

Gemeinde Erkerode

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan**

2026

Inhaltsverzeichnis

	Seiten
Inhaltsverzeichnis	2
Gemeinderat	3
Einwohner/Fläche	4
Haushaltssatzung	5 bis 6
Vorbericht und Anlagen	7-52
▪ Vorbericht	8 bis 13
▪ Übersicht über veränderte Ansätze	14 bis 26
▪ Übersicht über die Ermächtigungen und Rückstellungen	27 bis 28
▪ Übersicht Ergebnis- und Finanzhaushalt	29
▪ Übersicht über wichtige Erträge und Aufwendungen	30 bis 37
▪ Investitionen und Folgekosten	38
▪ Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	39
▪ Darlehensübersicht	40
▪ Beteiligungsbericht	41
▪ Samtgemeindeumlage	42
▪ Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft	43 bis 45
▪ Übersicht über die Kenn- und Messzahlen 2026	46
▪ Vorläufige Ergebnisse	47 bis 49
▪ Übersicht über die Haushaltsvermerke	50 bis 51
▪ Übersicht über die Teilhaushalte	52
Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	53 bis 56
Teilergebnis- und Finanzplan zum Teilhaushalt 10	57 bis 84
Teilergebnis- und Finanzplan zum Teilhaushalt 20	85 bis 100
Teilergebnis- und Finanzplan zum Teilhaushalt 30	101 bis 112
Teilergebnis- und Finanzplan zum Teilhaushalt 40	113 bis 168
Stellenplan	169 bis 177
Haushaltssicherungsbericht 2025	178 bis 183
Haushaltssicherungskonzept 2026	184 bis 191

Gemeinderat

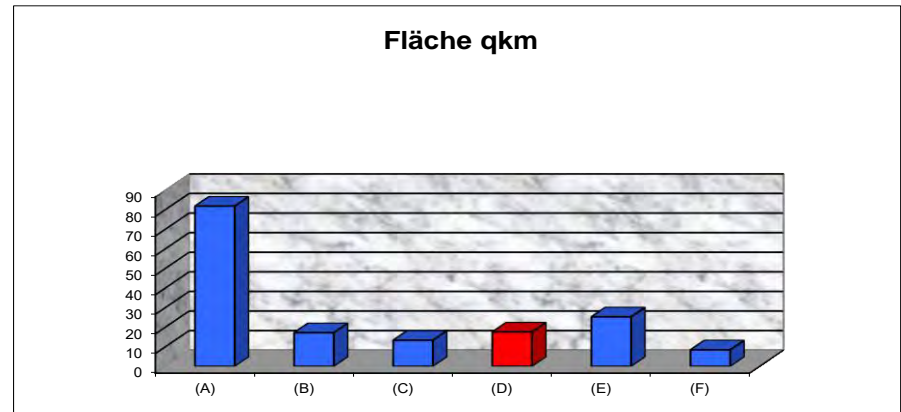
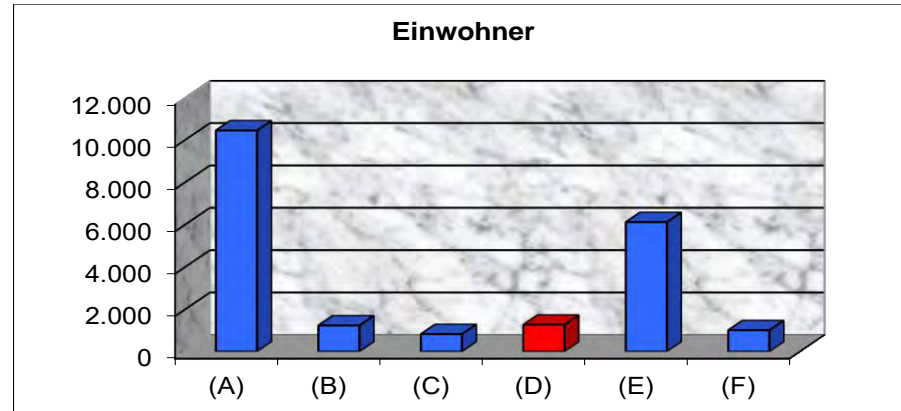
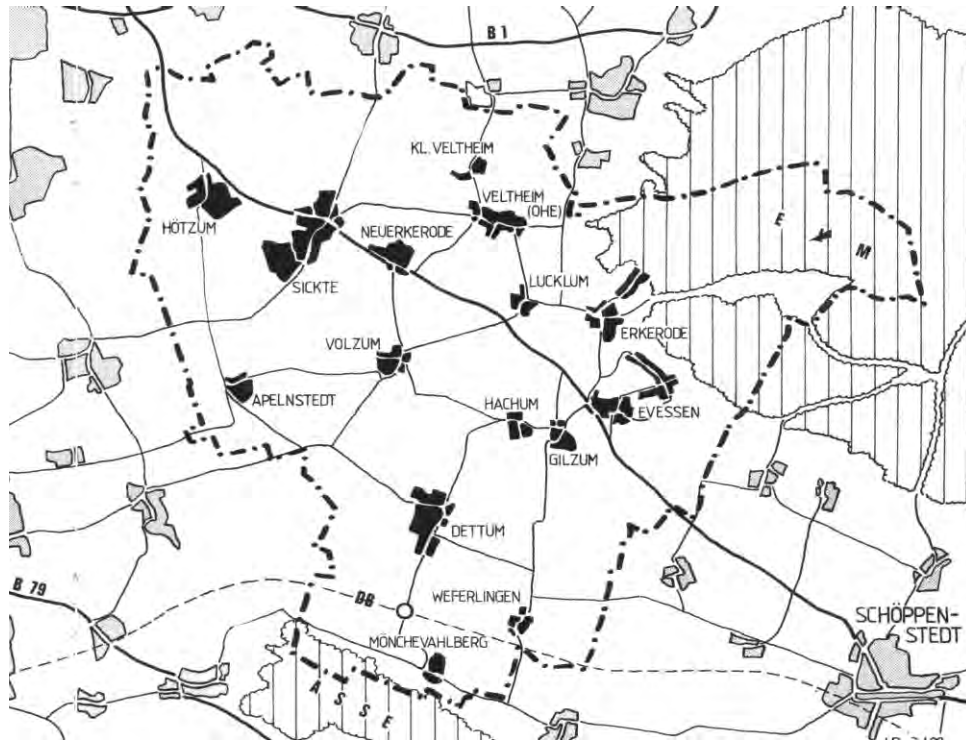
<u>Zusammensetzung:</u>	<u>Partei</u>	<u>Sitzverteilung</u>
	CDU	3
	SPD	2
	Grüne	2
	BUW-EL	2
	Gesamt	9

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

Bürgermeister: Karsten Ansorge

stellv. Bürgermeister: Malte Heidelberg
Carsten Marowsky-Brée

Allgemeiner Verwaltungsvertreter
des Bürgermeisters: Michael Waßmann



Stand: 31.12.2024		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 der Gemeinde Erkerode für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Erkerode in der Sitzung am 25.02.2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	1.407.200 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	1.853.700 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	4.200 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	11.200 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.327.300 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.750.400 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	245.800 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	245.800 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	63.900 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 245.800 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 1.058.400 Euro festgesetzt.

§ 5

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

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

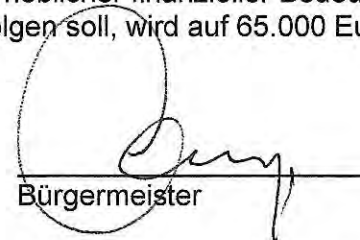
§ 6

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

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

ausgefertigt:
Erkerode, den 02.03.2026




Bürgermeister

Vorbericht
und
Anlagen
Haushalt
2026

Vorbericht

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

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

Folgewirkungen der Grundsteuerreform müssen im Finanzausgleich noch immer geregelt werden. Als Grundlage der Steuerkraftberechnung für den Finanzausgleich 2026/2027 werden die Werte der Grundsteuer A und der Grundsteuer B des Jahres 2025 zugrunde gelegt. Das erste Änderungsgesetz zum Niedersächsischen Finanzausgleichsgesetz wurde im Dezember 2025 beschlossen. Trotz guter Entwicklungen der Landesfinanzen ist der niedersächsische Finanzausgleich im Vergleich zu den anderen Bundesländern am niedrigsten. Dies wird voraussichtlich auch so bleiben.

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

Erste Anwendungsbeispiele sind der Kommunale Investitionspakt (der auf die Samtgemeinde Sickte gehende Betrag i.H.v. rd. 390.000 EUR soll für die Finanzierung des Baus einer Mensa und weiterer Räumlichkeiten an der Grundschule Dettum verwendet werden, Beschluss des Samtgemeinderates am 30.09.2025), die Erhöhung der Kita-Personalkostenförderung 2026 und das Sondervermögen des Bundes (das Länder- und Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz wurde am 20.10.2025 beschlossen, die Verwaltungsvereinbarung wurde veröffentlicht). Die möglichen Auswirkungen aus den Gesetzen und Verwaltungsvereinbarungen wurden im Haushaltsplan nur in dem Umfang berücksichtigt, in dem sie als gesichert angenommen werden können.

Seit 2024 haben Kommunen bundesweit ein Rekorddefizit eingefahren. Zugrunde liegt meist kein Einnahme-, sondern ein Ausgabeproblem. Gründe dafür sind die zunehmend schwache Entwicklung der Steuereinnahmen aufgrund der stagnierenden Konjunktur sowie stark steigende Ausgaben für Personal und im Sozialbereich. Auch die kommunalen Zinsausgaben und die Kosten für Sach- und Dienstleistungen steigen weiterhin an. Aufgrund der steigenden Defizite im Ergebnishaushalt (und damit im Finanzhaushalt) werden die liquiden Mittel aufgebraucht. Investitionen müssen zukünftig über Kredite finanziert werden, Liquiditätskredite werden aufgebaut.

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanes 2026 lagen nur die vorläufigen Ergebnisse 2023 bis 2025 vor. Die Ermittlung der einzelnen Ansätze erfolgte daher unter Einbeziehung der in der Verwaltung vorliegenden Planungs- und Orientierungsdaten, vorläufigen Steuerkraftmesszahlen sowie unter Beachtung der tatsächlichen Entwicklung der Vorjahresergebnisse.

Der Rat der Gemeinde Erkerode hat am 11.09.2024 den Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan für das Baugebiet „Vor dem Dorfe“ (ehemals Erkerode-Süd) gefasst. In diesem Zuge wurde beschlossen, die Entwicklung des Baugebietes auf die als Erschließungsgesellschaft tätigen Niedersächsischen Landgesellschaft mbH (NLG), treuhänderisch zu übertragen. Mit Sitzung vom 14.05.2025 hat der Rat der Gemeinde Erkerode den dazugehörigen Abschluss eines städtebaulichen Vertrages mit der NLG beschlossen. In dieser Sitzung wurde ebenfalls über die Übernahme einer Ausfallbürgschaft in Höhe von 3,8 Mio. Euro zugunsten der NLG zur Sicherung der Finanzierung des Baugebietes positiv entschieden. In der Bürgschaftshöhe ist ein Sicherheitspuffer von 500.000 Euro eingeplant.

Gem. § 121 NKomVG muss die Bürgschaft bei der Kommunalaufsicht schriftlich angezeigt werden. Das damit verbundene Rechtsgeschäft darf frühestens sechs Wochen nach der Anzeige vollzogen werden. Die Bürgschaft in Höhe von 3,8 Mio. Euro ist zu Beginn der städtebaulichen Maßnahme, also mit Rechtskraft des Bebauungsplans und der Fälligkeit des Ankaufspreis an die NLG zu übermitteln.

Die Ansätze für das Haushaltsjahr 2026 entsprechen überwiegend den Ansätzen für das Vorjahr.

Ergebnishaushalt:

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

Bei den Personalaufwendungen wurden anstehende Tarifierungen und Stufungen sowie die geänderte Personalstruktur berücksichtigt. Die erforderlichen Bedarfe der Kindertagesstätte wurden abgefragt und bei der Planung berücksichtigt.

Der von der Gemeinde Erkerode zu leistende Defizitausgleich für das Haushaltsjahr 2026 an die Waldorf-Kindertagesstätte beträgt gem. dem vorläufigen Haushaltsplan 2026 103.000 EUR. Der endgültige Haushaltsplan 2026 sowie die Jahresabschlüsse des Trägers bleiben abzuwarten. Die zu leistenden Defizitausgleiche belasten den Ergebnis- und Finanzhaushalt der Gemeinde sehr stark.

Die Gemeinde Erkerode baut kontinuierlich den Stau an Straßenunterhaltungsmaßnahmen ab.

In 2025 wurde der Gehweg „Am Westhölzchen“ ausgehend von der Evessener Straße bis hoch zum Friedhof und der Gehweg im Elmblick im Zuge des Glasfaserausbaus instandgesetzt. Die Abrechnung hierfür erfolgt in 2026. Daher wird hierfür eine Rückstellung in Höhe von 32.000 EUR nach 2026 übertragen.

Die für 2025 vorgesehene Straßenreparatur der abgängigen Straße „Am hohen Kamp“ wurde in 2025 fertiggestellt. Die hierfür gebildete Rückstellung in Höhe von 80.000 EUR wurde, bis auf einen Restbetrag in Höhe von 124,56 €, komplett in Anspruch genommen. Der Restbetrag in Höhe von 124,56 € wird dementsprechend herabgesetzt.

In 2025 wurden Gutachten sowie Bodenuntersuchungen für das geplante Baugebiet „Vor dem Dorfe“ durchgeführt. Die dazugehörige Abrechnung erfolgt im Haushaltsjahr 2026. Daher wird hierfür eine Rückstellung in 20.000 EUR nach 2026 übertragen. Des Weiteren wird eine Rückstellung in Höhe von 40.000 EUR für weitere Gutachten und Untersuchungen in Bezug auf das Baugebiet nach 2026 übertragen.

Der Abwasserbeseitigungsbetrieb der Samtgemeinde Sickte nimmt aufgrund der Alterung der Kanäle und der sich verändernden Lage bei der Oberflächenentwässerung vermehrt Kanaluntersuchungen auf. Hierfür sowie für mögliche Sofortmaßnahmen wurden insgesamt 10.000 EUR in Ansatz gebracht.

Die Ansätze für die Grundsteuer A und B wurden für 2026 ohne Veränderung zum Vorjahr festgesetzt. Zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung lag das Soll für die Grundsteuer A unter dem Ansatz, das Soll für die Grundsteuer B lag in 2025 über dem Ansatz. Jedoch ist die Datenlage aufgrund von Einsprüchen beim Finanzamt und noch fehlender Festsetzungen noch unsicher, sodass vorerst von einer Veränderung der Hebesätze abgesehen wird.

Der Ansatz für die Gewerbesteuer wurde vorsichtig anhand der Vorjahre geschätzt. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2024 ist die Gewerbesteuer in 2025 von 60.460,96 EUR um 79.563,87 EUR auf 140.024,83 EUR gestiegen.

Die Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer wurden entsprechend der Orientierungsdaten (Stand Oktober 2025) und der Festsetzungen für das Haushaltsjahr 2024 vorsichtig geschätzt.

Bei der Berechnung der Kreisumlage wurde die Erhöhung des Hebesatzes des Landkreises Wolfenbüttel (von 51% auf 54%) berücksichtigt.

Eine Erhöhung der Samtgemeindeumlage wurde mit 10% in der Planung 2026 sowie im Finanzplanungszeitraum (2027-2029) berücksichtigt. Die Beschlüsse der Entscheidungsgremien der Samtgemeinde Sickte bleiben abzuwarten.

Aufgrund des Abrisses der Brücke am „Steinmühlenweg“ in Lucklum muss die vorhandene Brücke sowie die damaligen Zuwendungen für diese Brücke mit der Restnutzungsdauer außerordentlich abgeschrieben werden. Hierdurch entstehen außerordentliche Erträge in Höhe von 4.200 EUR und außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 11.200 EUR.

Die gebildeten und nach 2026 übertragenen Rückstellungen sind der Anlage zu entnehmen. Diese wurden bei der Planung des Finanzhaushaltes mit einbezogen.

Finanzhaushalt:

Viele der in 2025 geplanten Maßnahmen wurden nicht umgesetzt, so dass diese in 2026 erneut in Ansatz gebracht wurden.

Die im Haushaltsjahr 2025 vorgesehene Anschaffung eines neuen Spielgeräts wurde nicht umgesetzt, da die hierfür eingeplanten Mittel teilweise zur Finanzierung der notwendig gewordenen Anschaffung eines Rasenmähers für den Gemeindemitarbeiter eingesetzt wurden. Für das Spielgerät ist daher im Haushaltsplan 2026 ein neuer Ansatz in Höhe von 8.000 EUR veranschlagt.

Die Brücke am „Steinmühlenweg“ in Lucklum muss laut eines Gutachtens einer Fachfirma aufgrund einer erhöhten Gefährdung der Standsicherheit abgerissen werden. Daher wurden im Haushaltsplan 2025 für den Abriss und den Neubau einer 5,5m großen Brücke 130.000 EUR veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2025 fand ein Ortstermin mit einer Ingenieurgesellschaft statt, welche im Bereich der Tragwerksplanung von Brückenbauwerken tätig ist. Entgegen des ersten Gutachtens aus 2024 ist durch die Ingenieurgesellschaft eine deutlich höhere Kostenschätzung erfolgt. Es wird nunmehr mit Kosten in Höhe von 190.000 EUR gerechnet. Die im Haushaltsplan 2025 veranschlagten Mittel wurden u.a. zum Teil dafür verwendet, dass Planungsbüro zu beauftragen. Die eigentlichen Bauarbeiten werden dann in 2026 erfolgen. Daher wird für diese Maßnahme im Haushaltsplan 2026 dementsprechend eine Ermächtigung in Höhe von 124.223,74 EUR EUR sowie ein Neuansatz in Höhe von 77.400 EUR veranschlagt.

Die vorgesehene Straßensanierung „Zum Butterberg“ wurde in 2025 fertiggestellt. Diese Maßnahme ist mit 44.076,44 EUR deutlich günstiger ausgefallen als geplant. Die für die Maßnahme gebildete Ermächtigung in Höhe von 100.000 EUR wird dementsprechend mit 55.923,56 EUR herabgesetzt.

Für die Sanierung der Kanäle werden zukünftig hohe investive Zuschüsse an den Abwasserbeseitigungsbetrieb zu leisten sein. Unter anderem wurden als Investitionszuschüsse jährliche Kosten in Höhe von 100.000 EUR für Planungs- und Umsetzungskosten für die Neuordnung der Kanäle im Bereich der Elmwarte sowie für Sofortmaßnahmen bei möglichen Störungen veranschlagt. Zudem sind 55.000 EUR für die Übernahme eines Regenwasserkanals vor dem Rittergut Lucklum angesetzt.

In das Dorfgemeinschaftshaus Lucklum muss noch eine neue Küche eingebaut werden (geschätzte Kosten rund 13.000 EUR). Die Investition wird überwiegend durch investive Zuschüsse von der Samtgemeinde Sickte finanziert. Die Maßnahme war bereits für 2024 und 2025 vorgesehen, wurde aber nicht umgesetzt. Der Einbau der Küche soll im Zuge des Umbaus des Dorfgemeinschaftshauses vollzogen werden. Der Umbau des Dorfgemeinschaftshauses ist für das Haushaltsjahr 2027 vorgesehen. Dementsprechend wird der Einbau der Küche ebenfalls ins Haushaltsjahr 2027 geschoben.

Des Weiteren hat sich ein Arbeitskreis zum Thema „Sanierung, Aufwertung und Weiterentwicklung des DGH Lucklum“ gebildet. Der Arbeitskreis und auch der Rat haben sich mit den Möglichkeiten für die weitere zukünftige Nutzung des DGH Lucklum und der Barrierefreiheit auseinandergesetzt.

In 2024 waren hierfür Umbauarbeiten in Höhe von 180.000 geplant. Die dazugehörigen Fördermittel wurden beim Landkreis Wolfenbüttel und dem Zukunftsfonds Asse beantragt und bewilligt. In 2024 wurde bei einem routinemäßigen E-Check festgestellt, dass die Elektro im DGH komplett ertüchtigt werden muss, weshalb das Gesamtprojekt deutlich teurer ausfallen wird, als bei der Haushaltsplanung 2024 noch vermutet. Aufgrund dieser Kostensteigerung wurde die Umsetzung der Gesamtmaßnahme nach 2025 geschoben und somit im Haushaltsplan 2025 mit 225.000 EUR erneut veranschlagt. Aufgrund von Kapazitätsgründen sowie anstehender und bereits laufender Projekte in 2026 wurde die Umsetzung dieser Maßnahme komplett in das Haushaltsjahr 2027 geschoben. Im Haushaltsjahr 2026 ist vorerst eine Fördermittelrecherche angesetzt.

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

Eine Übersicht der nach 2026 übertragenen Ermächtigungen mit Grund und Höhe ist als Anlage beigefügt.

Kreditaufnahme:

Die in 2026 geplanten Investitionen i.H.v. 245.800 EUR werden durch eine geplante Kreditaufnahme i.H.v. 245.800 EUR finanziert. Zur Finanzierung der in 2025 getätigten Investitionen und der übertragenen Auszahlungsermächtigungen wird eine Kreditermächtigung i.H.v. 155.931,11 EUR nach 2026 übertragen.

Höchstbetrag Liquiditätskredite:

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite aufgenommen werden dürfen, wird auf 1.058.400 EUR festgesetzt. Dieser wird voraussichtlich maximal für die Vorfinanzierung der investiven Maßnahmen benötigt, sollten Einnahmen wegbrechen.

	in EUR
Stand liquide Mittel 01.01.2026	-187.300,00
Fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit	-423.100,00
Investive Auszahlungen	-245.800,00
Tilgungen	-63.900,00
Einzahlungsermächtigungen	0,00
Auszahlungsermächtigungen	-138.300,00
max. Liquiditätsbetrag	-1.058.400,00

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

	in EUR
Stand liquide Mittel 01.01.2026	-187.300,00
Fehlbetrag aus laufender Verwaltungstätigkeit	-423.100,00
investive Einzahlungen	0,00
investive Auszahlungen	-245.800,00
Kreditaufnahme	245.800,00
Tilgungen	-63.900,00
Einzahlungsermächtigungen	0,00
Auszahlungsermächtigungen	-138.300,00
Ermächtigung Kreditaufnahme	155.900,00
Stand liquide Mittel Ende 2026	-656.700,00

Haushaltssicherung:

Gemäß § 110 NKomVG ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn der Haushaltsausgleich nicht erzielt werden kann. Daher ist das Konzept spätestens mit der Haushaltssatzung 2026 zu beschließen.

Insgesamt besteht im Ergebnishaushalt ein Fehlbedarf in Höhe von 453.500,00 EUR.

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

Bedarfsmeldungen für den Haushalt 2026 der Gemeinde Erkerode

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	6.000	4.600	-1.400	Anpassung an Sollstellung Vorjahr
36.50.20.31410000	Kindergarten Erkerode	Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land	97.000	124.200	27.200	105.300 € Finanzhilfe gem. aktuell vorliegendem Bescheid 2023/2024 vom Land 18.900 € Zusätzliche Finanzhilfe vom Land in 2026 und anteilig 2027 gem. Rundschreiben Nr. 191/2025 vom 24.11.2025
36.50.20.31420000	Kindergarten Erkerode	Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	63.200	68.500	5.300	64% vom aktuell gültigen Landesbescheid zzgl. Sprachförderung lt. Aktuell gültigem Bescheid vom Landkreis plus 1.200 EUR Sprachförderung
36.50.20.34824000	Kindergarten Erkerode	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Hortplätze	1.900	0	-1.900	keine gemeldeten fremdbetreuten Kinder im Hortbereich
36.50.20.34825000	Kindergarten Erkerode	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Kindergartenplätze	16.800	13.500	-3.300	derzeit fremdbetreute KiGa Kinder Aufgrund sinkender Geburtenrate und der zugehörigen Bedarfsprognose sind in den Folgejahren mit deutlich weniger Fremdbetreuungen zu rechnen
36.50.20.34881000	Kindergarten Erkerode	Kostenumlage Essensgeld	22.500	23.000	500	derzeit angemeldete Essenskinder
36.50.21.31410000	Waldorf Kindergarten	Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land	0	16.800	16.800	16.800 € Zusätzliche Finanzhilfe vom Land in 2026 und anteilig 2027 gem. Rundschreiben Nr. 191/2025 vom 24.11.2025
36.50.21.31420000	Waldorf Kindergarten	Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	47.200	10.000	-37.200	Mietkostenzuschuss Landkreis
36.50.21.31610000	Waldorf Kindergarten	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	0	300	300	Auflösung SoPo
36.60.10.31610000	Spiel- und Bolzplätze	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	0	500	500	Auflösung Sopo
53.10.10.31470000	Elektrizitätsversorgung	Zuschüsse f.laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	1.100	1.100	Akzeptanzabgabe
53.10.10.35110000	Elektrizitätsversorgung	Konzessionsabgaben	20.000	18.400	-1.600	18.400 netto, 22.000 brutto lt.Abschlagsplan
53.20.10.35110000	Gasversorgung	Konzessionsabgaben	1.500	1.200	-300	1.600 brutto, 1.200 netto lt.Abschlagsplan

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2025			Ansatz 2025	Ansatz 2026	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Ordentliche Erträge						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
54.10.10.31610000	Gemeindestraßen	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	79.500	77.600	-1.900	Auflösung Sopo
54.10.10.34110000	Gemeindestraßen	Mieten und Pachten	200	300	100	300 € Containerstellplatzmiete
61.10.10.30130000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Gewerbesteuer	100.000	130.000	30.000	Anpassung an Soll VJ
61.10.10.30210000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Gemeindeanteil a.der Einkommensteuer	668.500	698.300	29.800	gem. IST 2024 und Entwurf Orientierungsdaten MI v. Oktober 2025
61.10.10.30220000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Gemeindeanteil a.der Umsatzsteuer	34.200	22.200	-12.000	gem. IST 2024 und Entwurf Orientierungsdaten MI v. Oktober 2025
61.10.10.30320000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Hundesteuer	8.000	7.600	-400	Anpasung an Soll VJ
61.10.10.31610000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	300	0	-300	Auflösung Sopo
diverse	diverse	Summe übrige unveränderte ordentliche Erträge	193.700	193.700	0	
		Gesamt:	1.360.500	1.411.800	51.300	

nachrichtlich:	2025	2026	+/-
Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (unverändert + verändert)	85.300	83.900	-1.400
Summe Erträge ILB (unverändert + verändert)	6.000	4.600	-1.400

Bedarfsmeldungen für den Haushalt 2026 der Gemeinde Erkerode

Ergebnishaushalt

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2025			Ansatz 2025	Ansatz 2026	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Ordentliche Aufwendungen						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
11.10.20.42220000	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceleistungen	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	900	0	-900	Anschaffung Aushangkasten (Lucklum GerHs) in 2025
11.10.20.44521000	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceleistungen	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	200	0	-200	Anpassung an Bedarf VJ
11.10.60.42110000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	6.500	5.500	1.000 € Baumpflegearbeiten "Am Sportplatz 1" 5.500 € Anschluss und Setzen des neuen Hausanschlusses Wohnhaus "Am Sportplatz 1" inkl. Unvorhergesehenes
11.10.60.42310000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Mieten und Pachten	500	800	300	Anpassung an Vorjahreswert
11.10.60.42410000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.900	400	1.600 € Laufendes (Anpassung an tats. Verbrauch), 1.300 € Versicherung
28.10.10.42710000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000	0	-3.000	in 2025: 850-Jahr Feier
36.50.20.40120000	Kindergarten Erkerode	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	320.000	325.400	5.400	Anpassung an den errechneten Bedarf inkl. Tarifierhöhung
36.50.20.40220000	Kindergarten Erkerode	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	20.000	19.400	-600	Anpassung an den errechneten Bedarf inkl. Tarifierhöhung
36.50.20.40320000	Kindergarten Erkerode	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	73.000	74.000	1.000	Anpassung an den errechneten Bedarf inkl. Tarifierhöhung
36.50.20.42110000	Kindergarten Erkerode	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.300	40.000	19.700	20.000 € Austausch defekte Heizung KiTa Erkerode 1.500 € Laufendes, 1.500 € Rollos (Hort) und Teppich (Hort- und KiTa Gruppe) 500 € TÜV Spielplatz, 1.000 € Sand auffüllen, 3.000 € div. Maßnahmen nach E-Check 12.000 € Erneuerung Beleuchtung Vorhalle/ Hauptraum 500 € Sonnensegel
36.50.20.42210000	Kindergarten Erkerode	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.800	1.800	-3.000	300 € Laufendes 1.500 € E-Check
36.50.20.42220000	Kindergarten Erkerode	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	2.500	6.200	3.700	6.200 € Anschaffungen (div. Möbel für Büro, Sitzteppich für den Morgenkreis, Geschirr und Handtücher

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2025			Ansatz 2025	Ansatz 2026	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Ordentliche Aufwendungen						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
36.50.20.42410000	Kindergarten Erkerode	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.900	18.000	3.100	800 € Versicherung; 14.700 € Laufendes; 2.500 € E-Check
36.50.20.42610000	Kindergarten Erkerode	Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	1.200	1.500	300	600 € Fortbildungen und Teamtag 400 € BAD Untersuchungen, 500 € Supervision
36.50.20.42710000	Kindergarten Erkerode	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.000	4.200	200	übliche Verbrauchsmaterialien
36.50.20.42713000	Kindergarten Erkerode	Essensgeld	22.500	23.000	500	Verpflegungskosten
36.50.20.44310000	Kindergarten Erkerode	Geschäftsaufwendungen	1.700	2.000	300	Erfahrungswerte der Vorjahre, noch keine finale Absprache mit der KiTa Leitung
36.50.20.44521000	Kindergarten Erkerode	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	1.800	2.000	200	2.000 € Anpassung an VJ d.erweiterter Leistungsumfang d. neue SG Mitarbeiter
36.50.20.44523000	Kindergarten Erkerode	Erstattungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände für Krippenplätze	20.500	8.400	-12.100	1.600 € derzeit gemeldete, fremdbetreute Krippenkinder mit Austritt 06/2026 . Bisher sind keine weiteren Kinder für 2026 angemeldet. Da Erkerode keine Krippe hat, ist die Fremdbetreuung neuer Kinder wahrscheinlich. 6.800 € Reserve für ggf. weitere Krippenkinder, die im Laufe des Jahres dazukommen könnten
36.50.20.44524000	Kindergarten Erkerode	Erstattungen a.Gemeinden u. Gemeindeverbände für Hortplätze	6.000	1.200	-4.800	derzeit fremdbetreutes Hortkind mit Austritt in 2026
36.50.20.44525000	Kindergarten Erkerode	Erstattungen a. Gemeinden u. Gemeindeverbände für Kindergartenplätze	1.700	0	-1.700	keine erwarteten gemeindefremde Kinderbetreuung in anderen Gemeinden
36.50.21.43180000	Waldorf Kindergarten	Zuschüsse a.übrige Bereiche	47.200	10.000	-37.200	Mietkostenzuschuss Landkreis
36.50.21.44580000	Waldorf Kindergarten	Erstattungen a.übrige Bereiche	80.000	103.000	23.000	Lt. HHPlan für 2026
36.50.21.47110100	Waldorf Kindergarten	Abschreibungen Immaterielle Vermögensgegenstände geleisteter Investitionszuweisungen	0	400	400	Abschreibungen
36.60.10.42120000	Spiel- und Bolzplätze	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.000	11.600	10.600	600 € TÜV Spielplatz (Reduzierung Prüfintervalle), 10.000 € Sandaustausch bei 2 Spielplätzen in Höhe von 60 € pro m² ohne Lohnkosten SG Mitarbeiter 1.000 € Laufendes
36.60.10.44521000	Spiel- und Bolzplätze	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	1.000	2.500	1.500	Mehraufwand d. Sandaustausch und kürzere notwendige Pflegeintervalle der durch neue SG Mitarbeiter geleistet werden kann

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2025			Ansatz 2025	Ansatz 2026	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Ordentliche Aufwendungen						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
36.60.10.47113000	Spiel- und Bolzplätze	Abschreibungen auf Gebäude	0	200	200	geplante Abschreibung
36.60.10.47117000	Spiel- und Bolzplätze	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	3.300	3.300	geplante Abschreibung
51.10.10.44310000	Allgemeine Bauverwaltung und räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen inkl. DE	Geschäftsaufwendungen	40.000	3.000	-37.000	3.000 € Rechtliche Beratungen in komplexen baurechtlichen Fragestellungen Rest als Rückstellung für Kartierung und Umweltbericht (20.000 €) und Kosten für Gutachten (40.000 €)
54.10.10.40190000	Gemeindestraßen	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	15.000	7.500	-7.500	1 geringfügiger in 2026
54.10.10.42120000	Gemeindestraßen	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.500	53.500	13.000	Laufendes 10.000 €, Baum-/Grünpflegearbeiten inkl. Baumarbeiten Kommendestraße 28.500 € Zusätzliche Arbeiten im Zuge des Glasfasersausbau 10.000 € Sanierung Straße/ Gehweg Rückstellung in Höhe von 32.000 € für kompletten Gehweg "Am Westhölzchen"; ausgehend von Eversener Straße bis hoch zum Friedhof und dem Gehweg im Elmblick
54.10.10.44310000	Gemeindestraßen	Geschäftsaufwendungen	3.000	23.000	20.000	3.000 € Baumkataster 20.000 € Verfahrens- und Anwaltskosten für Rechtsstreit "Parkplatz Lucklum Ost"
54.10.10.44521000	Gemeindestraßen	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	18.000	22.000	4.000	Anpassung an VJ d.erweiterter Leistungsumfang d. neue SG Mitarbeiter
54.10.10.47113000	Gemeindestraßen	Abschreibungen auf Gebäude	0	400	400	geplante Abschreibung
54.10.10.47114000	Gemeindestraßen	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	167.900	170.400	2.500	geplante Abschreibung
54.10.10.47115000	Gemeindestraßen	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	200	600	400	geplante Abschreibung
54.50.10.42120000	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.000	6.000	1.000	Anpassung an das VJ
54.50.10.42710000	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.000	7.000	1.000	Realistische Schätzung; Anpassung an Bedarf 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	32.500	15.000	-17.500	5.000 € Grabenpflege, ABB: 10.000 lfd.Kanaluntersuchungen, Sofortmassnahmen, Wetterereignisse
55.20.10.43180000	Gewässer, Wasserläufe, Kanäle	Zuschüsse a.übrige Bereiche	12.400	13.100	700	Beitragsanpassung UV Schunter (Erhöhung um 700 EUR)
55.20.10.47110100	Gewässer, Wasserläufe, Kanäle	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.	0	7.900	7.900	geplante Abschreibung
57.30.20.42110000	Klönstuv (ehem. DGH Erkerode)	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.600	600	-1.000	600 € Laufendes
57.30.21.42110000	Dorfgemeinschaftshaus Lucklum	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	5.000	3.500	1.500 € Übernahme VJ-Wert 1.000 € Rückbau Hausanschluss DGH 2.500 € notwendige Maßnahme nach E-Check: Erneuerung ELT Leitungsstrang inkl. Steckdose
57.30.21.42410000	Dorfgemeinschaftshaus Lucklum	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.200	7.800	600	Anpassung Vorjahreswert inkl. Preissteigerungen
57.30.21.48120000	Dorfgemeinschaftshaus Lucklum	Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen Bewirtschaftungskosten	6.000	4.600	-1.400	Anpassung an Sollstellung Vorjahr
61.10.10.43410000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Gewerbsteuerumlage	10.000	13.000	3.000	10% der Gewerbesteuer
61.10.10.43721000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Kreisumlage	391.300	509.200	117.900	Kreisumlage gem. Orientierungsdaten und vorl. Steuerkraftmesszahlen, Kreisumlageerhöhung um 3%
61.10.10.43722000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Samtgemeindeumlage	190.500	228.500	38.000	SGU gem. vorl. Steuerkraftmesszahlen und Erhöhung um 10 % geschätzt (der Beschluss des SGR wird noch gefasst). Für Folgejahre mit 10% Erhöhung geschätzt.
61.10.10.45920000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Verzinsung von Steuererstattungen	800	500	-300	Anpassung ans VJ
61.20.10.45170000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen a.Kreditinstitute	28.000	41.700	13.700	gem. Zinsplänen ab 2026 inkl. Kreditzinsen aus Kreditemächtigung und dem neu aufzunehmenden Kredit

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2025			Ansatz 2025	Ansatz 2026	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Ordentliche Aufwendungen						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
diverse	diverse	Summe unveränderte ordentliche Aufwendungen	49.700	49.700	0	
		Gesamt:	1.679.300	1.858.300	179.000	
		Ordentliches Ergebnis	-318.800	-446.500	-127.700	

nachrichtlich:	2025	2026	+/-
Summe Personalkosten (unverändert + verändert)	436.700	435.300	-1.400
Summe Abschreibungen/Auflösung Sammelposten (unverändert + verändert)	184.300	199.400	15.100
Summe Aufwand ILB (unverändert + verändert)	6.000	4.600	-1.400

Bedarfsmeldungen für den Haushalt 2026 der Gemeinde Erkerode

Ergebnishaushalt

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2025			Ansatz 2025	Ansatz 2026	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Außerordentliche Erträge						
54.10.10.50190000	Gemeindestraßen	Sonstige außergewöhnliche Erträge	4.300	4.200	-100	Auflösung der Sonderposten "Brücke Steinmühlenweg" aufgrund dem geplanten Abriss der Brücke
Gesamt			4.300	4.200	-100	

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2025			Ansatz 2025	Ansatz 2026	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Außerordentliche Aufwendungen						
54.10.10.51310000	Gemeindestraßen	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	11.500	11.200	-300	Außerplanmäßige Abschreibung aufgrund dem geplanten Abriss der Brücke "Steinmühlenweg"
Gesamt			11.500	11.200	-300	

Bedarfsmeldungen für den Haushalt 2026 der Gemeinde Erkerode

Finanzhaushalt

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				
veränderte Einzahlungen wegen veränderter Erträge	1.085.400	1.139.200	49.700	2025 inkl. Umsatzsteuer i.H.v. 4.400 € 2026 inkl. Umsatzsteuer i.H.v. 4.100€
unveränderte Einzahlungen	188.100	188.100	0	
Gesamt	1.273.500	1.327.300	49.700	

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)			1.559.900	1.568.400	8.500	Summe ohne Planungsstellen mit Rückstellungen Vorjahre oder Planjahr 2025 inkl. Umsatzsteuer i.H.v. 4.400€ 2026 inkl. Umsatzsteuer i.H.v. 4.100€
51.10.10.74310000	Allgemeine Bauverwaltung und räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen inkl. DE	Geschäftsaufwendungen	60.000	63.000	3.000	20.000 EUR Umweltbericht und Kartierung 40.000 EUR Gutachten Baugebiet
54.10.10.72120000	Gemeindestraßen	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	120.500	85.500	-35.000	Auflösung Rückstellung 2025, Maßnahme abgeschlossen
unveränderte Auszahlungen			33.500	33.500	0	
Gesamt			1.593.400	1.750.400	-23.500	
Saldo Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit			-319.900	-423.100	73.200	

Bedarfsmeldungen für den Haushalt 2026 der Gemeinde Erkerode

Finanzhaushalt

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2025			Ansatz 2025	Ansatz 2026	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
		Gesamt:	0	0	0	

Bedarfsmeldungen für den Haushalt 2026 der Gemeinde Erkerode

Finanzhaushalt

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2025			Ansatz 2025	Ansatz 2026	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
36.60.10/2052.78311000	Spiel- und Bolzplätze	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	8.000	8.000	0	Spielgeräte
54.10.10/2058.78720000	Gemeindestraßen	Ausz.f.Tiefbaumaßnahmen	0	400	400	400 € Ingenieurleistung für Objektbetreuung und Dokumentation; Maßnahme Verkehrsberuhigung Bahnhofstraße
54.10.10/2075.78720000	Gemeindestraßen	Ausz.f.Tiefbaumaßnahmen	130.000	77.400	-52.600	Ermächtigung in Höhe von 124.223,74 € für Sanierung Brücke "Steinmühlenweg" nach 2026 Neuansatz für Sanierung Brücke "Steinmühlenweg" in Höhe von 77.400 € aufgrund von zusätzlichen Kostensteigerungen
55.20.10/2093.78150000	Gewässer, Wasserläufe, Kanäle	Investitionszuschüsse a.verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	205.000	155.000	-50.000	ABB: jährlich Gebiet Elmwarte 100.000 € Sofortmassnahmen bei Störungen, Lucklum RW-Übernahme Rittergut 55.000 € Ermächtigung in Höhe von 14.000 € für Sanierung Butterberg
57.30.21/2090.78710000	Dorfgemeinschaftshaus Lucklum	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	5.000	5.000	0	5.000 € Garage f. Vorplatz Komplettmaßnahme DGH (Ertüchtigung Elektro, Sachkosten etc.) nach 2027 geschoben
		Gesamt:	348.000	245.800	-102.200	
		Saldo Finanzhaushalt aus Investitionstätigkeit	-348.000	-245.800	102.200	

Bedarfsmeldungen für den Haushalt 2026 der Gemeinde Erkerode

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	348.000	245.800	-102.200	Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionen aus 2026 i.H.v. 245.800 EUR Kreditermächtigung aus 2025 i.H.v. 155.931,11 EUR
		Gesamt	348.000	245.800	-102.200	

Bedarfsmeldungen für den Haushalt 2026 der Gemeinde Erkerode

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	4.800	8.200	3.400	Tilgung neuer Kredit i.H.v. 8.200 EUR
61.20.10/9800.79273016	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilg. v. Krd. f. Invest. f. Erkerode b. DKB 6700751966	7.100	7.200	100	gem. Zins- und Tilgungsplänen
61.20.10/9800.79273020	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilg. v. Krd. f. Invest. f. Erkerode b. DKB 6701040294	6.800	6.900	100	gem. Zins- und Tilgungsplänen
61.20.10/9800.79273023	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilg. v. Krd. f. Invest. f. Erkerode b. DKB 6701770940	4.800	4.900	100	gem. Zins- und Tilgungsplänen
61.20.10/9800.79273026	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilg. v. Krd. f. Invest. f. Erkerode b. DKB 6702644193	4.100	4.100	0	gem. Zins- und Tilgungsplänen
61.20.10/9800.79273027	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilg. v. Krd. f. Invest. f. Erkerode b. NBank 7520000173	5.200	5.200	0	gem. Zins- und Tilgungsplänen
61.20.10/9800.79273038	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilg. v. Krd. f. Invest. f. Erkerode b. NBank 7520000253	15.400	15.400	0	gem. Zins- und Tilgungsplänen
61.20.10/9800.79273045	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilg. v. Krd. f. Invest. f. Erkerode b. NBank 7520000510	7.100	7.300	200	gem. Zins- und Tilgungsplänen
61.20.10/9800.79273047	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilg. v. Krd. f. Invest. f. Erkerode b. NBank 7520000592	0	4.700	4.700	gemäß Tilgungsplan, in 2025 aufgenommener Kredit
		Gesamt:	55.300	63.900	8.600	
		Saldo FinHH aus Finanzierungstätigkeit	292.700	181.900	-110.800	
		Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-667.900	-668.900	-1.000	
		Summe:	-375.200	-487.000	-111.800	
		Voraussichtlicher Bestand am Anfang des Jahres				
		Voaraussichtlicher Bestand am Ende des Jahres				

Gemeinde Erkerode, von 2025 nach 2026 übertragene Ermächtigungen

			Begründung Erm.	Ansatz 2025	Erm	Soll Ans	Soll Erm	gesamt	Neue Erm. auf Ans.	Neue Erm. auf Erm.	Abgang	neu zu übertragen
36.60.10/2089.68120000	Spiel- und Bolzplätze	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	Förderung LKR Wf für Bolzplatz	0,00	13.500,00	0,00	9.626,59	9.626,59	0,00	0,00	3.873,41	0,00
54.10.10/2075.78720000	Gemeindestraßen	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	Sanierung Brücke Steinmühlenweg	130.000,00	0,00	5.776,26	0,00	5.776,26	124.223,74	0,00	0,00	124.223,74
54.10.10/2083.68170000	Gemeindestraßen	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	Parkplatz Lucklum Ost	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54.10.10/2092.78720000	Gemeindestraßen	Ausz.f.Tiefbaumaßnahmen	Sanierung Zum Butterberg	0,00	100.000,00	0,00	44.076,44	44.076,44	0,00	0,00	55.923,56	0,00
55.20.10/2093.78150000	Gewässer, Wasserläufe, Kanäle	Investitionszuschüsse a.verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	RW-Kanal Neuordnung Zum Butterberg mit Kostensteigerung	205.000	82.184,18	57.917,42	82.184,18	140.101,60	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
61.20.10/9800.69273000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Kreditaufn. f.Invest.b.Kreditinstituten LZ(>5J) EURWähr	Kreditermächtigung zur Finanzierung Investitionen aus 2023/2024	348.000	239.700,00	41.375,56	187.624,44	229.000,00	155.931,11	0,00	52.075,56	155.931,11

Gemeinde Erkerode, von 2025 nach 2026 übertragene Rückstellungen

			Ansatz 2025	RST	gesamt	Soll Ans	Soll RSt	gesamt	Abgang RSt	neue RSt auf Ans	neue RSt auf RSt	zu übertragen	
51.10.10.44310000	Allgemeine Bauverwaltung und räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen inkl. DE	Geschäftsaufwendungen	40.000	20.000	60.000	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000	20.000	60.000	20.000 EUR Umweltbericht und Kartierung 40.000 EUR Kosten für Gutachten "Baugebiet Erkerode"
54.10.10.42120000	Gemeindestraßen	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.500	80.000	120.500	17.607,16	79.875,44	97.482,60	124,56	32.000,00	0,00	32.000,00	80.000 EUR Sanierung abgängige Straße "Am hohen Kamp" (Herabsetzung i.H.v. 124,56 €) Rückstellung in Höhe von 32.000 € für kompletten Gehweg "Am Westhölzchen"; ausgehend von Evessener Straße bis hoch zum Friedhof und dem Gehweg im Elmblick

Übersicht Ergebnis-/Finanzhaushalt

27.02.2026

Doppischer Budgetplan2026						
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	277.100	668.500	-391.400	0	0	0
20 Finanzwesen	1.017.600	795.800	221.800	0	0	0
30 Ordnungswesen	0	400	-400	0	0	0
40 Bauwesen	112.500	389.000	-276.500	4.200	11.200	-7.000
Teilergebnishaushalte zusammen	1.407.200	1.853.700	-446.500	4.200	11.200	-7.000

27.02.2026

Doppischer Budgetplan2026						
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	275.000	664.500	-389.500	0	0	0
20 Finanzwesen	1.017.600	794.900	222.700	0	0	0
30 Ordnungswesen	0	400	-400	0	0	0
40 Bauwesen	34.700	290.600	-255.900	0	245.800	-245.800
Teilfinanzhaushalte zusammen	1.327.300	1.750.400	-423.100	0	245.800	-245.800

27.02.2026

Doppischer Budgetplan2026					
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	-389.500	0
20 Finanzwesen	245.800	63.900	181.900	404.600	0
30 Ordnungswesen	0	0	0	-400	0
40 Bauwesen	0	0	0	-501.700	0
Teilfinanzhaushalte zusammen	245.800	63.900	181.900	-487.000	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	880.436,14	970.200	1.017.600	1.056.500	1.093.400	1.139.300
61.10.10.30110000 Grundsteuer A	18.066,77	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
61.10.10.30120000 Grundsteuer B	158.960,92	143.300	143.300	143.300	143.300	143.300
61.10.10.30130000 Gewerbesteuer	60.460,96	100.000	130.000	135.000	140.000	145.000
61.10.10.30210000 Gemeindeanteil a.der Einkommensteuer	613.858,00	668.500	698.300	731.800	763.200	803.600
61.10.10.30220000 Gemeindeanteil a.der Umsatzsteuer	21.027,00	34.200	22.200	22.600	23.100	23.600
61.10.10.30310000 Vergnügungssteuer	0,00	0	0	0	0	0
61.10.10.30320000 Hundesteuer	8.062,49	8.000	7.600	7.600	7.600	7.600
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.219,74	207.400	220.600	205.900	191.100	194.100
11.10.20.31481000 Zuschüsse Sachspenden	0,00	0	0	0	0	0
28.10.10.31470000 Zuschüsse f.laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
36.50.20.31410000 Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land	108.358,64	97.000	124.200	116.900	109.500	111.500
36.50.20.31411000 Zuweisungen vom Land für Erstattung 3. KiGa-Jahr	0,00	0	0	0	0	0
36.50.20.31420000 Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	65.316,00	63.200	68.500	69.500	70.500	71.500
36.50.20.31480000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
36.50.20.31481000 Zuschüsse Sachspenden	0,00	0	0	0	0	0
36.50.21.31410000 Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land	0,00	0	16.800	8.400	0	0
36.50.21.31420000 Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	10.000,00	47.200	10.000	10.000	10.000	10.000
51.10.10.31410000 Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
53.10.10.31470000 Zuschüsse f.laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
54.10.10.31420000 Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
54.10.10.31480000 Zuschüsse f.laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
57.30.20.31481000 Zuschüsse Sachspenden	2.386,74	0	0	0	0	0
57.30.21.31480000 Zuschüsse f.laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
61.10.10.31310000 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	38.158,36	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	85.707,26	85.400	84.000	72.000	72.000	71.500
11.10.60.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	0,00	0	0	0	0	0
36.50.20.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	1.690,45	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
36.50.20.31620000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten f.Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
36.50.21.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	190,84	0	300	300	300	300
36.60.10.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	0,00	0	500	500	500	500
36.60.20.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	0,00	0	0	0	0	0
54.10.10.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	79.530,12	79.500	77.600	65.700	65.700	65.300
54.10.10.33710000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten f.Beiträge und ähnliche Entgelte	112,50	100	100	100	100	100
54.50.10.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	2.105,19	2.100	2.100	1.200	1.200	1.100
55.20.10.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	0,00	0	0	0	0	0
57.30.20.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	557,56	500	500	500	500	500

Doppischer Haushaltsplan 2026

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
57.30.21.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	1.170,94	1.100	1.100	1.900	1.900	1.900
61.10.10.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	349,66	300	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	19.639,28	20.700	20.700	17.700	15.700	13.700
36.50.20.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.189,28	19.000	19.000	16.000	14.000	12.000
53.10.11.33210003	BntzGeb Strom EON USTfrei	0,00	0	0	0	0	0
53.10.12.33210002	BntzGeb Strom EON USTpfl	0,00	0	0	0	0	0
57.30.20.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100,00	100	100	100	100	100
57.30.21.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.350,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6	privatrechtliche Entgelte	6.921,74	7.300	7.400	7.400	7.400	7.400
11.10.60.34110000	Mieten und Pachten	6.333,58	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
11.10.60.34110001	Mieten u Pachten ustpfl	0,84	0	0	0	0	0
11.10.60.34111000	Mietnebenkosten	409,12	800	800	800	800	800
54.10.10.34110000	Mieten und Pachten	178,20	200	300	300	300	300
54.10.10.34210000	Erträge a.Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
57.30.21.34110000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
57.30.21.34111000	Mietnebenkosten	0,00	0	0	0	0	0
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.560,30	41.200	36.500	22.900	17.300	15.400
11.10.60.34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
36.50.20.34823000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Krippenplätze	0,00	0	0	0	0	0
36.50.20.34824000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Hortplätze	0,00	1.900	0	0	0	0
36.50.20.34825000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Kindergartenplätze	16.490,00	16.800	13.500	7.500	1.900	0
36.50.20.34881000	Kostenumlage Essensgeld	23.070,30	22.500	23.000	15.400	15.400	15.400
54.10.10.34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	828,00	700	700	700	700	700
11.10.60.36510000	Erträge a.Gewinnanteilen a.verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	450,00	700	700	700	700	700
61.10.10.36910000	Verzinsung von Steuernachforderungen	378,00	0	0	0	0	0
61.20.10.36171000	Zinserträge von Kreditinstituten- Geldmarktkonto	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	21.618,64	21.600	19.700	19.700	19.700	19.700
28.10.10.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
36.50.20.35821900	Erträge aus Auflösung / Herabsetzung v. Rückstellungen nicht i. A. genom. Urlaub	0,00	0	0	0	0	0
36.50.20.35822000	Erträge aus Auflösung / Herabsetzung v. Rückstellungen f. geleistete Überstunden	1.376,07	0	0	0	0	0
36.50.20.35831000	Ertr.a.d.Auflös.o.Herabsetzung v.Wertbericht.a.Forder.(Einzel-/Pauschalwertber.)	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2026

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
53.10.10.35110000	Konzessionsabgaben	16.746,93	20.000	18.400	18.400	18.400	18.400
53.10.12.35410000	Erstattung von Körperschaftssteuer	0,00	0	0	0	0	0
53.10.12.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
53.10.12.35911000	Erstattung von Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
53.20.10.35110000	Konzessionsabgaben	3.345,64	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
53.40.10.35110000	Konzessionsabgaben	150,00	100	100	100	100	100
54.10.10.35820000	Erträge a.der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
61.10.10.35620000	Säumniszuschläge u. ä.	0,00	0	0	0	0	0
61.10.10.35822100	Erträge aus Auflösung / Herabsetzung v. Finanzausgleichsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
61.10.10.35831000	Ertrr.a.d.Auflös.o.Herabsetzung v.Wertbericht.a.Forder.(Einzel-/Pauschalwertber.)	0,00	0	0	0	0	0
61.20.10.35821900	Erträge aus Auflösung / Herabsetzung v. Rückstellungen nicht i. A. genom. Urlaub	0,00	0	0	0	0	0
61.20.10.35822000	Erträge aus Auflösung / Herabsetzung v. Rückstellungen f. geleistete Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge		1.278.931,10	1.354.500	1.407.200	1.402.800	1.417.300	1.461.800
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen		366.485,72	428.000	426.300	430.400	443.200	456.200
36.50.20.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	285.910,52	320.000	325.400	328.600	338.500	348.600
36.50.20.40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
36.50.20.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	15.892,13	20.000	19.400	19.600	20.200	20.800
36.50.20.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	60.565,64	73.000	74.000	74.700	77.000	79.300
36.50.20.40711000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	3.267,64	0	0	0	0	0
36.50.20.40712000	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
54.10.10.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
54.10.10.40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	849,79	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
54.10.10.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	0,00	0	0	0	0	0
54.10.10.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
57.30.20.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
57.30.20.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
57.30.21.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
57.30.21.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	0,00	0	0	0	0	0
57.30.21.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
61.20.10.40711000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	0,00	0	0	0	0	0
61.20.10.40712000	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		191.777,28	180.600	218.600	112.500	114.700	114.000

Doppischer Haushaltsplan 2026

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
11.10.10.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	788,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.10.20.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
11.10.20.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	734,23	900	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	0,00	1.000	6.500	0	0	0
11.10.60.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
11.10.60.42310000	Mieten und Pachten	551,00	500	800	800	800	800
11.10.60.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.137,60	2.500	2.900	3.000	3.100	3.200
11.10.60.42813000	Verbrauch von Vorräten Betriebsstoffe	0,00	0	0	0	0	0
28.10.10.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	3.000	0	0	0	0
36.50.20.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.602,33	20.300	40.000	2.000	2.000	2.000
36.50.20.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.212,89	4.800	1.800	1.800	1.800	1.800
36.50.20.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	2.170,75	2.500	6.200	2.500	2.500	2.500
36.50.20.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.312,03	14.900	18.000	18.000	19.100	19.300
36.50.20.42610000	Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	152,00	1.200	1.500	600	600	600
36.50.20.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.352,17	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
36.50.20.42713000	Essensgeld	25.671,96	22.500	23.000	15.400	15.400	15.400
36.50.20.42911000	Aufw. f. Verbrauch Sachspenden	0,00	0	0	0	0	0
36.60.10.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.828,18	1.000	11.600	1.600	1.600	1.600
36.60.10.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
36.60.20.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
36.60.20.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
53.10.11.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
53.10.12.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
54.10.10.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	96.254,45	40.500	53.500	18.500	18.500	18.500
54.10.10.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	298,04	700	700	700	700	700
54.10.10.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	179,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
54.10.10.42310000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
54.10.10.42610000	Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
54.10.10.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54.50.10.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.418,14	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54.50.10.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.557,06	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
55.20.10.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.782,79	32.500	15.000	15.000	15.000	15.000
57.30.20.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.193,86	1.600	600	600	600	600
57.30.20.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
57.30.20.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.084,64	4.300	4.300	3.300	4.300	3.300
57.30.20.42911000	Aufw. f. Verbrauch Sachspenden	2.386,74	0	0	0	0	0
57.30.21.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.055,29	1.500	5.000	1.500	1.500	1.500

Doppischer Haushaltsplan 2026

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
57.30.21.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
57.30.21.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	255,14	200	200	200	200	200
57.30.21.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.798,74	7.200	7.800	7.800	7.800	7.800
57.30.21.42813000	Verbrauch von Vorräten Betriebsstoffe	0,00	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen	184.755,00	184.300	199.400	173.200	173.200	172.500
11.10.10.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
11.10.20.47118000	Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
11.10.60.47110100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.	0,00	0	0	0	0	0
11.10.60.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	572,16	600	600	600	600	600
11.10.60.47211110	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
28.10.10.47110100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.	0,00	0	0	0	0	0
28.10.10.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
36.50.20.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	2.801,04	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
36.50.20.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	420,40	700	700	700	700	700
36.50.20.47118000	Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
36.50.20.47211110	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
36.50.20.47211112	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Erlass	0,00	0	0	0	0	0
36.50.21.47110100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.	0,00	0	400	400	400	400
36.60.10.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	48,12	0	200	200	200	200
36.60.10.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.984,25	0	3.300	3.300	3.300	3.300
36.60.10.47118000	Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
36.60.20.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
53.10.11.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
53.10.12.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
54.10.10.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	400	400	400	400
54.10.10.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	167.909,21	167.900	170.400	145.400	145.400	145.000
54.10.10.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	144,80	200	600	600	600	600
54.10.10.47116000	Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
54.10.10.47118000	Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
54.50.10.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	5.617,72	5.700	5.700	3.500	3.500	3.200
55.20.10.47110100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.	0,00	0	7.900	7.900	7.900	7.900
55.20.10.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
57.30.20.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	999,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.30.21.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	3.625,36	3.700	3.700	3.900	3.900	3.900

Doppischer Haushaltsplan 2026

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
57.30.21.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	632,00	700	700	1.500	1.500	1.500
57.30.21.47118000	Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
61.10.10.47211110	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Einzelwertberichtigung	0,00	500	500	500	500	500
61.10.10.47211112	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Erlass	0,34	0	0	0	0	0
61.10.10.47211120	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Pauschalwertberichtigung	0,00	400	400	400	400	400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.276,69	29.800	43.200	53.900	57.000	60.000
61.10.10.45920000	Verzinsung von Steuererstattungen	311,00	800	500	500	500	500
61.20.10.45170000	Zinsaufwendungen a.Kreditinstitute	8.965,69	28.000	41.700	51.900	54.500	57.000
61.20.10.45210000	Zinsaufwendungen f.äußeren Kassenkredit	0,00	1.000	1.000	1.500	2.000	2.500
61.20.10.45211000	Zinsen innere Liquiditätskredite (ab 2015)	0,00	0	0	0	0	0
61.20.10.45220000	Zinsaufwendungen f. innerern Kassenkredit	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	605.278,54	652.400	774.800	798.200	835.500	864.800
11.10.60.43130000	Zuweisungen a.Zweckverbände und dergl.	16,51	100	100	100	100	100
28.10.10.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	500,00	500	500	500	500	500
31.51.10.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
36.25.10.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	241,50	200	200	200	200	200
36.50.20.43120000	Zuweisungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
36.50.21.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	10.000,00	47.200	10.000	10.000	10.000	10.000
42.10.10.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	200,00	200	200	200	200	200
54.10.10.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
55.20.10.43130000	Zuweisungen a.Zweckverbände und dergl.	0,00	0	0	0	0	0
55.20.10.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	10.691,50	12.400	13.100	13.100	13.100	13.100
61.10.10.43410000	Gewerbesteuerumlage	5.211,00	10.000	13.000	13.500	14.000	14.500
61.10.10.43721000	Kreisumlage	393.156,00	391.300	509.200	509.200	520.900	522.000
61.10.10.43722000	Samtgemeindeumlage	185.262,03	190.500	228.500	251.400	276.500	304.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	93.283,51	198.200	191.400	129.800	132.700	130.700
11.10.10.44210000	Aufwendungen f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.230,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11.10.20.44310000	Geschäftsaufwendungen	1.462,09	11.600	11.600	1.600	1.600	1.600
11.10.20.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.168,86	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
11.10.20.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	0,00	200	0	0	0	0
11.10.30.44312000	RPA Gebühren für Prüfungen JR, Kasse, Vergaben, u.a.	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.10.30.44320000	RPA Gebühren für Prüfungen JR, Kasse, Vergaben, u.a. nur 2011	0,00	0	0	0	0	0
11.10.60.44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
28.10.10.44290000	Sonstige Aufwendungen f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	202,30	300	300	300	300	300
28.10.10.44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
36.50.20.44290000	Sonstige Aufwendungen f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
36.50.20.44310000	Geschäftsaufwendungen	2.134,27	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000

Doppischer Haushaltsplan 2026

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
36.50.20.44520000	Erstattungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
36.50.20.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	2.187,90	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
36.50.20.44523000	Erstattungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände für Krippenplätze	10.906,00	20.500	8.400	4.900	6.700	3.600
36.50.20.44524000	Erstattungen a.Gemeinden u. Gemeindeverbände für Hortplätze	2.347,67	6.000	1.200	0	0	0
36.50.20.44525000	Erstattungen a. Gemeinden u. Gemeindeverbände für Kindergartenplätze	0,00	1.700	0	0	0	0
36.50.20.44570000	Erstattungen a.private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
36.50.21.44580000	Erstattungen a.übrige Bereiche	10.488,23	80.000	103.000	76.000	77.000	78.000
36.60.10.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	486,20	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
51.10.10.44310000	Geschäftsaufwendungen	29.921,63	40.000	3.000	3.000	3.000	3.000
53.10.11.44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
53.10.11.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
53.10.12.44290000	Sonstige Aufwendungen f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
53.10.12.44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
53.10.12.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
53.10.12.44410001	Körperschaftssteuer	0,00	0	0	0	0	0
53.10.12.44410002	Gewerbsteuer	0,00	0	0	0	0	0
54.10.10.44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	3.000	23.000	3.000	3.000	3.000
54.10.10.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	21.392,80	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
54.50.10.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	0,00	0	0	0	0	0
57.30.20.44210000	Aufwendungen f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
57.30.20.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	0,00	0	0	0	0	0
57.30.21.44310000	Geschäftsaufwendungen	355,56	400	400	400	400	400
57.30.21.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	0,00	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen		1.450.856,74	1.673.300	1.853.700	1.698.000	1.756.300	1.798.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-171.925,64	-318.800	-446.500	-295.200	-339.000	-336.400
22 außerordentliche Erträge		0,00	4.300	4.200	0	0	0
11.10.20.50190000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.10.60.50190000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.10.60.53110000	Erträge a. d. Veräußer. v. Grundst. u. Geb. u. anderen unbew. Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0
54.10.10.50190000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	4.300	4.200	0	0	0
54.50.10.50290000	Sonstige periodenfremde Erträge (ab 2017 wegfallend)	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen		0,00	11.500	11.200	0	0	0
11.10.60.51290000	Sonstige Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.10.60.53250100	Verschrottung	0,00	0	0	0	0	0
36.50.20.51290000	Sonstige Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
36.60.20.51290000	Sonstige Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2026

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
51.10.10.51290000 Sonstige Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54.10.10.51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	11.500	11.200	0	0	0
54.50.10.51290000 Sonstige Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54.50.10.51310000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
61.10.10.51320000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	-7.200	-7.000	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-171.925,64	-326.000	-453.500	-295.200	-339.000	-336.400
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Investitionen und Folgekosten

Planungsstelle	Maßnahmen	Gesamtsumme der Investition			Jährliche Folgekosten		
		EUR	bereits bereitgestellt	Ansatz 2026	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
36.60.10/2052.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	8.000,00	0,00	8.000,00	800,00	800,00	800,00
54.10.10/2075.78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	207.400,00	130.000,00	77.400,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
55.20.10/2093.78150000	Investitionszuschüsse a.verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	169.000,00	14.000,00	155.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
57.30.21/2090.78710000	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	5.000,00	0,00	5.000,00	200,00	200,00	200,00
	Summe:	389.400,00		245.400,00			
	Summe Abschreibungen in den Folgejahren				8.500,00	8.500,00	8.500,00

Finanzierung der Maßnahmen:

Planungsstelle	Maßnahmen	Gesamtsumme			Jährliche Folgekosten		
		EUR	bereits bereitgestellt	Ansatz 2026	2027 EUR	2028 EUR	2029 EUR
61.20.10/9800.69273000	Kreditaufn. f.Invest.b.Kreditinstituten LZ(>5J) EURWähr	401.731,11	155.931,11	245.800,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
	Summe:	401.731,11					
	Summe Sonderposten in den Folgejahren				0,00	0,00	0,00
	Summe Zinsen in den Folgejahren				14.200,00	14.200,00	14.200,00

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

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2026	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
2023	0	0	0	0
2024	0	0	0	0
2025	0	0	0	0
2026	0	0	0	0
Insgesamt:	0	0	0	0
nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	245.800	320.000	100.000	100.000

Begründung:

Darlehensübersicht**Ergebnis 2025**

Kreditgeber	Kreditnummer	Aufnahme	Ursprungsbetrag EUR	01. Jan	Tilgung EUR	Zinsen EUR	31. Dez	Zinssatz %	Zinsanpassung / Laufzeit
				EUR			EUR		
DKB	6701770940	Mrz 18	97.900,00	67.902,29	4.728,84	1.078,00	63.173,45	1,63	30.12.2037
DKB	6701040294	Dez 16	137.400,00	86.983,76	6.783,14	1.359,62	80.200,62	1,61	30.09.2036
DKB	6700751966	Nov 15	194.000,00	134.523,97	7.005,98	2.519,42	127.517,99	1,91	30.09.2035
DKB	6702644193	Jan 19	91.600,00	68.558,01	4.017,44	965,60	64.540,57	1,44	30.06.2040
NBank	7520000173	Feb 20	133.400,00	109.423,79	5.139,77	569,75	104.284,02	0,53	15.02.2045
NBank	7520000253	Mrz 21	375.200,00	321.110,42	15.323,68	1.545,32	305.786,74	0,49	15.11.2044
NBank	7520000510	Okt 24	345.900,00	345.630,97	7.014,82	11.525,42	338.616,15	3,36	15.05.2054
NBank	7520000592	Jul 25	229.000,00	0,00	1.324,80	2.505,61	227.675,20	3,79	15.11.2053
Summe Kredite vom Kreditmarkt		72.025	1.604.400,00	1.134.133,21	51.338,47	22.068,74	1.311.794,74		

Planung 2026

Kreditgeber	Kreditnummer	Aufnahme	Ursprungsbetrag EUR	01. Jan	Tilgung EUR	Zinsen EUR	31. Dez	Zinssatz %	Zinsanpassung / Laufzeit
				EUR			EUR		
DKB	6701770940	Mrz 18	97.900,00	63.173,45	4.806,39	1.000,45	58.367,06	1,63	30.12.2037
DKB	6701040294	Dez 16	137.400,00	80.200,62	6.893,01	1.249,75	73.307,61	1,61	30.09.2036
DKB	6700751966	Nov 15	194.000,00	127.517,99	7.140,75	2.384,65	120.377,24	1,91	30.09.2035
DKB	6702644193	Jan 19	91.600,00	64.540,57	4.075,59	907,45	60.464,98	1,44	30.06.2040
NBank	7520000173	Feb 20	133.400,00	104.284,02	5.167,07	542,45	99.116,95	0,53	15.02.2045
NBank	7520000253	Mrz 21	375.200,00	305.786,74	15.398,91	1.470,09	290.387,83	0,49	15.11.2044
NBank	7520000510	Okt 24	345.900,00	338.616,15	7.253,49	11.286,75	331.362,66	3,36	15.05.2054
NBank	7520000592	Jul 25	229.000,00	227.675,20	4.696,46	8.562,66	222.978,74	3,79	15.11.2053
Summe Kredite vom Kreditmarkt			1.604.400,00	1.311.794,74	55.431,67	27.404,25	1.256.363,07		

Beteiligungsbericht (§ 137 NKomVG)

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

Samtgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 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.

Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft für das Haushaltsjahr 2026**Allgemeine Angaben**

Kommune:

Gemeinde Erkerode

EWZ (31.12.2024):

823

Gesamthaushaltslage und -entwicklung

	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	• Ist-Daten	• Ist-Daten	• Plan-Daten	• Plan-Daten	• Plan-Daten	• Plan-Daten
Gesamterträge (ordentlich und außerordentlich)	1.278.931,10	1.350.026,12	1.411.400,00	1.402.800,00	1.417.300,00	1.461.800,00
Gesamtaufwendungen (ordentliche und außerordentlich)	1.451.449,51	1.566.226,85	1.864.900,00	1.698.000,00	1.756.300,00	1.798.200,00
Gesamtergebnis (ordentlich und außerordentlich)	-172.518,41	-216.200,73	-453.500,00	-295.200,00	-339.000,00	-336.400,00
Entwicklung der Überschussrücklagen zum 01.01. des Jahres (vorl. Werte)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entwicklung des Gesamtbestandes der Fehlbeträge zum 01.01. des Jahres (vorl. Werte)	337.805,08	510.323,49	726.524,22	1.173.024,22	1.468.224,22	1.807.224,22
Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12. (Ist-Daten)	-147.993,58	-187.336,03	N.N	N.N	N.N	N.N

Die Übersicht über die Entwicklung der Fehlbeträge ist vorläufig, da die Jahresabschlüsse 2023 bis 2025 noch nicht aussagekräftig sind.

Schuldenlage und -entwicklung

gerundet auf volle Tausend	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	• Ist-Daten	• Ist-Daten	• Plan-Daten	• Plan-Daten	• Plan-Daten	• Plan-Daten
Liquiditätskreditstand zum 31.12.:	148.000,00	188.000	675.000,00	941.000	1.254.000	1.567.000
invest. Kreditstand zum 31.12.:	1.135.000	1.312.000	1.650.000	1.899.000	1.925.000	1.951.000
Kreditaufnahme lfd. Jahr (ohne Umschuldung):	345.900,00	348.000,00	245.800,00	320.000,00	100.000,00	100.000,00
Ins lfd. Jahr übertragene Kreditemächtigungen aus Vorjahren	390.000,00	240.000	156.000,00	0,00	0,00	0,00
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung):	48.000	56.000	63.900	71.200	74.300	77.300
Nettoneuverschuldung im lfd. Jahr:	297.900,00	292.000,00	337.900,00	248.800,00	25.700,00	22.700,00

Bilanz

	letzte vorliegende festgestellte Schlussbilanz vom 31.12.2022	vorletzte vorliegende festgestellte Schlussbilanz vom 31.12.2021
Nettoposition gesamt	2.258.005,53	2.449.492,28
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-106.108,90	-12.435,15
Fehlbetrag aus Vorjahren	-91.017,41	-78.582,26
Davon:		
Fehlbetrag aus 2021	-12.435,15	
Fehlbetrag aus 2018	-4.107,14	-4.107,14
Fehlbetrag aus 2017	-10.421,78	-10.421,78
Fehlbetrag aus 2016	-17.223,32	-17.223,32
Fehlbetrag aus 2015	-29.529,21	-29.529,21
Fehlbetrag aus 2014	-329,22	-329,22
Fehlbetrag aus 2013	-1.382,05	-1.382,05
Fehlbetrag aus 2012	-15.589,54	-15.589,54

Ergänzende Informationen:

Erhaltene Bedarfszuweisungen: keine

	2026	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse 2024
Hebesatz Grundsteuer A	712	411
Hebesatz Grundsteuer B	379	418
Hebesatz Gewerbesteuer	420	386

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe
	2022-2024	2022-2024
Steuereinnahmekraft je Einwohner/-in	1.240,96	1.166,60

	zum 31.12.2024	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2024
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	298,73	393,75

Kennzahlen

Kennzahl	2024 Ist-Werte	2025 Ist-Werte	2026 Plan-Werte
Steuerquote Steuererträge und ähnliche Abgaben*100/ ordentliche Aufwendungen	60,66%	62,68%	54,90%
Allgemeine Umlagequote Erträge aus Umlagen*100/ Gesamtaufwendungen	15,45%	12,08%	11,90%
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen Konto 4315*100/ordentliche Aufwendungen	0,00%	0,00%	0,00%
Personalintensität Personalaufwendungen*100/ordentliche Aufwendungen	25,25%	24,77%	23,00%
Abschreibungsintensität Abschreibungen*100/ ordentliche Aufwendungen	12,77%	12,94%	10,76%
Zinslastquote Zinsaufwendungen*100/ordentliche Aufwendungen	0,64%	1,43%	2,33%
Liquiditätskreditquote Höhe der Liquiditätskredite*100/Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12,23%	14,20%	50,86%
Reinvestitionsquote Bruttoinvestition*100/Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	185,14%	97,91%	123,27%
Fremdkapitalquote Schulden inkl. Rückstellungen*100/Bilanzsumme	40,46%	47,10%	N.N

Gemeinde Erkerode Kenn- und Messzahlen 2026

Produkt	Bezeichnung	EWZ	Gesamtaufwand	Aufwand Produkt	Produktkosten/ Gesamtkosten in %	Aufwand Produkt/Ein- wohner
11.10.10	Gemeindeorgane	823	1.853.700	8.500	0,46	10,33
11.10.20	Innere Verwaltung und zentrale Serviceleistungen	823	1.853.700	15.100	0,81	18,35
11.10.30	Kämmerei	823	1.853.700	1.000	0,05	1,22
11.10.60	Grundstücks- und Gebäudemanagement	823	1.853.700	10.900	0,59	13,24
28.10.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	823	1.853.700	800	0,04	0,97
31.51.10	Soziale Einrichtung für Ältere (ohne Pflegeeinrichtung)	823	1.853.700	0	0,00	0,00
36.25.10	sonstige Jugendarbeit	823	1.853.700	200	0,01	0,24
36.50.20	Kindergarten Erkerode	823	1.853.700	530.700	28,63	644,84
36.50.21	Waldorf Kindergarten	823	1.853.700	113.400	6,12	137,79
36.60.10	Spiel- und Bolzplätze	823	1.853.700	17.600	0,95	21,39
36.60.20	ehem. Jugendraum	823	1.853.700	0	0,00	0,00
42.10.10	Förderung des Sports	823	1.853.700	200	0,01	0,24
51.10.10	Allgemeine Bauverwaltung	823	1.853.700	3.000	0,16	3,65
53.10.10	Elektrizitätsversorgung	823	1.853.700	0	0,00	0,00
53.10.11	Photovoltaikanlage	823	1.853.700	0	0,00	0,00
53.20.10	Gasversorgung	823	1.853.700	0	0,00	0,00
53.40.10	Fernwärmeversorgung / Nahwärmeversorgung	823	1.853.700	0	0,00	0,00
54.10.10	Gemeindestraßen	823	1.853.700	279.100	15,06	339,13
54.50.10	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst	823	1.853.700	18.700	1,01	22,72
55.20.10	Gewässer, Wasserläufe, Kanäle	823	1.853.700	36.000	1,94	43,74
57.30.20	Klönstuv (ehem. DGH Erkerode)	823	1.853.700	5.900	0,32	7,17
57.30.21	Dorfgemeinschaftshaus Lucklum	823	1.853.700	17.800	0,96	21,63
61.10.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	823	1.853.700	752.100	40,57	913,85
61.20.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	823	1.853.700	42.700	2,30	51,88
				1.853.700	100,00	

Vorläufige Jahresergebnisse Erkerode

Stand 27.02.2026

Rubrikennr.	Beschreibung	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	vorl.	vorl.	vorl.
									2023	2024	2025
	Ordentliche Erträge										
100	Steuern und ähnliche Abgaben	755.243,53	795.981,00	797.474,33	901.267,55	891.609,66	901.614,77	951.461,39	936.744,77	880.436,14	981.709,75
200	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.372,62	60.863,29	76.985,78	97.587,20	138.860,83	157.344,71	217.022,42	181.874,55	224.219,74	189.269,01
300	Auflösungserträge aus Sonderposten	86.452,26	80.346,09	79.915,89	80.916,95	80.821,73	94.321,79	87.588,85	84.527,46	85.707,26	86.616,86
400	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	öffentlich-rechtliche Entgelte	45.417,86	50.542,79	43.100,95	22.795,88	9.531,40	10.713,61	18.401,63	22.839,26	19.639,28	20.731,19
600	privatrechtliche Entgelte	17.440,44	21.390,34	17.504,40	17.771,34	17.726,41	10.678,40	8.591,83	4.790,78	6.921,74	7.082,24
700	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.088,00	18.148,15	25.252,25	29.355,30	17.118,05	19.524,95	25.029,15	28.559,54	39.560,30	41.142,10
800	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.936,00	2.346,75	1.923,00	1.884,00	355,00	701,00	1.390,00	-201,27	828,00	2.084,00
900	aktivierungsfähige Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	sonstige ordentliche Erträge	44.175,40	28.299,44	44.864,02	23.949,95	24.666,63	73.855,81	23.543,54	68.200,12	21.618,64	21.390,97
1150											
1200	Summe ordentliche Erträge	1.017.126,11	1.057.917,85	1.087.020,62	1.175.528,17	1.180.689,71	1.268.755,04	1.333.028,81	1.327.335,21	1.278.931,10	1.350.026,12
1250											
1275	Ordentliche Aufwendungen										
1300	Personalaufwendungen	256.261,15	249.638,34	280.758,86	294.657,24	304.305,63	291.004,45	356.860,32	387.089,84	366.485,72	388.012,18
1400	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.417,72	74.493,23	75.627,38	105.012,75	87.606,79	86.868,46	91.563,92	126.367,64	191.777,28	160.853,93
1600	Abschreibungen	144.934,94	143.476,29	152.468,87	145.389,46	167.300,93	191.898,27	180.639,36	178.437,18	185.347,77	202.703,46
1700	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.346,53	7.339,30	6.980,99	7.982,46	8.356,60	10.270,66	9.575,06	9.101,94	9.276,69	22.345,74
1800	Transferaufwendungen	494.564,40	517.719,28	528.798,35	564.082,28	574.935,15	606.133,85	672.979,68	648.292,08	605.278,54	620.360,24
1900	sonstige ordentliche Aufwendungen	60.699,77	75.673,19	46.493,31	51.073,93	37.516,72	95.013,50	123.405,89	126.400,72	93.283,51	171.951,30
1950											
2000	Summe ordentliche Aufwendungen	1.034.224,51	1.068.339,63	1.091.127,76	1.168.198,12	1.180.021,82	1.281.189,19	1.435.024,23	1.475.689,40	1.451.449,51	1.566.226,85
2050											
2100	ordentliches Ergebnis	-17.098,40	-10.421,78	-4.107,14	7.330,05	667,89	-12.434,15	-101.995,42	-148.354,19	-172.518,41	-216.200,73
2250											
2200	außerordentliche Erträge	15.999,00	0,00	1,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	außerordentliche Aufwendungen	16.123,92	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	4.113,48	0,00	0,00	0,00
2350											
2400	außerordentliches Ergebnis	-124,92	0,00	0,00	0,00	6.930,00	-1,00	-4.113,48	0,00	0,00	0,00
2750											
2800	Jahresergebnis	-17.223,32	-10.421,78	-4.107,14	7.330,05	7.597,89	-12.435,15	-106.108,90	-148.354,19	-172.518,41	-216.200,73

gesamter vorl. Fehlbetrag ab 2011:

-734.199,64

vorl. Ergebnisse bis 2025 (Produkt 36.50.20.-Kindergarten Erkerode)

Stand: 27.02.2026

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	vorl. Ergebnis 2025
	Ordentliche Erträge										
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.372,62	60.166,69	76.985,78	97.587,20	123.993,98	154.844,71	165.734,08	171.874,55	173.674,64	174.278,76
300	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.406,26	2.406,25	2.405,24	2.304,24	2.164,86	2.161,86	1.937,68	1.562,28	1.690,45	1.869,88
400	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	öffentlich-rechtliche Entgelte	45.317,86	50.276,84	42.930,95	22.713,88	9.481,40	10.713,61	17.651,63	20.969,26	18.189,28	18.881,19
600	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.088,00	18.148,15	25.252,25	29.355,30	17.118,05	19.524,95	25.029,15	28.559,54	39.560,30	41.142,10
800	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	sonstige ordentliche Erträge	26,81	4.488,53	3.085,89	719,10	2.077,02	150	291,81	4.730,12	1.376,07	0,00
1200	Summe ordentliche Erträge	114.211,55	135.486,46	150.660,11	152.679,72	154.835,31	187.395,13	210.644,35	227.695,75	234.490,74	236.171,93
	Ordentliche Aufwendungen										
1300	Personalaufwendungen	235.151,45	235.349,90	263.662,46	274.973,91	281.248,74	268.884,52	335.006,74	375.945,07	365.635,93	383.970,43
1400	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.194,77	26.775,43	37.757,68	38.566,55	26.772,55	35.962,98	42.557,43	50.929,21	48.474,13	54.834,43
1600	Abschreibungen	6.829,58	6.342,46	5.191,70	4.896,75	4.640,40	4.356,98	3.951,25	3.102,08	3.221,44	3.404,12
1700	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1900	sonstige ordentliche Aufwendungen	31.845,03	49.583,20	21.242,38	21.157,04	14.325,82	21.756,71	8.827,39	11.188,95	17.575,84	23.427,50
2000	Summe ordentliche Aufwendungen	292.020,83	318.050,99	327.854,22	339.594,25	326.987,51	330.961,19	390.342,81	441.165,31	434.907,34	465.636,48
2100	ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-177.809,28	-182.564,53	-177.194,11	-186.914,53	-172.152,20	-143.566,06	-179.698,46	-213.469,56	-200.416,60	-229.464,55
2200	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	außerordentliche Aufwendungen	4.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	außerordentliches Ergebnis	-4.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-182.232,28	-182.564,53	-177.194,11	-186.914,53	-172.152,20	-143.566,06	-179.698,46	-213.469,56	-200.416,60	-229.464,55

vorläufiger Fehlbetrag 2015-2024:

-2.002.625,67

vorl. Ergebnisse bis 2025 (Produkt 36.50.21.-Waldorf-Kindergarten Erkerode)

Stand: 27.02.2026

Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	vorl. Ergebnis 2023	vorl. Ergebnis 2024	vorl. Ergebnis 2025
	Ordentliche Erträge					
100	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.500,00	48.538,34	10.000,00	10.000,00	10.000,00
300	Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0,00	0,00	190,84	381,68
400	sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500	öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	privatrechtliche Entgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	Summe ordentliche Erträge	2.500,00	48.538,34	10.000,00	10.190,84	10.381,68
	Ordentliche Aufwendungen					
1300	Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	366,30
1700	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	Transferaufwendungen	2.500,00	48.538,34	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1900	sonstige ordentliche Aufwendungen	44.513,35	88.346,67	68.826,39	10.488,23	72.380,22
2000	Summe ordentliche Aufwendungen	47.013,35	136.885,01	78.826,39	20.488,23	82.746,52
2100	ordentliches Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-44.513,35	-88.346,67	-68.826,39	-10.297,39	-72.364,84
2200	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2400	außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2500	Jahresergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-44.513,35	-88.346,67	-68.826,39	-10.297,39	-72.364,84

vorläufiger Fehlbetrag 2021-2025:

-284.348,64

Haushaltsvermerke Gemeinde Erkerode

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

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

Übersicht der Teilhaushalte

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

Teilhaushalt 10 - zentrale Dienste

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

Teilhaushalt 20 - Finanzwesen

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

Teilhaushalt 30 - Ordnungswesen

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

Teilhaushalt 40 - Bauwesen

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

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

Gesamtergebnis- Gesamtfinanz- plan

**Haushalt
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	880.436,14	970.200	1.017.600	1.056.500	1.093.400	1.139.300
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.219,74	207.400	220.600	205.900	191.100	194.100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	85.707,26	85.400	84.000	72.000	72.000	71.500
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	19.639,28	20.700	20.700	17.700	15.700	13.700
6 privatrechtliche Entgelte	6.921,74	7.300	7.400	7.400	7.400	7.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.560,30	41.200	36.500	22.900	17.300	15.400
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	828,00	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	21.618,64	21.600	19.700	19.700	19.700	19.700
12 Summe ordentliche Erträge	1.278.931,10	1.354.500	1.407.200	1.402.800	1.417.300	1.461.800
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	366.485,72	428.000	426.300	430.400	443.200	456.200
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.777,28	180.600	218.600	112.500	114.700	114.000
16 Abschreibungen	184.755,00	184.300	199.400	173.200	173.200	172.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.276,69	29.800	43.200	53.900	57.000	60.000
18 Transferaufwendungen	605.278,54	652.400	774.800	798.200	835.500	864.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	93.283,51	198.200	191.400	129.800	132.700	130.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.450.856,74	1.673.300	1.853.700	1.698.000	1.756.300	1.798.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-171.925,64	-318.800	-446.500	-295.200	-339.000	-336.400
22 außerordentliche Erträge	0,00	4.300	4.200	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	11.500	11.200	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	-7.200	-7.000	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-171.925,64	-326.000	-453.500	-295.200	-339.000	-336.400
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	860.123,21	970.200	1.017.600	1.056.500	1.093.400	1.139.300
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.309,36	207.400	220.600	205.900	191.100	194.100
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	19.489,28	20.700	20.700	17.700	15.700	13.700
5 privatrechtliche Entgelte	8.938,36	7.300	7.400	7.400	7.400	7.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.639,22	41.200	36.500	22.900	17.300	15.400
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	621,00	700	700	700	700	700
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25.496,68	26.000	23.800	23.800	23.800	23.800
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.210.617,11	1.273.500	1.327.300	1.334.900	1.349.400	1.394.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Personalauszahlungen	363.218,08	428.000	426.300	430.400	443.200	456.200
12 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	133.961,22	260.600	250.600	112.500	114.700	114.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.038,69	29.800	43.200	53.900	57.000	60.000
15 Transferauszahlungen	601.892,63	652.400	774.800	798.200	835.500	864.800
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	67.776,94	222.600	255.500	133.900	136.800	134.800
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.175.887,56	1.593.400	1.750.400	1.528.900	1.587.200	1.629.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	34.729,55	-319.900	-423.100	-194.000	-237.800	-235.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	26.720,25	0	0	13.000	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	26.720,25	0	0	13.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2026

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
26 Baumaßnahmen	58.352,44	135.000	82.800	220.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.076,10	8.000	8.000	13.000	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	281.720,72	205.000	155.000	100.000	100.000	100.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	343.149,26	348.000	245.800	333.000	100.000	100.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-316.429,01	-348.000	-245.800	-320.000	-100.000	-100.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-281.699,46	-667.900	-668.900	-514.000	-337.800	-335.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	345.900,00	348.000	245.800	320.000	100.000	100.000
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	42.791,88	55.300	63.900	71.200	74.300	77.300
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	303.108,12	292.700	181.900	248.800	25.700	22.700
37 Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	21.408,66	-375.200	-487.000	-265.200	-312.100	-312.700

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		183.674,64	207.400	219.500	204.800	190.000	193.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.881,29	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		18.189,28	19.000	19.000	16.000	14.000	12.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		39.560,30	41.200	36.500	22.900	17.300	15.400
11	sonstige ordentliche Erträge		1.376,07	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		244.681,58	269.400	277.100	245.800	223.400	222.500
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		365.635,93	413.000	418.800	422.900	435.700	448.700
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		49.996,40	75.100	95.700	45.500	46.600	46.800
16	Abschreibungen		3.221,44	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
18	Transferaufwendungen		10.500,00	47.700	10.500	10.500	10.500	10.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		40.127,32	134.800	139.500	97.900	100.800	98.800
20	Summe ordentliche Aufwendungen		469.481,09	674.200	668.500	580.800	597.600	608.800
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-224.799,51	-404.800	-391.400	-335.000	-374.200	-386.300
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 (-)		-224.799,51	-404.800	-391.400	-335.000	-374.200	-386.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-224.799,51	-404.800	-391.400	-335.000	-374.200	-386.300

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	218.151	207.400	219.500	0	204.800	190.000	193.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	18.189	19.000	19.000	0	16.000	14.000	12.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.639	41.200	36.500	0	22.900	17.300	15.400
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	275.980	267.600	275.000	0	243.700	221.300	220.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	362.368	413.000	418.800	0	422.900	435.700	448.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	53.821	75.100	95.700	0	45.500	46.600	46.800
15 Transferauszahlungen	11.838	47.700	10.500	0	10.500	10.500	10.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.636	134.800	139.500	0	97.900	100.800	98.800
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	461.664	670.600	664.500	0	576.800	593.600	604.800
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-185.684	-403.000	-389.500	0	-333.100	-372.300	-384.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.038	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.038	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.076	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.076	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	4.962	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-180.722	-403.000	-389.500	0	-333.100	-372.300	-384.400
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)	-180.722	-403.000	-389.500	0	-333.100	-372.300	-384.400

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, Parpart, Frau Martin
Produkte	11.10.10	Gemeindeorgane	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Mandatsträger/-innen, Verwaltung, Allgemeinheit

Ziele

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

Doppischer Haushaltsplan 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, Parpart, Frau Martin
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	788,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.10.10.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	788,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.230,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11.10.10.44210000 Aufwendungen f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.230,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	8.018,04	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-8.018,04	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-8.018,04	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.018,04	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Malitzki
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Malitzki
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Bürgermeister/-in, Waßmann, Schubath, Sommer, Zantow, Parpart, Frau Martin
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	947	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.10.10.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	947	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.080	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
11.10.10.74210000 Ausz.f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	7.080	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.027	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.027	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-8.027	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-8.027	-8.500	-8.500	0	-8.500	-8.500	-8.500

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Malitzki
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Malitzki
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Bürgermeister/-in, Waßmann, Schubath, Sommer, Zantow, Parpart, Frau Martin
Produkte	11.10.10	Gemeindeorgane	Rechtsbindung: muss
<u>Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investitionen</u>			
			Gesamt-Inv.-Summe
			Ansatz Haushaltsjahr
			Bisher bereitgestellt
			Verpfl.-Ermächtigung
2073		Akustikanlage für Sitzungen	
105		Investitionsmaßnahme	0
11.10.10/2073.78311000		Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0

Doppischer Haushaltsplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

NKomVG, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse, u.a.

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: Waßmann, Malitzki, Parpart, Frau Martin, Sommer, Bartels
Produkte	11.10.20	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceleistungen	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 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	734,23	900	0	0	0	0
11.10.20.42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	734,23	900	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.630,95	15.300	15.100	5.200	5.300	5.400
11.10.20.44310000 Geschäftsaufwendungen	1.462,09	11.600	11.600	1.600	1.600	1.600
11.10.20.44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.168,86	3.500	3.500	3.600	3.700	3.800
11.10.20.44521000 Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	0,00	200	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	5.365,18	16.200	15.100	5.200	5.300	5.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.365,18	-16.200	-15.100	-5.200	-5.300	-5.400
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-5.365,18	-16.200	-15.100	-5.200	-5.300	-5.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.365,18	-16.200	-15.100	-5.200	-5.300	-5.400

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Malitzki
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Malitzki
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Waßmann, Malitzki, Parpart, Frau Martin, Sommer, Bartels
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							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	734	900	0	0	0	0	0
11.10.20.72220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	734	900	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.631	15.300	15.100	0	5.200	5.300	5.400
11.10.20.74310000 Geschäftsauszahlungen	1.462	11.600	11.600	0	1.600	1.600	1.600
11.10.20.74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.169	3.500	3.500	0	3.600	3.700	3.800
11.10.20.74521000 Erstattungen a. Gemeinden und Gemeindeverbände für Personalkosten	0	200	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.365	16.200	15.100	0	5.200	5.300	5.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.365	-16.200	-15.100	0	-5.200	-5.300	-5.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-5.365	-16.200	-15.100	0	-5.200	-5.300	-5.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-5.365	-16.200	-15.100	0	-5.200	-5.300	-5.400

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Malitzki			
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Malitzki			
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Waßmann, Malitzki, Parpart, Frau Martin, Sommer, Bartels			
Produkte	11.10.20	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceleistungen	Rechtsbindung: muss			
<u>Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investitionen</u>			Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
2070 Verkauf von beweglichem Sachvermögen						
105 Investitionsmaßnahme			0	0	0	0
11.10.20/2070.68311000 Einz.a.der Veräuß.v.bew.Verm.Gegenst. über 1.000,- Euro			0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 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	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Vereine und Sozialverbände, Allgemeinheit

Ziele

Förderung der Heimatpflege

Doppischer Haushaltsplan 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	Rechtsbindung: kann					
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			0,00	3.000	0	0	0	0
28.10.10.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			0,00	3.000	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen			500,00	500	500	500	500	500
28.10.10.43180000 Zuschüsse a.übrige Bereiche			500,00	500	500	500	500	500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			202,30	300	300	300	300	300
28.10.10.44290000 Sonstige Aufwendungen f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten			202,30	300	300	300	300	300
20 Summe ordentliche Aufwendungen			702,30	3.800	800	800	800	800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-702,30	-3.800	-800	-800	-800	-800
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-702,30	-3.800	-800	-800	-800	-800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-702,30	-3.800	-800	-800	-800	-800

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	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		0	3.000	0	0	0	0	0
	28.10.10.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	3.000	0	0	0	0	0
15	Transferauszahlungen		500	500	500	0	500	500	500
	28.10.10.73180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	500	500	500	0	500	500	500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		202	300	300	0	300	300	300
	28.10.10.74290000	Sonstige Ausz.f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	202	300	300	0	300	300	300
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		702	3.800	800	0	800	800	800
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-702	-3.800	-800	0	-800	-800	-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 Auzahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-702	-3.800	-800	0	-800	-800	-800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-702	-3.800	-800	0	-800	-800	-800

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	Rechtsbindung: kann			
<u>Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investitionen</u>			Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
2001 Allgemeine Anschaffungen über 1000 EUR bis 3500 EUR netto						
105 Investitionsmaßnahme			0	0	0	0
28.10.10/2001.78311000 Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten			0	0	0	0
2077 Zuschuss Neubau Schutzhütte Westhölzchen						
105 Investitionsmaßnahme			0	0	0	0
28.10.10/2077.78180000 Investitionszuschüsse a.übrigen Bereiche			0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 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	36.50.20	Kindergarten Erkerode	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

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

Auftrag

Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse, u.a.

Zielgruppe

Kindergarten Erkerode, Erziehungsberechtigte, Kinder

Ziele

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

Doppischer Haushaltsplan 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	36.50.20	Kindergarten Erkerode	Rechtsbindung: muss					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 03)			2024					
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		173.674,64	160.200	192.700	186.400	180.000	183.000
36.50.20.31410000	Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land		108.358,64	97.000	124.200	116.900	109.500	111.500
36.50.20.31420000	Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)		65.316,00	63.200	68.500	69.500	70.500	71.500
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.690,45	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
36.50.20.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.		1.690,45	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		18.189,28	19.000	19.000	16.000	14.000	12.000
36.50.20.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		18.189,28	19.000	19.000	16.000	14.000	12.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		39.560,30	41.200	36.500	22.900	17.300	15.400
36.50.20.34824000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Hortplätze		0,00	1.900	0	0	0	0
36.50.20.34825000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Kindergartenplätze		16.490,00	16.800	13.500	7.500	1.900	0
36.50.20.34881000	Kostenumlage Essensgeld		23.070,30	22.500	23.000	15.400	15.400	15.400
11	sonstige ordentliche Erträge		1.376,07	0	0	0	0	0
36.50.20.35822000	Erträge aus Auflösung / Herabsetzung v. Rückstellungen f. geleistete Überstunden		1.376,07	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		234.490,74	222.200	250.000	227.100	213.100	212.200
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		365.635,93	413.000	418.800	422.900	435.700	448.700
36.50.20.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		285.910,52	320.000	325.400	328.600	338.500	348.600
36.50.20.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL		15.892,13	20.000	19.400	19.600	20.200	20.800
36.50.20.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		60.565,64	73.000	74.000	74.700	77.000	79.300
36.50.20.40711000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub		3.267,64	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		48.474,13	70.200	94.700	44.500	45.600	45.800
36.50.20.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.602,33	20.300	40.000	2.000	2.000	2.000
36.50.20.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		2.212,89	4.800	1.800	1.800	1.800	1.800
36.50.20.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände		2.170,75	2.500	6.200	2.500	2.500	2.500
36.50.20.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		9.312,03	14.900	18.000	18.000	19.100	19.300
36.50.20.42610000	Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte		152,00	1.200	1.500	600	600	600
36.50.20.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		4.352,17	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
36.50.20.42713000	Essensgeld		25.671,96	22.500	23.000	15.400	15.400	15.400
16	Abschreibungen		3.221,44	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
36.50.20.47113000	Abschreibungen auf Gebäude		2.801,04	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
36.50.20.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		420,40	700	700	700	700	700

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		36.50.20	Kindergarten Erkerode	Rechtsbindung: muss				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 03)			2024					
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		17.575,84	31.700	13.600	8.900	10.700	7.600
	36.50.20.44310000	Geschäftsaufwendungen	2.134,27	1.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	36.50.20.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	2.187,90	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	36.50.20.44523000	Erstattungen a. Gemeinden und Gemeindeverbände für Krippenplätze	10.906,00	20.500	8.400	4.900	6.700	3.600
	36.50.20.44524000	Erstattungen a. Gemeinden u. Gemeindeverbände für Hortplätze	2.347,67	6.000	1.200	0	0	0
	36.50.20.44525000	Erstattungen a. Gemeinden u. Gemeindeverbände für Kindergartenplätze	0,00	1.700	0	0	0	0
20	Summe ordentliche Aufwendungen		434.907,34	518.500	530.700	479.900	495.600	505.700
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-200.416,60	-296.300	-280.700	-252.800	-282.500	-293.500
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 (-)		-200.416,60	-296.300	-280.700	-252.800	-282.500	-293.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-200.416,60	-296.300	-280.700	-252.800	-282.500	-293.500

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	36.50.20	Kindergarten Erkerode	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.813	160.200	192.700	0	186.400	180.000	183.000
36.50.20.61410000 Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land	116.136	97.000	124.200	0	116.900	109.500	111.500
36.50.20.61420000 Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	90.677	63.200	68.500	0	69.500	70.500	71.500
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	18.189	19.000	19.000	0	16.000	14.000	12.000
36.50.20.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.189	19.000	19.000	0	16.000	14.000	12.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.639	41.200	36.500	0	22.900	17.300	15.400
36.50.20.64824000 Erstattungen von Gemeinden (GV) für Hortplätze	0	1.900	0	0	0	0	0
36.50.20.64825000 Erstattungen von Gemeinden (GV) für Kindergartenplätze	16.490	16.800	13.500	0	7.500	1.900	0
36.50.20.64881000 Kostenumlage Essensgeld	23.149	22.500	23.000	0	15.400	15.400	15.400
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.641	220.400	248.200	0	225.300	211.300	210.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	362.368	413.000	418.800	0	422.900	435.700	448.700
36.50.20.70120000 DienstAusz.Arbeitnehmer	285.911	320.000	325.400	0	328.600	338.500	348.600
36.50.20.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	15.892	20.000	19.400	0	19.600	20.200	20.800
36.50.20.70320000 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	60.566	73.000	74.000	0	74.700	77.000	79.300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	52.140	70.200	94.700	0	44.500	45.600	45.800
36.50.20.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.302	20.300	40.000	0	2.000	2.000	2.000
36.50.20.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.105	4.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
36.50.20.72220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	2.949	2.500	6.200	0	2.500	2.500	2.500
36.50.20.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.777	14.900	18.000	0	18.000	19.100	19.300
36.50.20.72610000 Besondere Ausz.f.Beschäftigte	152	1.200	1.500	0	600	600	600
36.50.20.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	4.168	4.000	4.200	0	4.200	4.200	4.200
36.50.20.72713000 Essensgeld	25.687	22.500	23.000	0	15.400	15.400	15.400
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.022	31.700	13.600	0	8.900	10.700	7.600
36.50.20.74310000 Geschäftsauszahlungen	1.730	1.700	2.000	0	2.000	2.000	2.000
36.50.20.74521000 Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	2.038	1.800	2.000	0	2.000	2.000	2.000

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		36.50.20	Kindergarten Erkerode	Rechtsbindung: muss					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			vorläufiges RE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029
(Bundesland 03)			2024						
36.50.20.74523000	Erstattungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände für Krippenplätze	10.906	20.500	8.400	0	4.900	6.700	3.600	
36.50.20.74524000	Erstattungen a.Gemeinden u. Gemeindeverbände für Hortplätze	2.348	6.000	1.200	0	0	0	0	
36.50.20.74525000	Erst a. GmGV Kindergarten	0	1.700	0	0	0	0	0	
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	431.530	514.900	527.100	0	476.300	492.000	502.100	
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-166.889	-294.500	-278.900	0	-251.000	-280.700	-291.700	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.076	0	0	0	0	0	0	0
36.50.20/2051.68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	3.076	0	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.076	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.076	0	0	0	0	0	0	0
36.50.20/2051.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	3.076	0	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.076	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	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-166.889	-294.500	-278.900	0	-251.000	-280.700	-291.700	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-166.889	-294.500	-278.900	0	-251.000	-280.700	-291.700	

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	36.50.20	Kindergarten Erkerode	Rechtsbindung: muss			
<u>Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investitionen</u>			Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
2051 Kindergarten Erkerode neue Spielgeräte						
105 Investitionsmaßnahme			0	0	0	0
36.50.20/2051.68180000		Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0
36.50.20/2051.78311000		Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	0	0	0
2065 Kindergarten Erkerode, Einrichtung						
105 Investitionsmaßnahme			0	0	0	0
36.50.20/2065.78311000		Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	0	0	0
2072 Kita Konzept Kapazitätserweiterung						
105 Investitionsmaßnahme			0	0	0	0
36.50.20/2072.78710000		Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0
9900 Sammelposten						
105 Investitionsmaßnahme			0	0	0	0
36.50.20/9900.78312000		Ausz.f d.Erw. v.bew.VermGegenst.üb.150 Euro bis 1.000 Euro (Sammelposten)	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 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	36.50.21	Waldorf Kindergarten	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

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

Auftrag

Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse, u.a.

Zielgruppe

Waldorf Kindergarten Erkerode, Erziehungsberechtigte, Kinder

Ziele

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

Doppischer Haushaltsplan 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	36.50.21	Waldorf Kindergärten	Rechtsbindung: kann					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			vorläufiges RE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 03)			2024					
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		10.000,00	47.200	26.800	18.400	10.000	10.000
	36.50.21.31410000	Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land	0,00	0	16.800	8.400	0	0
	36.50.21.31420000	Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	10.000,00	47.200	10.000	10.000	10.000	10.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		190,84	0	300	300	300	300
	36.50.21.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	190,84	0	300	300	300	300
12	Summe ordentliche Erträge		10.190,84	47.200	27.100	18.700	10.300	10.300
Ordentliche Aufwendungen								
16	Abschreibungen		0,00	0	400	400	400	400
	36.50.21.47110100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.	0,00	0	400	400	400	400
18	Transferaufwendungen		10.000,00	47.200	10.000	10.000	10.000	10.000
	36.50.21.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	10.000,00	47.200	10.000	10.000	10.000	10.000
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		10.488,23	80.000	103.000	76.000	77.000	78.000
	36.50.21.44580000	Erstattungen a.übrige Bereiche	10.488,23	80.000	103.000	76.000	77.000	78.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		20.488,23	127.200	113.400	86.400	87.400	88.400
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-10.297,39	-80.000	-86.300	-67.700	-77.100	-78.100
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-10.297,39	-80.000	-86.300	-67.700	-77.100	-78.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-10.297,39	-80.000	-86.300	-67.700	-77.100	-78.100

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	36.50.21	Waldorf Kindergärten	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		11.338	47.200	26.800	0	18.400	10.000	10.000
	36.50.21.61410000	Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land	0	0	16.800	0	8.400	0	0
	36.50.21.61420000	Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	11.338	47.200	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		11.338	47.200	26.800	0	18.400	10.000	10.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
15	Transferauszahlungen		11.338	47.200	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	36.50.21.73180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	11.338	47.200	10.000	0	10.000	10.000	10.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		4.701	80.000	103.000	0	76.000	77.000	78.000
	36.50.21.74580000	Erstattungen a.übrige Bereiche	4.701	80.000	103.000	0	76.000	77.000	78.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		16.039	127.200	113.000	0	86.000	87.000	88.000
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-4.701	-80.000	-86.200	0	-67.600	-77.000	-78.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		4.962	0	0	0	0	0	0
	36.50.21/2094.68110000	Investitionszuweisungen vom Land	4.962	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		4.962	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)		4.962	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		261	-80.000	-86.200	0	-67.600	-77.000	-78.000
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)		261	-80.000	-86.200	0	-67.600	-77.000	-78.000

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	36.50.21	Waldorf Kindergarten	Rechtsbindung: kann			
<u>Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investitionen</u>			Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
2094 Erweiterung Kita						
105 Investitionsmaßnahme			0	0	0	0
36.50.21/2094.68110000 Investitionszuweisungen vom Land			0	0	0	0
36.50.21/2094.68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)			0	0	0	0
36.50.21/2094.78180000 Investitionszuschüsse a.übrigen Bereiche			0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kreisjugendpfleger, Kinder und Jugendliche

Ziele

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

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Malitzki					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Malitzki					
Produktgruppe	36.60	Einrichtung der Jugendarbeit	zuständig: Malitzki					
Produkte	36.60.20	ehem. Jugendraum	Rechtsbindung: kann					
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								
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	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Malitzki						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Malitzki						
Produktgruppe	36.60	Einrichtung der Jugendarbeit	zuständig: Malitzki						
Produkte	36.60.20	ehem. Jugendraum	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									
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		0	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

Teilfinanzplan

Teilhaushalt 20

Haushalt
2026

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	20	Finanzwesen	verantwortlich: Frau Schubath					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 03)			2024					
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		880.436,14	970.200	1.017.600	1.056.500	1.093.400	1.139.300
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		38.158,36	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		349,66	300	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		378,00	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		919.322,16	970.500	1.017.600	1.056.500	1.093.400	1.139.300
Ordentliche Aufwendungen								
16	Abschreibungen		0,34	900	900	900	900	900
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		9.276,69	29.800	43.200	53.900	57.000	60.000
18	Transferaufwendungen		583.629,03	591.800	750.700	774.100	811.400	840.700
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		593.906,06	623.500	795.800	829.900	870.300	902.600
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		325.416,10	347.000	221.800	226.600	223.100	236.700
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 (-)		325.416,10	347.000	221.800	226.600	223.100	236.700
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		325.416,10	347.000	221.800	226.600	223.100	236.700

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	860.123	970.200	1.017.600	0	1.056.500	1.093.400	1.139.300
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.158	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	171	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	898.453	970.200	1.017.600	0	1.056.500	1.093.400	1.139.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	9.039	29.800	43.200	0	53.900	57.000	60.000
15 Transferauszahlungen	578.952	591.800	750.700	0	774.100	811.400	840.700
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	588.991	622.600	794.900	0	829.000	869.400	901.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	309.462	347.600	222.700	0	227.500	224.000	237.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	309.462	347.600	222.700	0	227.500	224.000	237.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	345.900	348.000	245.800	0	320.000	100.000	100.000
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	42.792	55.300	63.900	0	71.200	74.300	77.300
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	303.108	292.700	181.900	0	248.800	25.700	22.700
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	612.570	640.300	404.600	0	476.300	249.700	260.300

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>				vorläufiges RE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 03)				2024					
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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.10.30.74312000 RPA Gebühren für Prüfungen JR, Kasse, Vergaben, u.a.	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-1.000	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Doppischer Haushaltsplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Steuerpflichtige u.a.

Ziele

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

Doppischer Haushaltsplan 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, Schlycht, Schumann					
Produkte	61.10.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 03)			2024					
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		880.436,14	970.200	1.017.600	1.056.500	1.093.400	1.139.300
61.10.10.30110000	Grundsteuer A		18.066,77	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
61.10.10.30120000	Grundsteuer B		158.960,92	143.300	143.300	143.300	143.300	143.300
61.10.10.30130000	Gewerbsteuer		60.460,96	100.000	130.000	135.000	140.000	145.000
61.10.10.30210000	Gemeindeanteil a.der Einkommensteuer		613.858,00	668.500	698.300	731.800	763.200	803.600
61.10.10.30220000	Gemeindeanteil a.der Umsatzsteuer		21.027,00	34.200	22.200	22.600	23.100	23.600
61.10.10.30320000	Hundesteuer		8.062,49	8.000	7.600	7.600	7.600	7.600
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		38.158,36	0	0	0	0	0
61.10.10.31310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land		38.158,36	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		349,66	300	0	0	0	0
61.10.10.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.		349,66	300	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		378,00	0	0	0	0	0
61.10.10.36910000	Verzinsung von Steuernachforderungen		378,00	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		919.322,16	970.500	1.017.600	1.056.500	1.093.400	1.139.300
Ordentliche Aufwendungen								
16	Abschreibungen		0,34	900	900	900	900	900
61.10.10.47211110	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Einzelwertberichtigung		0,00	500	500	500	500	500
61.10.10.47211112	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Erlass		0,34	0	0	0	0	0
61.10.10.47211120	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Pauschalwertberichtigung		0,00	400	400	400	400	400
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		311,00	800	500	500	500	500
61.10.10.45920000	Verzinsung von Steuererstattungen		311,00	800	500	500	500	500
18	Transferaufwendungen		583.629,03	591.800	750.700	774.100	811.400	840.700
61.10.10.43410000	Gewerbsteuerumlage		5.211,00	10.000	13.000	13.500	14.000	14.500
61.10.10.43721000	Kreisumlage		393.156,00	391.300	509.200	509.200	520.900	522.000
61.10.10.43722000	Samtgemeindeumlage		185.262,03	190.500	228.500	251.400	276.500	304.200
20	Summe ordentliche Aufwendungen		583.940,37	593.500	752.100	775.500	812.800	842.100
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		335.381,79	377.000	265.500	281.000	280.600	297.200

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, Schlycht, Schumann					
Produkte	61.10.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 03)			2024					
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 (-)		335.381,79	377.000	265.500	281.000	280.600	297.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		335.381,79	377.000	265.500	281.000	280.600	297.200

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, Schlycht, Schumann						
Produkte	61.10.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			vorläufiges RE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029
(Bundesland 03)			2024						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1	Steuern und ähnliche Abgaben		860.123	970.200	1.017.600	0	1.056.500	1.093.400	1.139.300
	61.10.10.60110000	Grundsteuer A	18.719	16.200	16.200	0	16.200	16.200	16.200
	61.10.10.60120000	Grundsteuer B	159.874	143.300	143.300	0	143.300	143.300	143.300
	61.10.10.60130000	Gewerbesteuer	62.533	100.000	130.000	0	135.000	140.000	145.000
	61.10.10.60210000	Gemeindeanteil a.der Einkommensteuer	593.139	668.500	698.300	0	731.800	763.200	803.600
	61.10.10.60220000	Gemeindeanteil a.der Umsatzsteuer	17.570	34.200	22.200	0	22.600	23.100	23.600
	61.10.10.60320000	Hundesteuer	8.289	8.000	7.600	0	7.600	7.600	7.600
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		38.158	0	0	0	0	0	0
	61.10.10.61310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	38.158	0	0	0	0	0	0
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		171	0	0	0	0	0	0
	61.10.10.66910000	Verzinsung von Steuernachforderungen	171	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		898.453	970.200	1.017.600	0	1.056.500	1.093.400	1.139.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		73	800	500	0	500	500	500
	61.10.10.75920000	Verzinsung von Steuererstattungen	73	800	500	0	500	500	500
15	Transferauszahlungen		578.952	591.800	750.700	0	774.100	811.400	840.700
	61.10.10.73410000	Gewerbsteuerumlage	7.934	10.000	13.000	0	13.500	14.000	14.500
	61.10.10.73721000	Kreisumlage	393.156	391.300	509.200	0	509.200	520.900	522.000
	61.10.10.73722000	Samtgemeindeumlage	177.862	190.500	228.500	0	251.400	276.500	304.200
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		579.025	592.600	751.200	0	774.600	811.900	841.200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		319.428	377.600	266.400	0	281.900	281.500	298.100
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)		319.428	377.600	266.400	0	281.900	281.500	298.100

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, Schlycht, Schumann						
Produkte	61.10.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			319.428	377.600	266.400	0	281.900	281.500	298.100

Doppischer Haushaltsplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

NKomVG, KomHKVO, AO, Kreditrichtlinien, Verträge, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Rat, Verwaltung, Bürger/-innen

Ziele

Wirtschaftliche Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs sowie des Kreditgeschäftes

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt		20	Finanzwesen	verantwortlich: Frau Schubath				
Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Schubath				
Produktgruppe		61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Schubath, Grothe, Schlycht, Schumann				
Produkte		61.20.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 03)			2024					
Ordentliche Erträge								
12	Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		8.965,69	29.000	42.700	53.400	56.500	59.500
	61.20.10.45170000	Zinsaufwendungen a.Kreditinstitute	8.965,69	28.000	41.700	51.900	54.500	57.000
	61.20.10.45210000	Zinsaufwendungen f.äußeren Kassenkredit	0,00	1.000	1.000	1.500	2.000	2.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen		8.965,69	29.000	42.700	53.400	56.500	59.500
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-8.965,69	-29.000	-42.700	-53.400	-56.500	-59.500
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 (-)		-8.965,69	-29.000	-42.700	-53.400	-56.500	-59.500
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-8.965,69	-29.000	-42.700	-53.400	-56.500	-59.500

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	20	Finanzwesen	verantwortlich: Frau Schubath						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Schubath						
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Schubath, Grothe, Schlycht, Schumann						
Produkte	61.20.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)			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									
14	Zinsen und ähnliche Auszahlungen		8.966	29.000	42.700	0	53.400	56.500	59.500
	61.20.10.75170000	ZinsAusz.a.Kreditinstitute	8.966	28.000	41.700	0	51.900	54.500	57.000
	61.20.10.75210000	Zinsauszahlungen f.äußeren Kassenkredit	0	1.000	1.000	0	1.500	2.000	2.500
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		8.966	29.000	42.700	0	53.400	56.500	59.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-8.966	-29.000	-42.700	0	-53.400	-56.500	-59.500
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)		-8.966	-29.000	-42.700	0	-53.400	-56.500	-59.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
34	Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		345.900	348.000	245.800	0	320.000	100.000	100.000
	61.20.10/9800.69273000	Kreditaufn. f.Invest.b.Kreditinstituten LZ(>5J) EURWähr	345.900	348.000	245.800	0	320.000	100.000	100.000
35	Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		42.792	55.300	63.900	0	71.200	74.300	77.300
	61.20.10/9800.79273000	Tilg.v.Krd.für Invest.b.Kreditinstituten über 5J EUR-Währ	0	4.800	8.200	0	14.600	16.600	18.600
	61.20.10/9800.79273016	Tilg. v. Krd. f. Invest. f. Erkerode b. DKB 6700751966	6.874	7.100	7.200	0	7.300	7.500	7.600
	61.20.10/9800.79273020	Tilg. v. Krd. f. Invest. f. Erkerode b. DKB 6701040294	6.675	6.800	6.900	0	7.100	7.200	7.300

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	20	Finanzwesen	verantwortlich: Frau Schubath						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Schubath						
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Schubath, Grothe, Schlycht, Schumann						
Produkte	61.20.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029
61.20.10/9800.79273023	Tilg. v. Krd. f. Invest. f. Erkerode b. DKB 6701770940		4.653	4.800	4.900	0	4.900	5.000	5.100
61.20.10/9800.79273026	Tilg. v. Krd. f. Invest. f. Erkerode b. DKB 6702644193		3.960	4.100	4.100	0	4.200	4.200	4.300
61.20.10/9800.79273027	Tilg. v. Krd. f. Invest. f. Erkerode b. NBank 7520000173		5.113	5.200	5.200	0	5.200	5.300	5.300
61.20.10/9800.79273038	Tilg. v. Krd. f. Invest. f. Erkerode b. NBank 7520000253		15.249	15.400	15.400	0	15.500	15.600	15.700
61.20.10/9800.79273045	Tilg. v. Krd. f. Invest. f. Erkerode b. NBank 7520000510		269	7.100	7.300	0	7.500	7.800	8.100
61.20.10/9800.79273047	Tilg. v. Krd. f. Invest. f. Erkerode b. NBank 7520000592		0	0	4.700	0	4.900	5.100	5.300
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			303.108	292.700	181.900	0	248.800	25.700	22.700
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			294.142	263.700	139.200	0	195.400	-30.800	-36.800

Doppischer Haushaltsplan 2026

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

Teilergebnisplan

Teilfinanzplan

Teilhaushalt 30

Haushalt
2026

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: Herr Brandes					
<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		441,50	400	400	400	400	400
20	Summe ordentliche Aufwendungen		441,50	400	400	400	400	400
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-441,50	-400	-400	-400	-400	-400
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-441,50	-400	-400	-400	-400	-400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-441,50	-400	-400	-400	-400	-400

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	394	400	400	0	400	400	400	
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394	400	400	0	400	400	400	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-394	-400	-400	0	-400	-400	-400	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-394	-400	-400	0	-400	-400	-400	
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0	
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-394	-400	-400	0	-400	-400	-400	

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 Erkerode, 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					
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								
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		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>			vorläufiges RE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029
(Bundesland 03)			2024						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
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	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>			vorläufiges RE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 03)			2024					
Ordentliche Erträge								
12	Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
18	Transferaufwendungen		241,50	200	200	200	200	200
	36.25.10.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	241,50	200	200	200	200	200
20	Summe ordentliche Aufwendungen		241,50	200	200	200	200	200
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-241,50	-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 (-)		-241,50	-200	-200	-200	-200	-200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-241,50	-200	-200	-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

<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	194	200	200	0	200	200	200
36.25.10.73180000 Zuschüsse a.übrige Bereiche	194	200	200	0	200	200	200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194	200	200	0	200	200	200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-194	-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 Auzahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-194	-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)	-194	-200	-200	0	-200	-200	-200

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 des Vereines durch Zuschüsse			
Auftrag		Zielgruppe	
Ratsbeschlüsse		Sportverein Rot-Weiß Lucklum	
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>			vorläufiges RE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 03)			2024					
Ordentliche Erträge								
12	Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
18	Transferaufwendungen		200,00	200	200	200	200	200
	42.10.10.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	200,00	200	200	200	200	200
20	Summe ordentliche Aufwendungen		200,00	200	200	200	200	200
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-200,00	-200	-200	-200	-200	-200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-200,00	-200	-200	-200	-200	-200

Doppischer Haushaltsplan 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		200	200	200	0	200	200	200
	42.10.10.73180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	200	200	200	0	200	200	200
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		200	200	200	0	200	200	200
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-200	-200	-200	0	-200	-200	-200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-200	-200	-200	0	-200	-200	-200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-200	-200	-200	0	-200	-200	-200

Teilergebnisplan
Teilfinanzplan
Teilhaushalt 40

Haushalt
2026

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 03)			2024					
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.386,74	0	1.100	1.100	1.100	1.100
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		83.476,31	83.300	81.900	69.900	69.900	69.400
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		1.450,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
6	privatrechtliche Entgelte		6.921,74	7.300	7.400	7.400	7.400	7.400
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		450,00	700	700	700	700	700
11	sonstige ordentliche Erträge		20.242,57	21.600	19.700	19.700	19.700	19.700
12	Summe ordentliche Erträge		114.927,36	114.600	112.500	100.500	100.500	100.000
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		849,79	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		141.780,88	105.500	122.900	67.000	68.100	67.200
16	Abschreibungen		181.533,22	179.800	194.500	168.300	168.300	167.600
18	Transferaufwendungen		10.708,01	12.500	13.200	13.200	13.200	13.200
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		52.156,19	62.400	50.900	30.900	30.900	30.900
20	Summe ordentliche Aufwendungen		387.028,09	375.200	389.000	286.900	288.000	286.400
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-272.100,73	-260.600	-276.500	-186.400	-187.500	-186.400
22	außerordentliche Erträge		0,00	4.300	4.200	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	11.500	11.200	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	-7.200	-7.000	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-272.100,73	-267.800	-283.500	-186.400	-187.500	-186.400
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.536,19	6.000	4.600	4.600	4.600	4.600
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.536,19	6.000	4.600	4.600	4.600	4.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-272.100,73	-267.800	-283.500	-186.400	-187.500	-186.400

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann					
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100	
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.300	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700	
5 privatrechtliche Entgelte	8.938	7.300	7.400	0	7.400	7.400	7.400	
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	450	700	700	0	700	700	700	
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	25.497	26.000	23.800	0	23.800	23.800	23.800	
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.185	35.700	34.700	0	34.700	34.700	34.700	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
11 Personalauszahlungen	850	15.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500	
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	80.140	185.500	154.900	0	67.000	68.100	67.200	
15 Transferauszahlungen	10.708	12.500	13.200	0	13.200	13.200	13.200	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	33.141	86.800	115.000	0	35.000	35.000	35.000	
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.839	299.800	290.600	0	122.700	123.800	122.900	
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-88.654	-264.100	-255.900	0	-88.000	-89.100	-88.200	
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	18.682	0	0	0	13.000	0	0	
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	18.682	0	0	0	13.000	0	0	
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
26 Baumaßnahmen	58.352	135.000	82.800	0	220.000	0	0	
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	8.000	8.000	0	13.000	0	0	
29 Aktivierbare Zuwendungen	281.721	205.000	155.000	0	100.000	100.000	100.000	
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	340.073	348.000	245.800	0	333.000	100.000	100.000	
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-321.391	-348.000	-245.800	0	-320.000	-100.000	-100.000	
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-410.045	-612.100	-501.700	0	-408.000	-189.100	-188.200	
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)	-410.045	-612.100	-501.700	0	-408.000	-189.100	-188.200	

Doppischer Haushaltsplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

BGB, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge, Mietverträge

Zielgruppe

Verwaltung, Bürger/-innen

Ziele

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

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt		40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann				
Produktbereich		11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Waßmann				
Produktgruppe		11.10	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Schröder, Feuerstack, Löffler, Schuchhardt u.a.				
Produkte		11.10.60	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Rechtsbindung: kann				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 03)			2024					
Ordentliche Erträge								
6	privatrechtliche Entgelte		6.743,54	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	11.10.60.34110000	Mieten und Pachten	6.333,58	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	11.10.60.34110001	Mieten u Pachten ustpfl	0,84	0	0	0	0	0
	11.10.60.34111000	Mietnebenkosten	409,12	800	800	800	800	800
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		450,00	700	700	700	700	700
	11.10.60.36510000	Erträge a.Gewinnanteilen a.verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	450,00	700	700	700	700	700
12	Summe ordentliche Erträge		7.193,54	7.800	7.800	7.800	7.800	7.800
Ordentliche Aufwendungen								
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.688,60	4.000	10.200	3.800	3.900	4.000
	11.10.60.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	1.000	6.500	0	0	0
	11.10.60.42310000	Mieten und Pachten	551,00	500	800	800	800	800
	11.10.60.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.137,60	2.500	2.900	3.000	3.100	3.200
16	Abschreibungen		572,16	600	600	600	600	600
	11.10.60.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	572,16	600	600	600	600	600
18	Transferaufwendungen		16,51	100	100	100	100	100
	11.10.60.43130000	Zuweisungen a.Zweckverbände und dergl.	16,51	100	100	100	100	100
20	Summe ordentliche Aufwendungen		3.277,27	4.700	10.900	4.500	4.600	4.700
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		3.916,27	3.100	-3.100	3.300	3.200	3.100
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		3.916,27	3.100	-3.100	3.300	3.200	3.100
26	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		4.536,19	6.000	4.600	4.600	4.600	4.600
	11.10.60.38120000	Erträge a. internen Leistungsbeziehungen Bewirtschaftungskosten	4.536,19	6.000	4.600	4.600	4.600	4.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		4.536,19	6.000	4.600	4.600	4.600	4.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		8.452,46	9.100	1.500	7.900	7.800	7.700

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Waßmann					
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Schröder, Feuerstack, Löffler, Schuchhardt u.a.					
Produkte	11.10.60	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Rechtsbindung: kann					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 03)			2024					

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Schröder, Feuerstack, Löffler, Schuchhardt u.a.						
Produkte	11.10.60	Grundstücks- und Gebäudemanagement	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									
5	privatrechtliche Entgelte		8.760	7.100	7.100	0	7.100	7.100	7.100
11.10.60.64110000	Mieten und Pachten		7.507	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
11.10.60.64110001	Mieten u Pachten ustpfl		2	0	0	0	0	0	0
11.10.60.64111000	Mietnebenkosten		1.251	800	800	0	800	800	800
7	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		450	700	700	0	700	700	700
11.10.60.66510000	Einz.a.Gewinnanteilen a.verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		450	700	700	0	700	700	700
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0
11.10.60.65220100	Umsatzsteuer		0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		9.210	7.800	7.800	0	7.800	7.800	7.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		1.245	4.000	10.200	0	3.800	3.900	4.000
11.10.60.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	1.000	6.500	0	0	0	0
11.10.60.72310000	Mieten und Pachten		675	500	800	0	800	800	800
11.10.60.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		570	2.500	2.900	0	3.000	3.100	3.200
15	Transferauszahlungen		17	100	100	0	100	100	100
11.10.60.73130000	Zuweisungen a.Zweckverbände und dergl.		17	100	100	0	100	100	100
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		0	0	0	0	0	0	0
11.10.60.74430100	FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023		0	0	0	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.261	4.100	10.300	0	3.900	4.000	4.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		7.949	3.700	-2.500	0	3.900	3.800	3.700
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

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Schröder, Feuerstack, Löffler, Schuchhardt u.a.						
Produkte	11.10.60	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Rechtsbindung: kann						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			7.949	3.700	-2.500	0	3.900	3.800	3.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			7.949	3.700	-2.500	0	3.900	3.800	3.700

Doppischer Haushaltsplan 2026

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

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				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 03)			2024					
Ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		0,00	0	500	500	500	500
	36.60.10.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	0,00	0	500	500	500	500
12	Summe ordentliche Erträge		0,00	0	500	500	500	500
Ordentliche Aufwendungen								
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.828,18	1.000	11.600	1.600	1.600	1.600
	36.60.10.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.828,18	1.000	11.600	1.600	1.600	1.600
16	Abschreibungen		2.032,37	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	36.60.10.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	48,12	0	200	200	200	200
	36.60.10.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.984,25	0	3.300	3.300	3.300	3.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		486,20	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	36.60.10.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	486,20	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen		5.346,75	2.000	17.600	7.600	7.600	7.600
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-5.346,75	-2.000	-17.100	-7.100	-7.100	-7.100
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))		-5.346,75	-2.000	-17.100	-7.100	-7.100	-7.100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-5.346,75	-2.000	-17.100	-7.100	-7.100	-7.100

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			3.179	1.000	11.600	0	1.600	1.600	1.600
36.60.10.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			3.179	1.000	11.600	0	1.600	1.600	1.600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			486	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
36.60.10.74521000 Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten			486	1.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.665	2.000	14.100	0	4.100	4.100	4.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-3.665	-2.000	-14.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26 Baumaßnahmen			10.688	0	0	0	0	0	0
36.60.10/2089.78730000 Ausz.f.sonstige Baumaßnahmen			10.688	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			0	8.000	8.000	0	0	0	0
36.60.10/2052.78311000 Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten			0	8.000	8.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			10.688	8.000	8.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-10.688	-8.000	-8.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-14.353	-10.000	-22.100	0	-4.100	-4.100	-4.100
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)			-14.353	-10.000	-22.100	0	-4.100	-4.100	-4.100

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			
<u>Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investitionen</u>			Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
2052 Kinderspielplatz neue Spielgeräte						
105 Investitionsmaßnahme			8.000	8.000	0	0
36.60.10/2052.68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen			0	0	0	0
36.60.10/2052.78311000 Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten			8.000	8.000	0	0
2089 Bolzplatz						
105 Investitionsmaßnahme			0	0	0	0
36.60.10/2089.68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)			0	0	0	0
36.60.10/2089.78730000 Ausz.f.sonstige Baumaßnahmen			0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

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

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig: Schröder, Schuchhardt, Bodenhausen
Produkte	51.10.10	Allgemeine Bauverwaltung und räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen inkl. DE	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	29.921,63	40.000	3.000	3.000	3.000	3.000
51.10.10.44310000 Geschäftsaufwendungen	29.921,63	40.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	29.921,63	40.000	3.000	3.000	3.000	3.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-29.921,63	-40.000	-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 (-)	-29.921,63	-40.000	-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	-29.921,63	-40.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig: Schröder, Schuchhardt, Bodenhausen
Produkte	51.10.10	Allgemeine Bauverwaltung und räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen inkl. DE	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	9.922	60.000	63.000	0	3.000	3.000	3.000
51.10.10.74310000 Geschäftsauszahlungen	9.922	60.000	63.000	0	3.000	3.000	3.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.922	60.000	63.000	0	3.000	3.000	3.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-9.922	-60.000	-63.000	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)	-9.922	-60.000	-63.000	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)	-9.922	-60.000	-63.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Doppischer Haushaltsplan 2026

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

Beschreibung

Bereitstellung von Leitungsrechten, Unterstützung regenerativer Energiegewinnung, Einnahme von Konzessionsabgaben

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	53.10	Elektrizitätsversorgung	zuständig: Schuchhardt
Produkte	53.10.10	Elektrizitätsversorgung	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
53.10.10.31470000 Zuschüsse f.laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
11 sonstige ordentliche Erträge	16.746,93	20.000	18.400	18.400	18.400	18.400
53.10.10.35110000 Konzessionsabgaben	16.746,93	20.000	18.400	18.400	18.400	18.400
12 Summe ordentliche Erträge	16.746,93	20.000	19.500	19.500	19.500	19.500
Ordentliche Aufwendungen						
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	16.746,93	20.000	19.500	19.500	19.500	19.500
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 (-)	16.746,93	20.000	19.500	19.500	19.500	19.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	16.746,93	20.000	19.500	19.500	19.500	19.500

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									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
53.10.10.61470000	Zuschüsse f.laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0	0	1.100	0	1.100	1.100	1.100
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		22.372	23.800	22.000	0	22.000	22.000	22.000
53.10.10.65110000	Konzessionsabgaben		18.734	20.000	18.400	0	18.400	18.400	18.400
53.10.10.65220100	Umsatzsteuer		3.638	3.800	3.600	0	3.600	3.600	3.600
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		22.372	23.800	23.100	0	23.100	23.100	23.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		3.697	3.800	3.600	0	3.600	3.600	3.600
53.10.10.74430100	FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023		3.697	3.800	3.600	0	3.600	3.600	3.600
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.697	3.800	3.600	0	3.600	3.600	3.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		18.676	20.000	19.500	0	19.500	19.500	19.500
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)		18.676	20.000	19.500	0	19.500	19.500	19.500
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)		18.676	20.000	19.500	0	19.500	19.500	19.500

Doppischer Haushaltsplan 2026

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

Beschreibung

Erzeugung von Strom über Photovoltaikanlagen für den Eigenbedarf

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Ziele

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

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Waßmann					
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung	zuständig: Herr Löffler					
Produkte	53.10.11	Photovoltaikanlage - umsatzsteuerfrei	Rechtsbindung: freiwillig					
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								
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: Herr Löffler						
Produkte	53.10.11	Photovoltaikanlage - umsatzsteuerfrei	Rechtsbindung: freiwillig						
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									
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: Herr Löffler			
Produkte	53.10.11	Photovoltaikanlage - umsatzsteuerfrei	Rechtsbindung: freiwillig			
<u>Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investitionen</u>			Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
2086 Photovoltaikanlage						
105 Investitionsmaßnahme			0	0	0	0
53.10.11/2086.78710000 Ausz.f.Hochbaumaßnahmen			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: Herr Löffler
Produkte	53.10.12	Photovoltaikanlage - umsatzsteuerpflichtig	Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Gemeinde Erkerode, Stromversorger

Ziele

Förderung regenerativer Energien

Doppischer Haushaltsplan 2026

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

Doppischer Haushaltsplan 2026

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

Beschreibung

Bereitstellung von Leitungsrechten, Unterstützung regenerativer Energiegewinnung, Einnahme von Konzessionsabgaben

Auftrag

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>			vorläufiges RE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 03)			2024					
Ordentliche Erträge								
11	sonstige ordentliche Erträge		3.345,64	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
	53.20.10.35110000	Konzessionsabgaben	3.345,64	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
12	Summe ordentliche Erträge		3.345,64	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
Ordentliche Aufwendungen								
20	Summe ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		3.345,64	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
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 (-)		3.345,64	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		3.345,64	1.500	1.200	1.200	1.200	1.200

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			2.946	2.000	1.600	0	1.600	1.600	1.600
53.20.10.65110000 Konzessionsabgaben			2.496	1.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
53.20.10.65220100 Umsatzsteuer			450	500	400	0	400	400	400
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			2.946	2.000	1.600	0	1.600	1.600	1.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			448	500	400	0	400	400	400
53.20.10.74430100 FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023			448	500	400	0	400	400	400
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			448	500	400	0	400	400	400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			2.497	1.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
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)			2.497	1.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200
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)			2.497	1.500	1.200	0	1.200	1.200	1.200

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt		40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann				
Produktbereich		53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Waßmann				
Produktgruppe		53.40	Fernwärmeversorgung	zuständig: Frau Schuchhardt				
Produkte		53.40.10	Fernwärmeversorgung	Rechtsbindung: freiwillig				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 03)			2024					
Ordentliche Erträge								
11	sonstige ordentliche Erträge		150,00	100	100	100	100	100
	53.40.10.35110000	Konzessionsabgaben	150,00	100	100	100	100	100
12	Summe ordentliche Erträge		150,00	100	100	100	100	100
Ordentliche Aufwendungen								
20	Summe ordentliche Aufwendungen		0,00	0	0	0	0	0
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		150,00	100	100	100	100	100
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		150,00	100	100	100	100	100
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		150,00	100	100	100	100	100

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktgruppe	53.40	Fernwärmeversorgung	zuständig: Frau Schuchhardt						
Produkte	53.40.10	Fernwärmeversorgung	Rechtsbindung: freiwillig						
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			179	200	200	0	200	200	200
53.40.10.65110000 Konzessionsabgaben			150	100	100	0	100	100	100
53.40.10.65220100 Umsatzsteuer			29	100	100	0	100	100	100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			179	200	200	0	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	100	100	0	100	100	100
53.40.10.74430100 FA Umsatzst-Zahllast ab 2023			0	100	100	0	100	100	100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	100	100	0	100	100	100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			179	100	100	0	100	100	100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			179	100	100	0	100	100	100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			179	100	100	0	100	100	100

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, Wege und Plätze, Widmungen, Straßenkataster, Gebührenkalkulation, Verkehrszeichen im Rahmen der Zuständigkeiten			
Auftrag		Zielgruppe	
Nds. StrG, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Ausschreibungsvorschriften, DIN-Normen		Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer	
Ziele			
Gewährleistung von funktionstüchtigen infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen			

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Waßmann					
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen	zuständig: Feuerstack, Herr Martin					
Produkte	54.10.10	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 03)			2024					
Ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		79.642,62	79.600	77.700	65.800	65.800	65.400
54.10.10.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.		79.530,12	79.500	77.600	65.700	65.700	65.300
54.10.10.33710000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten f.Beiträge und ähnliche Entgelte		112,50	100	100	100	100	100
6	privatrechtliche Entgelte		178,20	200	300	300	300	300
54.10.10.34110000	Mieten und Pachten		178,20	200	300	300	300	300
12	Summe ordentliche Erträge		79.820,82	79.800	78.000	66.100	66.100	65.700
Ordentliche Aufwendungen								
13	Personalaufwendungen		849,79	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
54.10.10.40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		849,79	15.000	7.500	7.500	7.500	7.500
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		96.731,70	42.200	55.200	20.200	20.200	20.200
54.10.10.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		96.254,45	40.500	53.500	18.500	18.500	18.500
54.10.10.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		298,04	700	700	700	700	700
54.10.10.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände		179,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16	Abschreibungen		168.054,01	168.100	171.400	146.400	146.400	146.000
54.10.10.47113000	Abschreibungen auf Gebäude		0,00	0	400	400	400	400
54.10.10.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		167.909,21	167.900	170.400	145.400	145.400	145.000
54.10.10.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		144,80	200	600	600	600	600
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		21.392,80	21.000	45.000	25.000	25.000	25.000
54.10.10.44310000	Geschäftsaufwendungen		0,00	3.000	23.000	3.000	3.000	3.000
54.10.10.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten		21.392,80	18.000	22.000	22.000	22.000	22.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		287.028,30	246.300	279.100	199.100	199.100	198.700
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-207.207,48	-166.500	-201.100	-133.000	-133.000	-133.000
22	außerordentliche Erträge		0,00	4.300	4.200	0	0	0
54.10.10.50190000	Sonstige außergewöhnliche Erträge		0,00	4.300	4.200	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen		0,00	11.500	11.200	0	0	0
54.10.10.51310000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen		0,00	11.500	11.200	0	0	0
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	-7.200	-7.000	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. Teilergebnisplan			vorläufiges RE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 03)			2024					
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-207.207,48	-173.700	-208.100	-133.000	-133.000	-133.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-207.207,48	-173.700	-208.100	-133.000	-133.000	-133.000

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt		40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann					
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Waßmann					
Produktgruppe		54.10	Gemeindestraßen	zuständig: Feuerstack, Herr Martin					
Produkte		54.10.10	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			vorläufiges RE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029
(Bundesland 03)			2024						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
5	privatrechtliche Entgelte		178	200	300	0	300	300	300
	54.10.10.64110000	Mieten und Pachten	178	200	300	0	300	300	300
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		178	200	300	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
11	Personalauszahlungen		850	15.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	54.10.10.70190000	DienstAusz.Sonstige Beschäftigte	850	15.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		38.461	122.200	87.200	0	20.200	20.200	20.200
	54.10.10.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	37.984	120.500	85.500	0	18.500	18.500	18.500
	54.10.10.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	298	700	700	0	700	700	700
	54.10.10.72220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	179	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		18.233	21.000	45.000	0	25.000	25.000	25.000
	54.10.10.74310000	Geschäftsauszahlungen	0	3.000	23.000	0	3.000	3.000	3.000
	54.10.10.74521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	18.233	18.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		57.544	158.200	139.700	0	52.700	52.700	52.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-57.366	-158.000	-139.400	0	-52.400	-52.400	-52.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		18.682	0	0	0	0	0	0
	54.10.10/2056.68110000	Investitionszuweisungen vom Land	10.996	0	0	0	0	0	0
	54.10.10/2056.68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	5.500	0	0	0	0	0	0
	54.10.10/2081.68160000	Investitionszuschüsse von sonst.öffentl.Sonderr.	2.187	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		18.682	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
26	Baumaßnahmen		47.665	130.000	77.800	0	0	0	0
	54.10.10/2056.78730000	Ausz.f.sonstige Baumaßnahmen	21.136	0	0	0	0	0	0
	54.10.10/2058.78720000	Ausz.f.Tiefbaumaßnahmen	0	0	400	0	0	0	0
	54.10.10/2075.78720000	Ausz.f.Tiefbaumaßnahmen	0	130.000	77.400	0	0	0	0
	54.10.10/2081.78720000	Ausz.f.Tiefbaumaßnahmen	26.529	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						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			47.665	130.000	77.800	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-28.982	-130.000	-77.800	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-86.348	-288.000	-217.200	0	-52.400	-52.400	-52.400
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)			-86.348	-288.000	-217.200	0	-52.400	-52.400	-52.400

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			
<u>Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investitionen</u>				Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
2050 Ausbau OD Lucklum							
105	Investitionsmaßnahme			0	0	0	0
	54.10.10/2050.68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	0
	54.10.10/2050.68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0	0	0	0
	54.10.10/2050.78720000	Ausz.f.Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0
2051 Kindergarten Erkerode neue Spielgeräte							
105	Investitionsmaßnahme			0	0	0	0
	54.10.10/2051.78720000	Ausz.f.Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0
2056 Sonstige Baumaßnahmen							
105	Investitionsmaßnahme			0	0	0	0
	54.10.10/2056.68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	0
	54.10.10/2056.68130000	Investitionszuweisungen von Zweckverbänden		0	0	0	0
	54.10.10/2056.68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0	0	0	0
	54.10.10/2056.78730000	Ausz.f.sonstige Baumaßnahmen		0	0	0	0
2057 Weg Weidehof							
105	Investitionsmaßnahme			0	0	0	0
	54.10.10/2057.68160000	Investitionszuschüsse von sonst.öffentl.Sonderr.		0	0	0	0
	54.10.10/2057.68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0	0	0	0
	54.10.10/2057.78720000	Ausz.f.Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0
2058 Lucklum, Bahnhofstraße, Sanierung							
105	Investitionsmaßnahme			400	400	0	0
	54.10.10/2058.68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0	0	0	0
	54.10.10/2058.78720000	Ausz.f.Tiefbaumaßnahmen		400	400	0	0
2059 Erkerode, Elmwarteweg, Sanierung							
105	Investitionsmaßnahme			0	0	0	0
	54.10.10/2059.68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen		0	0	0	0
	54.10.10/2059.78150000	Investitionszuschüsse a.verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		0	0	0	0
	54.10.10/2059.78720000	Ausz.f.Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0
2060 Erkerode, Am Hohen Kamp, Sanierung							
105	Investitionsmaßnahme			0	0	0	0
	54.10.10/2060.78720000	Ausz.f.Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0
2061 Erkerode, Reitlingstraße, Sanierung							
105	Investitionsmaßnahme			0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt		40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann			
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Waßmann			
Produktgruppe		54.10	Gemeindestraßen	zuständig: Feuerstack, Herr Martin			
Produkte		54.10.10	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss			
<u>Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investitionen</u>				Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
54.10.10/2061.78720000	Ausz.f.Tiefbaumaßnahmen			0	0	0	0
2062	Erkerode, Flachsrottenweg, Rückbau						
105	Investitionsmaßnahme			0	0	0	0
54.10.10/2062.78720000	Ausz.f.Tiefbaumaßnahmen			0	0	0	0
2063	Erkerode, Evessener Straße, Sanierung						
105	Investitionsmaßnahme			0	0	0	0
54.10.10/2063.78720000	Ausz.f.Tiefbaumaßnahmen			0	0	0	0
2064	Erkerode, Wabebrücke an der Kupfermühle						
105	Investitionsmaßnahme			0	0	0	0
54.10.10/2064.68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen			0	0	0	0
54.10.10/2064.78720000	Ausz.f.Tiefbaumaßnahmen			0	0	0	0
2066	Erkerode, Über den Höfen, Sanierung Oberflächenwasser						
105	Investitionsmaßnahme			0	0	0	0
54.10.10/2066.78720000	Ausz.f.Tiefbaumaßnahmen			0	0	0	0
2067	Erkerode, Am Westhölzchen,Geopunkt						
105	Investitionsmaßnahme			0	0	0	0
54.10.10/2067.68160000	Investitionszuschüsse von sonst.öffentl.Sonderr.			0	0	0	0
54.10.10/2067.68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen			0	0	0	0
54.10.10/2067.78720000	Ausz.f.Tiefbaumaßnahmen			0	0	0	0
2068	Erkerode, Am Westhölzchen, Neubau Fussweg						
105	Investitionsmaßnahme			0	0	0	0
54.10.10/2068.78720000	Ausz.f.Tiefbaumaßnahmen			0	0	0	0
2071	Dorfplatz Lucklum						
105	Investitionsmaßnahme			0	0	0	0
54.10.10/2071.68110000	Investitionszuweisungen vom Land			0	0	0	0
54.10.10/2071.78720000	Ausz.f.Tiefbaumaßnahmen			0	0	0	0
2074	Weg ins Reitlingstal						
105	Investitionsmaßnahme			0	0	0	0
54.10.10/2074.68160000	Investitionszuschüsse von sonst.öffentl.Sonderr.			0	0	0	0
54.10.10/2074.78720000	Ausz.f.Tiefbaumaßnahmen			0	0	0	0
2075	Wabebrücke						
105	Investitionsmaßnahme			77.400	77.400	0	0
54.10.10/2075.68160000	Investitionszuschüsse von sonst.öffentl.Sonderr.			0	0	0	0
54.10.10/2075.68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen			0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt		40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann			
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Waßmann			
Produktgruppe		54.10	Gemeindestraßen	zuständig: Feuerstack, Herr Martin			
Produkte		54.10.10	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss			
<u>Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investitionen</u>				Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
54.10.10/2075.78720000	Ausz.f.Tiefbaumaßnahmen			77.400	77.400	0	0
2078	Aufsitzenäher						
105	Investitionsmaßnahme			0	0	0	0
54.10.10/2078.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten			0	0	0	0
2079	Radwegebau L625						
105	Investitionsmaßnahme			0	0	0	0
54.10.10/2079.78210000	Ausz.f d.Erw. von Grundstücken und Gebäuden			0	0	0	0
2080	Erkerode, Sonnenberg, Sanierung						
105	Investitionsmaßnahme			0	0	0	0
54.10.10/2080.78720000	Ausz.f.Tiefbaumaßnahmen			0	0	0	0
2081	Bushaltestellen						
105	Investitionsmaßnahme			0	0	0	0
54.10.10/2081.68160000	Investitionszuschüsse von sonst.öffentl.Sonderr.			0	0	0	0
54.10.10/2081.78720000	Ausz.f.Tiefbaumaßnahmen			0	0	0	0
2083	Parkplatz Lucklum Ost und DGH						
105	Investitionsmaßnahme			0	0	0	0
54.10.10/2083.68110000	Investitionszuweisungen vom Land			0	0	0	0
54.10.10/2083.68170000	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen			0	0	0	0
54.10.10/2083.78720000	Ausz.f.Tiefbaumaßnahmen			0	0	0	0
2084	Parkplatz Lucklum NO						
105	Investitionsmaßnahme			0	0	0	0
54.10.10/2084.68110000	Investitionszuweisungen vom Land			0	0	0	0
54.10.10/2084.78720000	Ausz.f.Tiefbaumaßnahmen			0	0	0	0
2085	Straßenausbau Mühlenstraße						
105	Investitionsmaßnahme			0	0	0	0
54.10.10/2085.78720000	Ausz.f.Tiefbaumaßnahmen			0	0	0	0
2088	Stellplatzablöse						
105	Investitionsmaßnahme			0	0	0	0
54.10.10/2088.68910000	Beiträge und ähnliche Entgelte			0	0	0	0
2091	Geschwindigkeitsmesser						
105	Investitionsmaßnahme			0	0	0	0
54.10.10/2091.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten			0	0	0	0
2092	Zum Butterberg						
105	Investitionsmaßnahme			0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2026

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

Doppischer Haushaltsplan 2026

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

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					
Produkte	54.50.10	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst						
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			2.105,19	2.100	2.100	1.200	1.200	1.100
54.50.10.31610000		Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	2.105,19	2.100	2.100	1.200	1.200	1.100
12 Summe ordentliche Erträge			2.105,19	2.100	2.100	1.200	1.200	1.100
Ordentliche Aufwendungen								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			16.975,20	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
54.50.10.42120000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.418,14	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
54.50.10.42710000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	5.557,06	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16 Abschreibungen			5.617,72	5.700	5.700	3.500	3.500	3.200
54.50.10.47114000		Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	5.617,72	5.700	5.700	3.500	3.500	3.200
20 Summe ordentliche Aufwendungen			22.592,92	16.700	18.700	16.500	16.500	16.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-20.487,73	-14.600	-16.600	-15.300	-15.300	-15.100
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-20.487,73	-14.600	-16.600	-15.300	-15.300	-15.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-20.487,73	-14.600	-16.600	-15.300	-15.300	-15.100

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktgruppe	54.50	Straßenreinigung	zuständig: Feuerstack						
Produkte	54.50.10	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst							
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			17.513	11.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
54.50.10.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens			10.525	5.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
54.50.10.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen			6.988	6.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			17.513	11.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-17.513	-11.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-17.513	-11.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-17.513	-11.000	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann			
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Waßmann			
Produktgruppe	54.50	Straßenreinigung	zuständig: Feuerstack			
Produkte	54.50.10	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst				
<u>Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investitionen</u>			Gesamt-Inv.-Summe	Ansatz Haushaltsjahr	Bisher bereitgestellt	Verpfl.-Ermächtigung
2050 Ausbau OD Lucklum						
105 Investitionsmaßnahme			0	0	0	0
54.50.10/2050.68110000 Investitionszuweisungen vom Land			0	0	0	0
54.50.10/2050.78730000 Ausz.f.sonstige Baumaßnahmen			0	0	0	0
2055 Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED						
105 Investitionsmaßnahme			0	0	0	0
54.50.10/2055.78211000 Ausz. f. d. Erw. von unbewegl. Vermögensgegenständen > 150 Euro			0	0	0	0
2056						
105 Investitionsmaßnahme			0	0	0	0
54.50.10/2056.78211000 Ausz. f. d. Erw. von unbewegl. Vermögensgegenständen > 150 Euro			0	0	0	0
9910 Sammelposten unbewegl. VG						
105 Investitionsmaßnahme			0	0	0	0
54.50.10/9910.78211000 Ausz. f. d. Erw. von unbewegl. Vermögensgegenständen > 150 Euro			0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2026

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

Beschreibung

Reinhaltung der Gewässer, Hochwasserschutz

Auftrag

Wasserhaushaltsgesetz, Nds. WHG

Zielgruppe

Unterhaltungsverbände Oker und Schunter

Ziele

Sicherung der Dörfer vor Hochwasser und Überschwemmungen

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann					
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Waßmann					
Produktgruppe	55.20	Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz	zuständig: Feuerstack, Herr Martin					
Produkte	55.20.10	Gewässer, Wasserläufe, Kanäle	Rechtsbindung: muss					
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			3.782,79	32.500	15.000	15.000	15.000	15.000
55.20.10.42120000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.782,79	32.500	15.000	15.000	15.000	15.000
16 Abschreibungen			0,00	0	7.900	7.900	7.900	7.900
55.20.10.47110100		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.	0,00	0	7.900	7.900	7.900	7.900
18 Transferaufwendungen			10.691,50	12.400	13.100	13.100	13.100	13.100
55.20.10.43180000		Zuschüsse a.übrige Bereiche	10.691,50	12.400	13.100	13.100	13.100	13.100
20 Summe ordentliche Aufwendungen			14.474,29	44.900	36.000	36.000	36.000	36.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-14.474,29	-44.900	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-14.474,29	-44.900	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-14.474,29	-44.900	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt		40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann					
Produktbereich		55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Waßmann					
Produktgruppe		55.20	Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz	zuständig: Feuerstack, Herr Martin					
Produkte		55.20.10	Gewässer, Wasserläufe, Kanäle	Rechtsbindung: muss					
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			vorläufiges RE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029
(Bundesland 03)			2024						
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		3.783	32.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	55.20.10.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.783	32.500	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15	Transferauszahlungen		10.692	12.400	13.100	0	13.100	13.100	13.100
	55.20.10.73180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	10.692	12.400	13.100	0	13.100	13.100	13.100
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		14.474	44.900	28.100	0	28.100	28.100	28.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-14.474	-44.900	-28.100	0	-28.100	-28.100	-28.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
29	Aktivierbare Zuwendungen		281.721	205.000	155.000	0	100.000	100.000	100.000
	55.20.10/2093.78150000	Investitionszuschüsse a.verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	281.721	205.000	155.000	0	100.000	100.000	100.000
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		281.721	205.000	155.000	0	100.000	100.000	100.000
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		-281.721	-205.000	-155.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-296.195	-249.900	-183.100	0	-128.100	-128.100	-128.100
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)		-296.195	-249.900	-183.100	0	-128.100	-128.100	-128.100

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	55.20	Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz	zuständig: Feuerstack, Herr Martin
Produkte	55.20.10	Gewässer, Wasserläufe, Kanäle	Rechtsbindung: muss
<u>Stand.-Kontensch. Einzeldarstellung Investitionen</u>			
			Gesamt-Inv.-Summe
			Ansatz Haushaltsjahr
			Bisher bereitgestellt
			Verpfl.-Ermächtigung
2076 Sanierung Wabufer Schulstr. 2, Erkerode			
105 Investitionsmaßnahme			0
55.20.10/2076.68110000	Investitionszuweisungen vom Land		0
55.20.10/2076.78720000	Ausz.f.Tiefbaumaßnahmen		0
2093 RW Kanäle			
105 Investitionsmaßnahme			455.000
55.20.10/2093.78150000	Investitionszuschüsse a.verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen		455.000

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, Schuchhardt
Produkte	57.30.20	Klönstuv (ehem. DGH Erkerode)	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Bewirtschaftung, Unterhaltung, Sanierung der Klönstuv

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Allgemeinheit

Ziele

Förderung der Dorfgemeinschaft, offener Treffpunkt für Vereine und Einwohner

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, Schuchhardt				
Produkte		57.30.20	Klönstuv (ehem. DGH Erkerode)	Rechtsbindung: kann				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 03)			2024					
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.386,74	0	0	0	0	0
	57.30.20.31481000 Zuschüsse Sachspenden		2.386,74	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		557,56	500	500	500	500	500
	57.30.20.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.		557,56	500	500	500	500	500
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		100,00	100	100	100	100	100
	57.30.20.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100,00	100	100	100	100	100
12	Summe ordentliche Erträge		3.044,30	600	600	600	600	600
Ordentliche Aufwendungen								
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8.665,24	5.900	4.900	3.900	4.900	3.900
	57.30.20.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		4.193,86	1.600	600	600	600	600
	57.30.20.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.084,64	4.300	4.300	3.300	4.300	3.300
	57.30.20.42911000 Aufw. f. Verbrauch Sachspenden		2.386,74	0	0	0	0	0
16	Abschreibungen		999,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	57.30.20.47113000 Abschreibungen auf Gebäude		999,60	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		9.664,84	6.900	5.900	4.900	5.900	4.900
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-6.620,54	-6.300	-5.300	-4.300	-5.300	-4.300
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))		-6.620,54	-6.300	-5.300	-4.300	-5.300	-4.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-6.620,54	-6.300	-5.300	-4.300	-5.300	-4.300

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Schröder, Schuchhardt						
Produkte	57.30.20	Klönstuv (ehem. DGH Erkerode)	Rechtsbindung: kann						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			50	100	100	0	100	100	100
57.30.20.63210000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	50	100	100	0	100	100	100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			50	100	100	0	100	100	100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			6.439	5.900	4.900	0	3.900	4.900	3.900
57.30.20.72110000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.194	1.600	600	0	600	600	600
57.30.20.72410000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.245	4.300	4.300	0	3.300	4.300	3.300
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.439	5.900	4.900	0	3.900	4.900	3.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-6.389	-5.800	-4.800	0	-3.800	-4.800	-3.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-6.389	-5.800	-4.800	0	-3.800	-4.800	-3.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-6.389	-5.800	-4.800	0	-3.800	-4.800	-3.800

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, Schuchhardt
Produkte	57.30.21	Dorfgemeinschaftshaus Lucklum	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Bewirtschaftung, Unterhaltung, Sanierung des DGH Lucklum

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

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, Schuchhardt				
Produkte		57.30.21	Dorfgemeinschaftshaus Lucklum	Rechtsbindung: kann				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 03)			2024					
Ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.170,94	1.100	1.100	1.900	1.900	1.900
	57.30.21.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.		1.170,94	1.100	1.100	1.900	1.900	1.900
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		1.350,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	57.30.21.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.350,00	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
12	Summe ordentliche Erträge		2.520,94	2.700	2.700	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen								
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.109,17	8.900	13.000	9.500	9.500	9.500
	57.30.21.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.055,29	1.500	5.000	1.500	1.500	1.500
	57.30.21.42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände		255,14	200	200	200	200	200
	57.30.21.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		8.798,74	7.200	7.800	7.800	7.800	7.800
16	Abschreibungen		4.257,36	4.400	4.400	5.400	5.400	5.400
	57.30.21.47113000 Abschreibungen auf Gebäude		3.625,36	3.700	3.700	3.900	3.900	3.900
	57.30.21.47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		632,00	700	700	1.500	1.500	1.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		355,56	400	400	400	400	400
	57.30.21.44310000 Geschäftsaufwendungen		355,56	400	400	400	400	400
20	Summe ordentliche Aufwendungen		14.722,09	13.700	17.800	15.300	15.300	15.300
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-12.201,15	-11.000	-15.100	-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 (-))		-12.201,15	-11.000	-15.100	-11.800	-11.800	-11.800
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.536,19	6.000	4.600	4.600	4.600	4.600
	57.30.21.48120000 Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen Bewirtschaftungskosten		4.536,19	6.000	4.600	4.600	4.600	4.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		-4.536,19	-6.000	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-16.737,34	-17.000	-19.700	-16.400	-16.400	-16.400

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Schröder, Schuchhardt
Produkte	57.30.21	Dorfgemeinschaftshaus Lucklum	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							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.250	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
57.30.21.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.250	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.250	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	9.521	8.900	13.000	0	9.500	9.500	9.500
57.30.21.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	588	1.500	5.000	0	1.500	1.500	1.500
57.30.21.72220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	255	200	200	0	200	200	200
57.30.21.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8.678	7.200	7.800	0	7.800	7.800	7.800
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	356	400	400	0	400	400	400
57.30.21.74310000 Geschäftsauszahlungen	356	400	400	0	400	400	400
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.877	9.300	13.400	0	9.900	9.900	9.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.627	-7.700	-11.800	0	-8.300	-8.300	-8.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	13.000	0	0
57.30.21/2054.68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	0	13.000	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	13.000	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	0	5.000	5.000	0	220.000	0	0
57.30.21/2090.78710000 Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	0	5.000	5.000	0	220.000	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	13.000	0	0
57.30.21/2054.78311000 Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	0	0	0	13.000	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	5.000	5.000	0	233.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-5.000	-5.000	0	-220.000	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Schröder, Schuchhardt						
Produkte	57.30.21	Dorfgemeinschaftshaus Lucklum	Rechtsbindung: kann						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-8.627	-12.700	-16.800	0	-228.300	-8.300	-8.300
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)			-8.627	-12.700	-16.800	0	-228.300	-8.300	-8.300

Stellenplan 2026

Stellenplan
Teil A: Beamte

Ifd. 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	6	7	8	9	10	
	<u>Beamte auf Zeit</u>								
	<u>Gehobener Dienst</u>								
	<u>Mittlerer Dienst</u>								
	insgesamt								

Stellenplan
Teil B: Beschäftigte
(ehemals: Angestellte)

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe/ Sonder- tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen VB = Vollzeitbeschäftigte TB = Teilzeitbeschäftigte mit Stellenanteil SB = Saisonbeschäftigte
				insgesamt	davon am 30.06.2025		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kindergartenleiterin	S 9	1	1	1	0	(VB)
2	Erzieherin	S 8a	4	5	4	1	NN (VB) (VB) (TB; 30 Std./Woche) (TB, 30 Std./Woche)
	Sozialassistentin	S 3	2	1	1	0	(TB; 24 Std./Woche) (VB)
insgesamt			7	7	6	1	

Stellenplan
Teil C: Beschäftigte
(ehemals: Arbeiter)

- D -

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	davon am 30.06.2025		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Reinigungskraft/Küchenhilfe	2	1	2	1	1	(TB) 20 Std.
2	Straßenreinigung	2	1	2	1	1	TB geringfügig
insgesamt			2	4	2	2	

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

Bezeichnung	Art des Entgeltes	Vorgesehen im Haushaltsjahr 2025	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2024	Vermerke, Erläuterungen VB = Vollzeitbeschäftigte TB = Teilzeitbeschäftigte mit Stellenanteil SB = Saisonbeschäftigte
2	3	4	5	6
<div style="position: absolute; top: 0; right: 0; width: 100%; height: 100%; border: 1px solid black; transform: rotate(45deg);"></div>				
insgesamt:				

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Teil 1: Beamte

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

Stellenübersichten

- G -

II. Beschäftigte
(ehemals: Angestellte)

Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereiche Organisationseinheiten	Entgeltgruppen										Erläuterungen	
		S 9	S 8a	S 3									
36.50.20	Teilhaushalt 10												
	Zentrale Dienste												
	Kindergarten	1	4	2									
	insgesamt:	1	4	2									

Stellenübersichten

- H -

III Beschäftigte
(ehemals: Arbeiter)

Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereiche Organisationseinheiten	Entgeltgruppen							Erläuterungen
		2							
	Teilhaushalt 10								
	Zentrale Dienste								
36.50.20	Kindergarten	1							
	Teilhaushalt 40								
	Bauwesen								
54.10.10	Gemeindestraßen	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 nach Teil A Unterteil I	auf der Stelle geführt		Bemerkungen
					seit	bis voraus- sichtlich	
1	2	3	4	5	6	7	8
/							
insgesamt Beschäftigte							

Haushaltssicherungs- bericht 2025

**Haushalt
2026**

Haushaltssicherungsbericht der Gemeinde Erkerode für das Haushaltsjahr 2025

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

Die erste Eröffnungsbilanz sowie die vom Rat beschlossenen Jahresabschlüsse 2011 bis 2022 liegen vor. Die Gemeinde Erkerode hat in der Haushaltsplanung 2025 einen defizitären Haushalt ausgewiesen.

Der Fehlbedarf im Ergebnishaushalt beläuft sich im Haushaltsplan 2025 auf 326.000 EUR.
Das vorläufige Ergebnis 2025 beläuft sich zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung auf einen Jahresfehlbetrag in Höhe von rund 216.200,73 EUR.

Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes lagen für das Haushaltsjahr 2025 ordentliche Erträge in Höhe von 1.350.026,12 EUR vor. Diese fallen im Vergleich zum Planansatz um 4.473,88 EUR geringer aus. Die Abweichung ist im Wesentlichen auf die geringer ausgefallenen Zuwendungen und allgemeine Umlagen zurückzuführen. Hier gab es gegenüber dem Planansatz eine Abweichung in Höhe von 18.130,99 EUR.

Zum derzeitigen Stand liegen ordentliche Aufwendungen in Höhe von 1.566.226,85 € vor. Die ordentlichen Aufwendungen sind mit rund 107.073,15 EUR geringer ausgefallen als geplant. Unter anderem wurde im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ca. 19.746,07 EUR weniger ausgegeben als veranschlagt. Für diese Maßnahmen erfolgt zum größten Teil ein Neuansatz im Haushaltsplan 2026.

Insgesamt ist davon auszugehen, dass in 2025 ein negatives Ergebnis im Ergebnis- und Finanzhaushalt erzielt wird.

Der Fehlbedarf im Finanzhaushalt aller Einzahlungen und Auszahlungen bzw. der Stand der liquiden Mittel beläuft sich nach der Haushaltsplanung 2025 auf -375.200 EUR. Der vorläufige Stand der liquiden Mittel beträgt zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung -187.336,03 EUR.

Es wurde in 2025 ein Kredit in Höhe von 229.000 EUR aufgenommen. Des Weiteren wird eine Kreditermächtigung in Höhe von 155.931,11 EUR nach 2026 übertragen.

Umsetzung der Maßnahmen

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

36.50.20

Die Vereinbarung über die Förderung von Kindern in Kindertagesstätten im Landkreis Wolfenbüttel wurde von der Gemeinde Erkerode und anderen kreisangehörigen Kommunen zum 31.12.2020 gekündigt. Es wurde mit dem Landkreis Wolfenbüttel ein neuer Vertrag abgeschlossen, um höhere Ausgleichszahlungen für die Kinderbetreuung zu erhalten. Es erfolgt demnach eine Anhebung der Betriebskostenzuschüsse ab dem Kalenderjahr 2021 auf 62 %, mit einer Steigerung im Kalenderjahr 2023 auf 64 %. In 2024 wurden neue Verhandlungen mit dem Landkreis Wolfenbüttel aufgenommen, welche in 2025 fortgeführt werden. Mit Schreiben vom 02.05.2025 hat der Landkreis Wolfenbüttel gegenüber den kreisangehörigen Gemeinden erklärt, dass es bis Ende 2027 keine weitere Erhöhung der Betriebskostenzuschüsse vom Landkreis Wolfenbüttel geben wird. Ab 2027 können die kreisangehörigen Gemeinden mit dem Landkreis Wolfenbüttel in Revision gehen und neue Verhandlungen aufnehmen.

In 2022 wurde eine mitgliedsgemeindeübergreifende Arbeitsgruppe zur Erarbeitung einer einheitlichen Kindergartengebührensatzung gegründet. Diese Arbeitsgruppe hat durch die Mitgliedsgemeinden den Auftrag erhalten zu prüfen, welche Synergien durch eine Übertragung der Aufgabe der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Krippe, Kindergarten und Hort) nach dem SGB VIII auf die Samtgemeinde erzeugen könnte. Diese Prüfung wurde mit Blick auf den o.g. laufenden Strukturprozess der Samtgemeinde Sickte erstmal zurückgestellt.

Die Gemeinde Erkerode versucht kleinere Unterhaltungsmaßnahmen oder Anschaffungen in Eigenleistung umzusetzen und die benötigten Materialkosten durch Spenden auszugleichen. In 2025 wurde die Treppe am Bauwagen durch die Firma Forstbetrieb als Spende instandgesetzt. Zudem kamen die im Zuge der 850-Jahr-Feier erzielten Spendeneinnahmen u.a. der Beschaffung eines neuen Laptops für den Kindergarten zugute.

Zukünftig sollen Anschaffungen wie bspw. eine Sitzbank in Eigenleistung durch Freiwillige gebaut werden, um Kosten zu sparen

36.60.10

Für die Prüfung der Spielplätze durch externe Dienstleister wurde sich auf eine Reduzierung der Prüfungsintervalle von vier auf zwei Termine pro Jahr geeinigt. Die Prüfdichte bleibt dabei insgesamt engmaschig, da die operativen Inspektionen sowie routinemäßigen Kontrollen durch qualifizierte Mitarbeiter der Verwaltung sowie des Bauhofes übernommen werden. Für die Gemeinde Erkerode entstehen durch diese Reduzierung Einsparungen in Höhe von 500 Euro.

51.10.10

In der Sitzung vom 11.09.2024 hat der Rat der Gemeinde Erkerode den Aufstellungsbeschluss des Bauleitplans für das geplante Neubaugebiet „Vor dem Dorfe“ gefasst. Die Entwicklung des Baugebietes wird, der als Erschließungsgesellschaft tätigen Niedersächsischen Landgesellschaft (NLG), im Rahmen eines Städtebaulichen Vertrages, treuhänderisch übertragen. Der Städtebauliche Vertrag sowie die Übernahme der Bürgerschaft in Höhe von 3.800.000 Euro wurden in 2025 durch den Rat Erkerode beschlossen. Des Weiteren wurden diverse Gutachten sowie eine Machbarkeitsstudie durch die NLG in Auftrag gegeben. Die Machbarkeitsstudie ergab, dass der wirtschaftliche Verkauf der Grundstücke des Baugebietes während der Vertragslaufzeit des städtebaulichen Vertrages bis zum 31.12.2033 erwartet wird.

53.10.1X

Gemäß § 36 k des neugefassten Erneuerbare-Energien-Gesetzes eröffnet Windenergieanlagenbetreibern die Möglichkeit, an die im 2,5 km Radius um die entsprechende Anlage liegenden Kommunen eine gegenleistungsfreie Zuwendung in Höhe von 0,2 Cent je Kilowattstunde tatsächlich eingespeister Strommenge zu entrichten. Diese wird dem Anlagenbetreiber alsdann von dem Netzbetreiber aus der EEG-Umlage erstattet. Die Anlagenbetreiber des Windparks Ahlum-Dettum sind bereit, diese Umlage an die Gemeinde Erkerode zu leisten. Sie wird für die Gemeinde Erkerode einen Betrag in Höhe von jährlich rund 1.120 Euro ausmachen. Ein entsprechender Ratsbeschluss wurde in 2022 gefasst, der Vertrag mit der SAB (Windkraftbetreiber) wurde in 2023 unterschrieben. Die ersten Windenergieanlagen wurden im Herbst 2025 in Betrieb genommen. Die vollständige Inbetriebnahme wird im 1. Quartal 2026 erwartet. Der Windpark Ahlum-Dettum hat im September 2025 die Betreibergesellschaft gewechselt und wird zukünftig von drei Gesellschaften betrieben. Die Abrechnung der Akzeptanzabgaben für den Zeitraum ab Inbetriebnahme der ersten Anlage bis zum 30.11.2026 erfolgt aus technischen Gründen im Dezember 2026.

Es wird geprüft, ob anstatt der Anschaffung von PV-Anlagen die dafür vorgesehenen Dachflächen an PV-Anlagenbetreiber verpachtet/vermietet werden können. Hierzu fanden in 2025 bereits erste Gespräche des Bürgermeisters mit einer ortsansässigen Fachfirma statt. Im Dorftentwicklungsausschuss und Gemeinderat wurde ein grobes Konzept über die Verpachtung/ Vermietung der Dachflächen der Kindertagesstätte sowie des Dorfgemeinschaftshauses vorgestellt. Der Rat und der Dorftentwicklungsausschuss werden sich auch in 2026 weiter mit diesem Thema beschäftigen. Für das DGH entsteht eine Synergie für die Erneuerung des elektrischen Hausanschlusses und der Verteilung im Gebäude, da diese Kosten durch den Anlagenbetreiber übernommen werden sollen. Für die Kita liegt der Gemeinde Erkerode bereits eine Spende über PV-Module vor. Die Stromerzeugung kann in der Kita tagsüber eingespeist werden. Hierdurch können Einsparungen beim Stromverbrauch aus dem öffentlichen Netz realisiert werden.

Die von der Güterverwaltung Reinau (Rittergut) vorgesehene Planung zur Ausweisung einer ca. 37 Hektar großen Freiflächenphotovoltaikanlage auf der Fläche der ehemaligen Mülldeponie im Ortsteil Lucklum wurde seitens des Ritterguts zunächst ausgesetzt. Damit verzögert sich die weitere projektbezogene Entscheidungsfindung sodass derzeit keine Aussagen zu möglichen finanziellen Auswirkungen auf den Haushalt getroffen werden können. Die Verwaltung beobachtet die Entwicklung fortlaufend und wird im Falle einer Wiederaufnahme der Planungen berichten.

57.30.21

Das Dorfgemeinschaftshaus Lucklum wurde von der Samtgemeinde Sickte nach der Nutzung für die Unterbringung von Asylbewerbern wieder hergerichtet. Der Arbeitskreis zum Thema „Sanierung, Aufwertung und Weiterentwicklung des DGH Lucklum“ und der Rat haben sich mit der

weiteren möglichen Nutzung und eventuellen Umbauarbeiten auch zur Erreichung der Barrierefreiheit auseinandergesetzt. Hierfür waren im Haushaltsplan 2024 180.000 EUR eingeplant. Bei einem routinemäßigen E-Check in 2024 wurde festgestellt, dass die Elektro im DGH komplett ertüchtigt werden muss, weshalb das Gesamtprojekt deutlich teurer ausfallen wird, als bei der Haushaltsplanung 2024 noch vermutet. Im Haushaltsplan 2025 war für diese Maßnahme eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 220.000 Euro veranschlagt. Die bauliche Durchführung war für das Haushaltsjahr 2026 vorgesehen. Aufgrund der Haushaltslage und der hohen Aufgabenvielfalt im Bauamt wurde die Durchführung der Maßnahme erstmal zurückgestellt und ins Haushaltsjahr 2027 geschoben. Im Zuge des Haushaltsjahres 2026 soll eine ausreichende Fördermittelrecherche durchgeführt werden, um ausreichend Fördermittel für diese Maßnahme generieren zu können.

61.20.10

Die Samtgemeinde Sickte hat mit einem ersten professionell begleiteten Workshop am 25.10.2022 den Strukturprozess „Zukunft der Samtgemeinde Sickte“ begonnen. Ziel des Prozesses ist die Reflexion der beeinflussbaren strukturellen Rahmenbedingungen und deren Zukunftsfähigkeit inkl. der Verortung von Entscheidungskompetenzen und Formen der Zusammenarbeit, welche in eine Veränderung der beeinflussbaren Rahmenbedingungen münden soll. Diese Veränderungen kann grundlegender Natur (Bildung einer Einheitsgemeinde, Fusion mit anderen Kommunen, Fusion einzelner Mitgliedsgemeinden) und/oder punktuell (Entbürokratisierung durch Zuständigkeitsverlagerungen auf die Samtgemeinde und/oder Ausweitung der Entscheidungskompetenz der Bürgermeister zwecks Reduzierung aufwendiger Beratungs-/Entscheidungsprozesse, Aufgabenreduzierung, Verlagerung von Aufgaben nach außen, stärkere interkommunale Zusammenarbeit [z.B. gemeinsame Ausschreibungen] sowohl zwischen den Mitgliedsgemeinden also auch mit anderen kreisangehörigen Kommunen etc.) erfolgen. Dieser Prozess wurde im Jahr 2025 weiter fortgesetzt. Unter anderem wurden in allen Gemeinden der Samtgemeinde Sickte Informationsveranstaltungen für Ratsmitglieder und Bürgerinnen und Bürgern durchgeführt. Zum Ende des Haushaltsjahres 2025 bzw. zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 wird in den Räten der Samtgemeinde Sickte und deren Mitgliedsgemeinden über die Beschlussfassung zur Bildung einer Einheitsgemeinde diskutiert und abgestimmt.

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

Übersicht Haushaltssicherungsbericht

B. Stand der Umsetzung der Maßnahmen aus den Haushaltssicherungskonzepten der Haushaltsjahre 2024-2025

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung d. Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Vorgesehener Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Konsolierungsbeitrag lt. Haushaltssicherungskonzept - EUR-	Erreichter Konsolidierungsbeitrag - EUR-	Gründe (stichpunktartig), warum die Maßnahme nicht durchgeführt wurde oder sich die finanziellen Auswirkungen verändert haben
1	2	3	4	5		6	7
I.	Erträge / Einzahlungen						
1	Zuweisungen f. laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	36.50.20.31420000	2027	neue Verhandlungen mit dem LKR WF	0	0	Mit Schreiben vom 02.05.2025 hat der Landkreis Wolfenbüttel gegenüber den kreisangehörigen Gemeinden erklärt, dass es bis Ende 2027 keine weitere Erhöhung der Betriebskostenzuschüsse vom Landkreis Wolfenbüttel geben wird
2	Akzeptanzabgabe	53.10.10.31470000	2025/2026	Fertigstellung der Windenergieanlagen	500	0	Der Vertrag zwischen dem Anlagenbetreiber und der Gemeinde Erkerode wurde in 2023 von allen Beteiligten unterzeichnet. Betriebsbeginn ist laut Anlagenbetreiber für 2025 vorgesehen. Eingang der Akzeptanzzahlungen voraussichtlich Ende 2026
3	Vermehrte Nutzung DGH Lucklum	57.30.21.33210000	2027	Umbau, Werbung	500	0	Die Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses Lucklum wird nach 2027 verschoben.
4	Höhere Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	61.10.10.30210000	ab 2024	Baugebiet, Attraktivitätssteigerung	0	0	Aufstellung des B-Plans für das Baugebiet "Vor dem Dorfe" wurde durch den Rat beschlossen. Weitere Maßnahmen erfolgen in den Folgejahren.
5	Gewerbesteuer	61.10.10.30130000	2025/2026	Fertigstellung der Windenergieanlagen	0	0	Der Vertrag zwischen dem Anlagenbetreiber und der Gemeinde Erkerode wurde in 2023 von allen Beteiligten unterzeichnet. Der vollständige Betriebsbeginn ist laut Anlagenbetreiber für 2026 vorgesehen.
	Gesamt				1.000	0	
II.	Aufwendungen / Auszahlungen						
1	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	36.60.10.42120000	2026	Für die Prüfung der Spielplätze durch externe Dienstleister wurde sich auf eine Reduzierung der Prüfungsintervalle von vier auf zwei Termine pro Jahr geeinigt.	0	500	
	Gesamt				0	500	

Haushaltssicherungs- konzept

**Haushalt
2026**

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Erkerode 2026

Ausgangssituation

Der Fehlbedarf im Ergebnishaushalt beläuft sich im Haushaltsplan 2026 auf -453.500 EUR.

Die in der Gemeinde geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 245.800 EUR werden voraussichtlich durch eine Kreditaufnahme in voller Höhe finanziert.

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

Ausgangspunkt für den voraussichtlich hohen Fehlbetrag im Haushaltsjahr 2026 ist u.a. die Kindertagesstätte Erkerode.

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

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

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

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

Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer werden voraussichtlich weiter steigen, jedoch nicht mehr in gewohnter Höhe. Folgewirkungen der Grundsteuerreform müssen im Finanzausgleich noch immer geregelt werden. Die Auswirkungen der Änderung des Finanzausgleichsgesetzes, des Niedersächsischen Kommunalfördergesetzes und des Sondervermögens des Bundes bleiben abzuwarten.

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

Zeitpunkt des Haushaltsausgleiches

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

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

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

Die Samtgemeinde Sickte hat mit einem ersten professionell begleiteten Workshop am 25.10.2022 den Strukturprozess „Zukunft der Samtgemeinde Sickte“ begonnen. Ziel des Prozesses ist die Reflexion der beeinflussbaren strukturellen Rahmenbedingungen und deren Zukunftsfähigkeit inkl. der Verortung von Entscheidungskompetenzen und Formen der Zusammenarbeit, welche in eine Veränderung der beeinflussbaren Rahmenbedingungen münden soll. Diese Veränderungen kann grundlegender Natur (Bildung einer Einheitsgemeinde, Fusion mit anderen Kommunen, Fusion einzelner Mitgliedsgemeinden) und/oder punktuell (Entbürokratisierung durch Zuständigkeitsverlagerungen auf die Samtgemeinde und/oder Ausweitung der Entscheidungskompetenz der Bürgermeister zwecks Reduzierung aufwendiger Beratungs-/Entscheidungsprozesse, Aufgabenreduzierung, Verlagerung von Aufgaben nach außen, stärkere interkommunale Zusammenarbeit [z.B. gemeinsame Ausschreibungen] sowohl zwischen den Mitgliedsgemeinden also auch mit anderen kreisangehörigen Kommunen etc.) erfolgen. Dieser Prozess wurde im Jahr 2025 weiter fortgesetzt. Unter anderem wurden in allen Gemeinden der Samtgemeinde Sickte Informationsveranstaltungen für Ratsmitglieder und Bürgerinnen und Bürgern durchgeführt. Zum Ende des Haushaltsjahres 2025 bzw. zu Beginn des Haushaltsjahres 2026 wird in den Räten der Samtgemeinde Sickte und Mitgliedsgemeinden über die Beschlussfassung zur Bildung einer Einheitsgemeinde diskutiert und abgestimmt.

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

Die Vereinbarung über die Förderung von Kindern in Kindertagesstätten im Landkreis Wolfenbüttel wurde von der Gemeinde Erkerode und anderen kreisangehörigen Kommunen zum 31.12.2020 gekündigt. Es wurde mit dem Landkreis Wolfenbüttel ein neuer Vertrag abgeschlossen, um höhere Ausgleichszahlungen für die Kinderbetreuung zu erhalten. Es erfolgt demnach eine Anhebung der Betriebskostenzuschüsse (gemessen an der Finanzhilfe des Landes Niedersachsen) ab dem Kalenderjahr 2021 auf 62%, mit einer Steigerung im Kalenderjahr 2023 auf 64%. Die Kommunen im Landkreis Wolfenbüttel haben im März 2024 das Revisionsverfahren zur Neuverhandlung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung über die Förderung von Kindern in Kindertagesstätten im Landkreis Wolfenbüttel eröffnet. Mit Schreiben vom 02. Mai 2025 hat die Landrätin den Kommunen mitgeteilt, dass sie derzeit keine finanziellen Spielräume des Landkreises sieht, dessen Betriebs- und Investitionszuschüsse für den Betrieb der Kindertagesstätten zu erhöhen und eine erneute Revision für Ende des Jahres 2027 in Aussicht gestellt.

Zukünftig sollen Anschaffungen, wie beispielsweise Sitzbänke, in Eigenleistung durch ehrenamtliche Freiwillige hergestellt werden. Hierdurch können Ausgaben für externe Leistungen reduziert und der kommunale Haushalt nachhaltig entlastet werden.

In der Sitzung vom 11.09.2024 hat der Rat der Gemeinde Erkerode den Aufstellungsbeschluss des B-Plans für das geplante Neubaugebiet „Vor dem Dorfe“ gefasst. Die Entwicklung des Baugebietes wird, der als Erschließungsgesellschaft tätigen Niedersächsischen Landgesellschaft (NLG), im Rahmen eines Städtebaulichen Vertrages, treuhänderisch übertragen. Der Städtebauliche Vertrag sowie die Übernahme der Bürgschaft in Höhe von ca. 3.800.000 Euro wurden in 2025 durch den Rat Erkerode beschlossen. Des Weiteren wurden diverse Gutachten sowie eine Machbarkeitsstudie durch die NLG in Auftrag gegeben. Die Machbarkeitsstudie ergab, dass der wirtschaftliche Verkauf der Grundstücke des Baugebietes während der Vertragslaufzeit des städtebaulichen Vertrages bis zum 31.12.2033 erwartet wird.

Durch die Umsetzung des Neubaugebietes kann es zukünftig zu einem Anstieg der Einwohnerzahlen führen und dies wiederum kann sich positiv auf die Steuereinnahmen auswirken (Gemeindeanteile an der Einkommenssteuer, Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer und Grundsteuer).

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

Es wird geprüft, ob anstatt der Anschaffung von PV-Anlagen die dafür vorgesehenen Dachflächen an PV-Anlagenbetreiber verpachtet/vermietet werden können. Hierzu fanden in 2025 bereits erste Gespräche des Bürgermeisters mit einer ortsansässigen Fachfirma statt. Im Dorftwicklungsausschuss und Gemeinderat wurde ein grobes Konzept über die Verpachtung/ Vermietung der Dachflächen der Kindertagesstätte sowie des Dorfgemeinschaftshauses vorgestellt. Der Rat und der Dorftwicklungsausschuss werden sich auch in 2026 weiter mit diesem Thema beschäftigen. Für das DGH entsteht eine Synergie für die Erneuerung des elektrischen Hausanschlusses und der Verteilung im Gebäude, da diese Kosten durch den Anlagenbetreiber übernommen werden sollen. Für die Kita liegt der Gemeinde Erkerode bereits eine Spende über PV-Module vor. Die Stromerzeugung kann in der Kita tagsüber eingespeist werden. Hierdurch können Einsparungen beim Stromverbrauch aus dem öffentlichen Netz realisiert werden.

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

Die Realisierung dieses potenziellen Windparks in Evessen würde auch bei der Gemeinde Erkerode zu zusätzlichen Einnahmen führen. Nach § 6 EEG sind für die Gemeinde Erkerode aufgrund dieses Vorhabens Akzeptanzabgaben in Höhe von rund 10.100 EUR ab 2030 zu erwarten.

Die in 2025 geplante Sanierung des Dorfgemeinschaftshauses Lucklum zur Erreichung der Barrierefreiheit wurde aufgrund der Haushaltslage und der hohen Aufgabenvielfalt im Bauamt zunächst zurückgestellt und ist nunmehr für das Haushaltsjahr 2027 vorgesehen. Im Zuge des

Haushaltsjahres 2026 soll eine ausreichende Fördermittelrecherche durchgeführt werden, um ausreichend Fördermittel für diese Maßnahme generieren zu können.

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

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

Auflistung der freiwilligen Leistungen und deren Erforderlichkeit

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

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

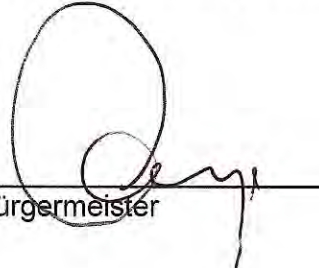
Insgesamt ist festzuhalten, dass die freiwilligen Leistungen erforderlich sind, um die Gemeinschaft innerhalb der Gemeinde zu stärken, das ehrenamtliche Engagement weiter zu fördern und die Gemeinde als attraktiven Lebensstandort zu erhalten. Ein Wegzug von Bürgern kann somit verhindert werden.

Wegen der freiwilligen Leistungen wird auf die beiliegende Aufstellung verwiesen.

Beschluss

Der Rat der Gemeinde Erkerode hat in seiner Sitzung am 25.02.2026 das vorstehende Haushaltssicherungskonzept beschlossen. Der Beschluss über das Konzept ersetzt nicht die Beschlüsse über die Einzelmaßnahmen.

Erkerode, den 02.03.2026


Bürgermeister

Übersicht zum Haushaltssicherungskonzept

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

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung d. Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Bezugsgröße - EUR-	2026	2027	2028	2029	2030	Gesamt
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13
I.	Erträge / Einzahlungen										0
1	Höhere Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	61.10.10.30210000	2024-2027	Baugebiet, Attraktivitätssteigerung	698.300	0	2.500	5.000	10.000	10.000	27.500
2	Grundsteuer A	61.10.10.30120000	2024-2027	Baugebiet, Attraktivitätssteigerung	16.200	0	600	1.200	2.500	2.500	6.800
3	Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	36.50.20.31420000	2027	neue Verhandlungen mit dem LKR Wf	68.500	0	1.400	1.400	2.800	2.800	8.400
4	Vermehrte Nutzung DGH Lucklum	57.30.21.33210000	2027	Umbau, Werbung, Erhöhung Nutzungsgebühr	1.600	0	500	500	500	500	2.000
5	Windpark Evessen	53.10.10.31470000	2029	Akzeptanzabgaben	0	0	0	0	0	10.100	10.100
6	PV-Anlagen auf Dachflächen der KiGa und DGH	36.50.20.34110000 57.30.21.34110000	2026/2027	Erhöhung Miet-und Pachteinahmen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000	4.000
	Gesamt				784.600	0	6.000	9.100	16.800	26.900	58.800
II.	Aufwendungen / Auszahlungen										0
	Gesamt					0	0	0	0	0	0
Gesamtergebnis ohne die im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen						-453.500	-295.200	-339.000	-336.400	0	-1.424.100
Gesamtergebnis mit den im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen						-453.500	-289.200	-329.900	-319.600	0	-1.392.200

Auflistung der freiwilligen Aufwendungen der Gemeinde Erkerode, Haushaltsplan 2026

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Differenz	Begründung
Grundstücks- und Gebäudemanagement					
11.10.60.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	6.500	5.500	Erhöhter Unterhaltungsaufwand der Mietwohnung (Baumfällung)
11.10.60.42310000	Mieten und Pachten	500	800	300	In 2026 entgeltliche Nutzung einer Scheune
11.10.60.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.900	400	Anpassung an tatsächlichen Verbrauch
11.10.60.43130000	Zuweisungen a.Zweckverbände und dergl.	100	100	0	Landwirtschaftskammerbeitrag
11.10.60.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	600	600	0	
	gesamte Aufwendungen 11.10.60	4.700	10.900	6.200	
	gesamte Erträge 11.10.60	7.800	7.800	0	
Heimat- und sonstige Kulturpflege					
28.10.10.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	3.000	0	-3.000	850-Jahr Feier (Bepflanzung, Beschilderung etc.) in 2025
28.10.10.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	500	500	0	Vereinszuschüsse
28.10.10.44290000	Sonstige Aufwendungen f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	300	0	Ev. Stiftung Neuerkerode, Miteinander Bunt
28.10.10.44310000	Geschäftsaufwendungen	0	0	0	
28.10.10.47110100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.	0	0	0	
28.10.10.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	
	gesamte Aufwendungen 28.10.10	3.800	800	-3.000	
	gesamte Erträge 28.10.10	0	0	0	
sonstige Jugendarbeit					
36.25.10.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	200	200	0	Jugendfahrten
	gesamte Aufwendungen 36.25.10	200	200	0	
	gesamte Erträge 36.25.10	0	0	0	
Förderung des Sports					
42.10.10.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	200	200	0	Zuschuss an Sportverein
	gesamte Aufwendungen 42.10.10	200	200	0	
	gesamte Erträge 42.10.10	0	0	0	

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Differenz	Begründung
Klönstuv (ehem. DGH Erkerode)					
57.30.20.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.600	600	-1.000	Weniger Unterhaltungsbedarf
57.30.20.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.300	4.300	0	Übernahme VJ-Wert
57.30.20.44210000	Aufwendungen f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0		0	
57.30.20.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	0		0	
57.30.20.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	1.000	1.000	0	
	gesamte Aufwendungen 57.30.20	6.900	5.900	-1.000	
	gesamte Erträge 57.30.20	600	600	0	
Dorfgemeinschaftshaus Lucklum					
57.30.21.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	5.000	3.500	Erhöhter Unterhaltungsaufwand
57.30.21.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	200	200	0	
57.30.21.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.200	7.800	600	Höhere Energie- und Versicherungspreise
57.30.21.44310000	Geschäftsaufwendungen	400	400	0	
57.30.21.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	0	0	0	
57.30.21.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	3.700	3.700	0	
57.30.21.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	700	700	0	
	gesamte Aufwendungen 57.30.21	13.700	17.800	4.100	
	gesamte Erträge 57.30.21	2.700	2.700	0	