterhaltungskost en Straßen, Wege, Plätze	54.10.10.42120000	2024	Einwohner- und Vereinsengagement; Sy nergie m. Baulastträger	52.000	20.000	17.000	10.000	8.000	8.000	5.000	68.000	
4.	Str., Wege, Plätze Unterhaltungskost en durch Bauhof	54.10.10.44521000	2024	Einwohner- und Vereinsengagement; steigend nach Lockerungen	10.000	1.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000	
5.	Unterhaltung Spielplätze	36.60.10.42120000	2024	Einwohner- und Vereinsengagement; steigend nach Lockerungen	6.500	500	500	500	500	500	500	3.000	
6.	DGH Unterhaltungskost en	57.30.50.42110000	2024	Einwohner- und Vereinsengagement; steigend nach Lockerungen	2.000	1.000	1.000	500	500	500	500	4.000	
7.	2% Pauschal gem. Erl.	alle 4er Konten	2024		1.131.400	22.600	30.000	30.300	31.400	31.600	31.600	177.500	
	Gesamt					87.100	81.500	75.800	64.900	55.100	52.100	416.500	
Gesamtergebnis ohne die im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen						-	554.700	-	472.800	-	445.400	-	444.000
Gesamtergebnis mit den im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen						-	438.900	-	351.100	-	325.400	-	324.900

Liste der freiwilligen Leistungen zu Ziffer 6. Haushaltssicherungskonzept 2026

Produkt / Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Begründung
Gemeindeorgane				
11.10.10.44291000	Verfügungsmittel SGBM / BGM	200	200	
Grundstücks- und Gebäudemanagement				
11.10.60.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.000	12.800	Lt. Planung lediglich lfd. Unterhaltung notwendig
11.10.60.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	
11.10.60.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.200	35.700	Preisentwicklung Betriebskosten
11.10.60.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	500	500	Lt. Planung lediglich lfd. Unterhaltung notwendig
11.10.60.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	2.800	2.800	
	Summe Erträge	61.800	62.500	steigende Kostenbeteiligung an Betriebskosten
	Summe Aufwendungen	48.600	51.900	
Heimat- und sonstige Kulturpflege- Zuschüsse				
28.10.10.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	900	900	Anerkennung
28.10.10.44290000	Sonstige Aufwendungen f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	200	200	
28.10.10.44310000	Geschäftsaufwendungen	300	600	Zweckgebundene Spenden aus 2025
	Summe Erträge	100	100	
	Summe Aufwendungen	1.400	1.700	
Soziale Einrichtung für Ältere (ohne Pflegeeinrichtung)				
31.51.10.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	200	200	
sonstige Jugendarbeit				
36.25.10.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	300	300	
Spiel- und Bolzplätze				
36.60.10.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.500	6.500	Grünhafter Sandaustausch
36.60.10.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	1.000	2.000	Kostensteigerung
36.60.10.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.900	1.900	Neue Ausstattung
	Summe Aufwendungen	4.400	10.400	
Förderung des Sports				
42.10.10.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	2.300	2.500	neuer Verein - Dart
42.10.10.47110100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.	-	-	
	Summe Aufwendungen	2.300	2.500	

Liste der freiwilligen Leistungen zu Ziffer 6. Haushaltssicherungskonzept 2026

Produkt / Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Begründung
Gymnastikhalle, Sport-/Schießhalle				
42.40.50.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.500	10.000	guter Zustand , mehr durch Erweiterung
42.40.50.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	1.000	1.000	Neue Ausstattung bei gefördertem Anbau
42.40.50.42310000	Mieten und Pachten	500	500	
42.40.50.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.000	36.600	Anpassung Preisentwicklung Betriebskosten
42.40.50.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	2.800	2.800	keine Neuinvestition
	Summe Erträge	2.800	2.800	
	Summe Aufwendungen	33.800	50.900	
Dorfgemeinschaftshaus Veltheim				
57.30.50.40190000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	6.800	6.900	Tarifänderung geschätzt
57.30.50.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.000	1.000	Lt. Planung lediglich lfd. Unterhaltung notwendig
57.30.50.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	
57.30.50.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	2.800	800	Ersatz diverser Ausstattung
57.30.50.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.500	
57.30.50.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	500	500	
57.30.50.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	1.500	1.500	
57.30.50.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	-	nach Nutzungsdauer sinkend
57.30.50.48120000	Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen Erstattung an 11.10.60	4.900	5.600	Anpassung Preisentwicklung Betriebskosten
	Summe Erträge	2.100	2.100	
	Summe Aufwendungen	22.200	18.900	
Freiwillige Leistungen gesamt				
	Summe Erträge freiwillige Leistungen	66.800	67.500	
	Summe Aufwendungen freiwillige Leistungen	113.400	137.000	
	Ergebnis freiwillige Leistungen gesamt	- 46.600	- 69.500	

Stellenplan

**Haushalt
2026**

**Stellenplan
Teil A: Beamte**

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026 insgesamt	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

Teil B: Beschäftigte (ehemals: Angestellte)

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe/ Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2025		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
<div style="position: absolute; top: 0; right: 0; width: 100%; height: 100%; border-left: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;"></div>							

VB = Vollzeitbeschäftigte
 TB = Teilzeitbeschäftigte mit Stellenanteil
 SB = Saisonbeschäftigte

Stellenplan
Teil C: Beschäftigte
(ehemals: Arbeiter)

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe/ Sonder- tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen VB = Vollzeitbeschäftigte TB = Teilzeitbeschäftigte mit Stellenanteil SB = Saisonbeschäftigte
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Straßenreinigung	2	1	1	1	-	TB (25 Std./Monat) geringfügige Beschäftigung
2	Betreuung DGH	2	1	1	1	-	TB (20 Std./Monat) geringfügige Beschäftigung
insgesamt			2	2	2	0	

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

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	Vorgesehen im Haushaltsjahr 2026	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2025	Vermerke, Erläuterungen VB = Vollzeitbeschäftigte TB = Teilzeitbeschäftigte mit Stellenanteil SB = Saisonbeschäftigte
1	2	3	4	5	6
	insgesamt:				

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Teil 1: Beamte

Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereiche Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit			gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Erläuterungen	
		A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		A 5
(The main body of the table is currently empty and crossed out with a diagonal line.)																

Stellenübersichten

II. Beschäftigte (ehemals: Angestellte)

Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereich Organisationseinheiten	Entgeltgruppen									Erläuterungen

Stellenübersichten

III Beschäftigte
(ehemals: Arbeiter)

Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereiche Organisationseinheiten	Entgeltgruppen							Erläuterungen
		2							
	Teilhaushalt 40								
	Bauwesen								
54.10.10	Gemeindestraßen	1							
57.30.50	DGH Veltheim	1							
	insgesamt:	2							

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 voraussichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8
/							
insgesamt Beschäftigte							