

Gemeinde Sickte

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan**

2026

Inhaltsverzeichnis:

	Seiten
Inhaltsverzeichnis	2
Gemeinderat	3
Einwohner/Fläche	4
Haushaltssatzung	5 - 6
Vorbericht und Anlagen	
Vorbemerkungen	7 - 13
Veränderte Ansätze, Übersichten Rückstellungen und Ermächtigungen	14 - 34
Übersicht Ergebnishaushalt, Übersicht Finanzhaushalt	35 - 37
Übersicht über wichtige Erträge und Aufwendungen	38 - 50
Investitionen und Folgekosten	51 - 52
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	53
Darlehnsübersicht, Übersicht über den vorauss. Stand der Schulden	54 - 55
Beteiligungsbericht	56
Samtgemeindeumlage	57
Übersicht über die Daten der Haushaltswirtschaft	58 - 60
Übersicht über die Kenn- und Messzahlen	61
Übersicht vorl. Ergebnisse	62
Übersicht über die Haushaltsvermerke	63 - 64
Teilhaushalte - Übersicht	65
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	66 - 69
Teilergebnisplan und Teilfinanzplan zum Teilhaushalt 10	70 - 114
Teilergebnisplan und Teilfinanzplan zum Teilhaushalt 20	115 - 132
Teilergebnisplan und Teilfinanzplan zum Teilhaushalt 30	133 - 147
Teilergebnisplan und Teilfinanzplan zum Teilhaushalt 40	148 - 222
Haushaltssicherungsbericht 2025	223 - 230
Haushaltssicherungskonzept 2026	231 - 244
Stellenplan 2026	245 - 253

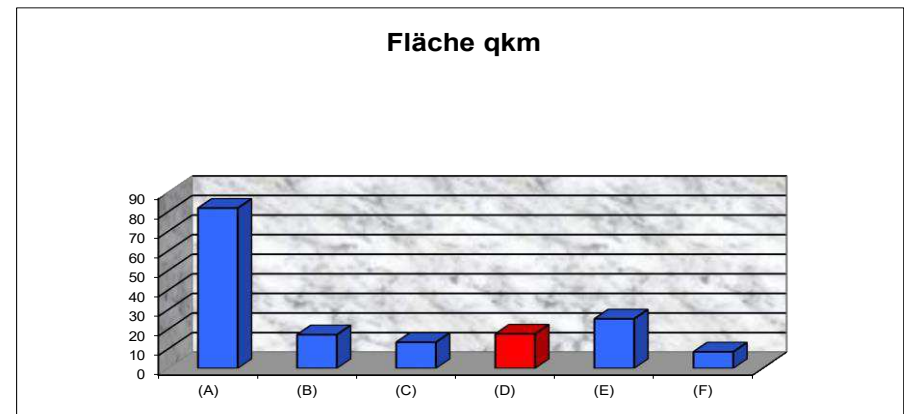
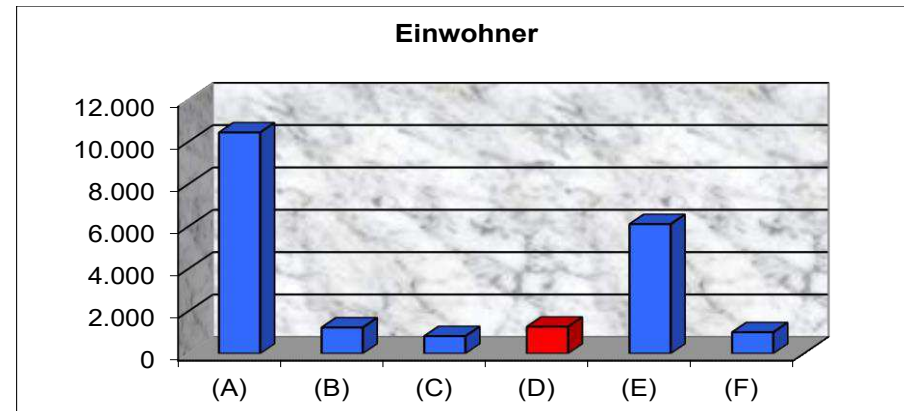
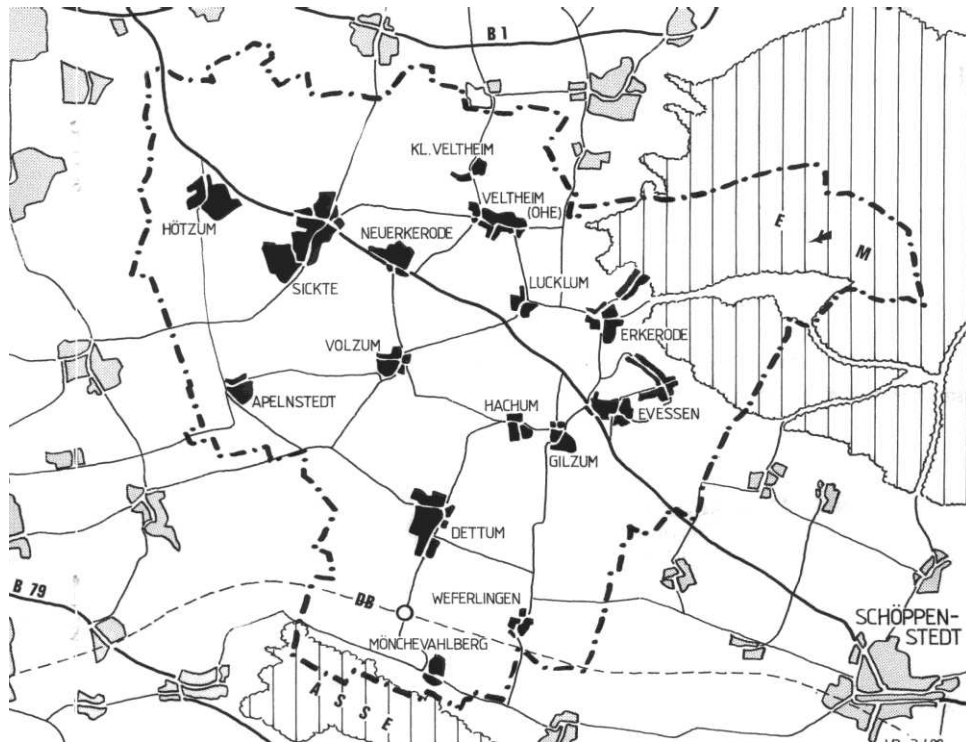
Ratsmitglieder der Gemeinde Sickte

Zusammensetzung:	Partei	Sitzverteilung
	CDU	8
	SPD	5
	Grüne	4
	FDP	1
	Einzelbewerber	1
	Gesamt	19

Anzahl	Anrede	Name	Partei
1	Herr	Ingo Geisler	CDU
2	Herr	Hon. Prof. Klaus-Dieter Arndt	SPD
3	Frau	Maren Battenberg	GRÜNE
4	Frau	Katja Bode	CDU
5	Frau	Ilona Böhm	SPD
6	Herr	Dr. Manfred Bormann	CDU
7	Herr	Reinhard Deitmar	SPD
8	Herr	Stefan Fenner	CDU
9	Herr	Ernst Dieter Grieshaber	Einzelbewerber
10	Frau	Annegret Helke	CDU
11	Herr	Andreas Kleindienst	CDU
12	Frau	Melanie Klupp	CDU
13	Herr	Michael Kohl	GRÜNE
14	Frau	Jantje Letas	GRÜNE
15	Herr	Jan Lürken	GRÜNE
16	Herr	Tobias Meurer	SPD
17	Herr	Wolfgang Mittwollen	SPD
18	Herr	Max Weitemeier	FDP
19	Herr	Bodo Wutschel	CDU

Bürgermeister
 Stellv. Bürgermeister
 Stellv. Bürgermeister
 Gemeindedirektor
 stellv. Gemeindedirektorin

Ingo Geisler
 Hon. Prof. Klaus-Dieter Arndt
 Dr. Manfred Bormann
 Marco Kelb
 Andrea Schubath



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

(lt. Einwohnermeldeamt)

1. Haushaltssatzung der Gemeinde Sickte für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Sickte in der Sitzung am 18.03.2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	8.541.200 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	9.193.300 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.286.600 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.701.200 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.988.900 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.379.500 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.390.600 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	68.900 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 4.390.600 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 6.648.800 Euro festgesetzt.

§ 5

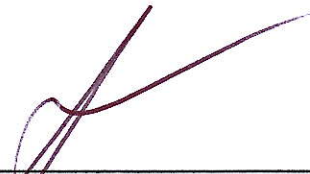
Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern sind durch eine besondere Hebesatzsatzung für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	415 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	415 v. H.
2. Gewerbesteuer	370 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 3.500 Euro. Die Wertgrenze gem. § 12 Abs. 1 S. 1 KomHKVO wird auf 310.000 Euro festgesetzt.

ausgefertigt:
Sicke, den 20.03.2026



Geisler
Bürgermeister





Kelb
Gemeindedirektor

Vorbericht
und
Anlagen
Haushalt
2026

Vorbemerkungen:

Die Gemeinden haben gem. § 112 Abs. 1 NKomVG für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.

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

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 zu Stärkung des Wirtschaftsstandortes führen ab 2025 zu geringeren Steuereinnahmen der Gemeinden, welche durch das Änderungsgesetz des Finanzausgleichgesetzes über höhere Gemeindeanteile an der Umsatzsteuer wieder ausgeglichen werden sollen.

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

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, welches zum 01.01.2026 in Kraft trat. 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.

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

Ergebnishaushalt:

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

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.

Für die Unterhaltung des Herrenhauses und für Baumpflegearbeiten im Herrenhauspark fallen höhere Kosten an.

Die von den Kindertagesstättenleitungen gemeldeten Bedarfe und die Haushaltspläne (soweit diese vorlagen) wurden in dem Haushaltsplan aufgenommen.

Die gem. dem Entwurf der Niedersächsischen Kommunalfördergesetzverordnung zur frühkindlichen Bildung des MK zu erwartenden Erträge wurden eingestellt.

Im Bereich der Spielplätze entstehen dieses Jahr erhöhte Kosten durch den notwendig geworden Sandaustausch.

§ 36 k) des neugefassten Erneuerbare-Energien-Gesetzes eröffnet Windenergieanlagenbetreibern die Möglichkeit, an die im 2,5km-Radius um die entsprechende Anlage liegenden Kommunen eine gegenleistungsfreie Zuwendung zu entrichten. Diese wird dem Anlagenbetreiber alsdann von dem Netzbetreiber aus der EEG-Umlage erstattet. Die Anlagenbetreiber des Windparks Ahlum-Dettum sind bereit, diese Umlage zu leisten. Sie wird für die Gemeinde Sickte einen Betrag in Höhe von jährlich rund 177.600 Euro ausmachen. Die Windkraftanlagen gehen im ersten Quartal 2026 vollständig in Betrieb. Die Akzeptanzzahlungen wurden daher eingeplant.

In den letzten Jahren wird der erhebliche Sanierungsstau im Bereich der Straßenunterhaltung maßvoll abgebaut, damit die Verkehrssicherung gewährleistet werden kann. Die dadurch entstehenden hohen Aufwendungen i.H.v. 152.700 EUR belasten den Ergebnishaushalt.

Ab 2022 müssen vermehrt Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen an den Kanälen und Vorflutern erfolgen. Für 2026 wurden insgesamt 74.500 EUR als Aufwand eingeplant. Auch in den Folgejahren werden diese Maßnahmen den Ergebnishaushalt stark belasten.

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

Der Ansatz für die Gewerbesteuereinnahmen wurde anhand der Vorjahreswerte vorsichtig geschätzt, die Gewerbesteuerumlage entsprechend angepasst.

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

Bei der Berechnung der Kreisumlage wurde die geplante Hebesatzerhöhung des Landkreises Wolfenbüttel von 51% auf 54% berücksichtigt.

Eine Erhöhung der Samtgemeindeumlage wurde mit 10% in der Planung 2026 sowie im Finanzplanungszeitraum berücksichtigt.

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

Finanzhaushalt:

Es ist beabsichtigt, für die Schaffung eines neuen Gewerbegebietes in Sickte einen städtebaulichen Vertrag abzuschließen. Der für die Ausweisung des Gewerbegebietes erforderlichen Kauf von Ackerflächen als Tauschland sowie der erforderliche Verkauf von Grundstücken erfolgt im Namen der Gemeinde Sickte. Jedoch soll die Finanzierung über eine Bürgschaft i.H.v. voraussichtlich 12 Mio EUR erfolgen. Diese wurde der Kommunalaufsichtsbehörde angezeigt.

Für die Einzahlung aus Grundstücksverkäufen wurden erneut 1.300 EUR für den Verkauf von Flächen im Doormorgen eingestellt, da die Umsetzung nicht in 2025 erfolgte. Für den möglichen Kauf eines Hauses in der Ortsmitte von Sickte wurden erneut 500.000 EUR und für einen Grundstückskauf im Rahmen der Umsetzung der Maßnahme OD Sickte wurden erneut 10.000 EUR in Ansatz gebracht. Zudem wird eine Ermächtigung i.H.v. 168.200 EUR für den vom Rat beschlossenen Grundstückskauf Wilhelmshöhe Ost nach 2026 übertragen.

Für die dringende umfangreiche Sanierung des Gebäudes im Harzblick wurden erneut 185.000 EUR inkl. Kostensteigerung in Ansatz gebracht, da die Maßnahmen in 2025 nicht umgesetzt wurden.

Der sich aus der Begehung der Spielplätze ergebende Bedarf wurde eingeplant.

Im Rahmen des Förderprojektes „Perspektive Innenstadt“ wurde die Erschaffung eines Jugendplatzes geplant, der Ratsbeschluss über die Umsetzung wurde in 2024 gefasst. Die Maßnahme soll in 2026 umgesetzt werden. Die Kosten werden sich voraussichtlich auf 668.500 EUR belaufen, Fördergelder i.H.v. rd. 594.900 EUR wurden über ZILE und bei der Stiftung Zukunftsfonds Asse beantragt.

Das Personenbeförderungsgesetz legt die Barrierefreiheit von Bushaltestellen (u.a. Kasseler Borde) nahe. In den Vorjahren wurde bereits mit der Umsetzung begonnen. In 2026 sollen folgende Bushaltestellen umgebaut werden: 2 x Birkenweg (265.430 EUR), 1 x Wilhelmshöhe (103.620 EUR), 1x Schöninger Straße (77.000 EUR) und 1 x Burschenhof (80.000 EUR). Die Gesamtkosten belaufen sich voraussichtlich auf 526.100 EUR, Fördermittel von der LNVG und vom RGB wurden bzw. werden beantragt (364.700 EUR).

Für die Planung und Umsetzung der Begleitinvestitionen der Landesstraßensanierung an der OD Sickte (L625 und L631) werden erneut Mittel in den Haushalt eingestellt, da sich die Maßnahme um ein Jahr verschoben hat. Für 2026 wurden 2.630.000 EUR für die Planung und für die Umsetzung eingestellt. Weiterhin wurden für das Jahr 2026 eine Zuwendung nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz i.H.v. 1.633.000 EUR eingeplant.

Der Rat der Gemeinde Sickte hat über die Errichtung eines Kreisverkehrs Sickte-Ortseingang West beraten und entschieden. Die Kosten werden sich auf rd. 1.580.000 EUR belaufen, der zu erstattende Anteil des Landkreises wird 395.000 EUR betragen. Ob und in welchem Umfang sich das Land beteiligen wird ist noch unklar. Die Ein- sowie Auszahlungen für diese Maßnahme wurden eingeplant.

Für Hochwasserschutzmaßnahmen und die Verbesserung der Entwässerungssituation wurden in den Vorjahren bereits größere Summen in Ansatz gebracht. Da sich die Planungen, Entscheidungen für konkrete Maßnahmen und die Umsetzung hierfür zeitlich verzögerten, werden erneut in 2026 40.000 EUR für die Schutzmauer auf dem linken Wabeufer in Ansatz gebracht. Für Hochwasserschutzmaßnahmen in Volzum werden 6.000 EUR als Ermächtigung nach 2026 übertragen.

Für 2024 und 2025 wurden Mittel gem. erarbeiteten Konzept die Kanalarbeiten für die Maßnahmen an der OD Sickte (Apothekenweg, Bahnhofstraße) eingeplant. Die Maßnahme wurde in 2025 nicht umgesetzt. Es erfolgte daher ein Neuansatz i.H.v. 1.160.000 EUR für die Planung und Umsetzung der Maßnahme. Zudem wurden 60.000 EUR für die Hausanschlüsse am Waldrand eingestellt.

Die Ansätze für die Kredittilgungen und die entsprechenden Kreditzinsen 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 werden neben den Einzahlungen aus Grundstücksverkäufen und Fördergeldern auch durch eine geplante Kreditaufnahme i.H.v. 4.390.600 EUR finanziert. Es wird eine Kreditermächtigung aus 2025 i.H.v. 264.800 EUR übertragen.

Höchstbetrag Liquiditätskredite:

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite aufgenommen werden dürfen, wird auf 6.648.800 EUR festgesetzt. Dieser wird voraussichtlich maximal für die Vorfinanzierung der investiven Maßnahmen benötigt, sollten die Fördermittel nicht in 2026 rechtzeitig eingehen oder Einnahmen wegbrechen.

	in EUR
Stand liquide Mittel 31.12.2025	1.074.600,00
Fehlbetrag lfd. Verwaltungstätigkeit	-414.600,00
investive Auszahlungen	-7.379.500,00
Tilgungen	-68.900,00
Einzahlungsermächtigungen	49.000,00
Auszahlungsermächtigungen	-174.200,00
Ermächtigung Kreditaufnahme	264.800,00
max. Liquiditätskredit	-6.648.800,00

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

	in EUR
Stand liquide Mittel 31.12.2025	1.074.600,00
Fehlbetrag lfd. Verwaltungstätigkeit	-414.600,00
investive Einzahlungen	2.988.900,00
investive Auszahlungen	-7.379.500,00
Kreditaufnahme	4.390.600,00
Tilgungen	-68.900,00
Einzahlungsermächtigungen	49.000,00
Auszahlungsermächtigungen	-174.200,00
Ermächtigung Kreditaufnahme	264.800,00
Stand liquide Mittel Ende 2026	730.700,00
Ende 2027	202.700,00
Ende 2028	-556.200,00
Ende 2029	-1.490.400,00

Haushaltssicherung:

Gemäß § 110 NKomVG ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn der Haushaltsausgleich nicht erzielt werden kann.

Der Gesamtfehlbetrag im Ergebnishaushalt beläuft sich auf 652.100 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 Sickinge

Ergebnishaushalt

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2025			Ansatz 2025	Ansatz 2026	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Ordentliche Erträge						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
11.10.60.31610000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	19.800	18.700	-1.100	Auflösung Sonderposten
11.10.60.38120000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Erträge a. internen Leistungsbeziehungen Bewirtschaftungskosten	1.500	1.000	-500	geringere Verbrauchskosten, da Wohnhaus nicht mehr bewohnt
28.10.10.34110000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Mieten und Pachten	600	1.700	1.100	700 EUR brutto (588,23 EUR netto) von der SG für Flügel Rittersaal, 1.200 EUR brutto Gastgeberhonorar von Weltclassik
36.50.40.31410000	Kindertagesstätte St. Petri	Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land	0	121.000	121.000	zusätzliche Finanzhilfe für Kitas gem. Entwurf Nds. Kommunalfördergesetzverordnung zur frühkindlichen Bildung
36.50.40.34825000	Kindertagesstätte St. Petri	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Kindergartenplätze	1.500	10.100	8.600	derzeit gemeldete Kindergartenkinder in Fremdbetreuung, mit Austritt in 2027
36.50.41.31410000	Kindertagesstätte St. Martin	Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land	0	89.500	89.500	zusätzliche Finanzhilfe für Kitas gem. Entwurf Nds. Kommunalfördergesetzverordnung zur frühkindlichen Bildung
36.50.41.33210000	Kindertagesstätte St. Martin	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	160.000	128.700	-31.300	derzeit gemeldetet, gebührenpflichtige Kinder, sowie die Einkommensstufen
36.50.41.34823000	Kindertagesstätte St. Martin	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Krippenplätze	7.000	5.500	-1.500	derzeit zwei gemeldete Krippenkinder in Fremdbetreuung, mit Austritt in 2026, vorsorglich einen Krippenausgleich mit eingeplant, da in der SG manche Gemeinden keinen Krippenplatz betreiben
36.50.41.34824000	Kindertagesstätte St. Martin	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Hortplätze	1.500	0	-1.500	kein Hortkind in Fremdbetreuung und aufgrund einer Hortgruppe unwahrscheinlich dass es für die Zukunft zur Fremdaufnahme im Hort kommt
36.50.41.34881000	Kindertagesstätte St. Martin	Kostenumlage Essensgeld	59.000	74.300	15.300	derzeit gemeldete Essenskinder
36.50.42.31410000	Kindertagesstätte ev. Stiftung Neuerkerode (Peter und Paul)	Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land	0	48.100	48.100	zusätzliche Finanzhilfe für Kitas gem. Entwurf Nds. Kommunalfördergesetzverordnung zur frühkindlichen Bildung
36.50.42.34823000	Kindertagesstätte ev. Stiftung Neuerkerode (Peter und Paul)	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Krippenplätze	12.000	12.500	500	derzeit zwei Krippenkinder in Fremdbetreuung, jedoch weitere Genehmigungen ab 2026, außerdem verfügen manche Gemeinden der SG nicht über Krippenplätze, daher ist die weitere Fremdaufnahme denkbar; ebenfalls an den Vorjahren orientiert
36.50.42.34825000	Kindertagesstätte ev. Stiftung Neuerkerode (Peter und Paul)	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Kindergartenplätze	8.500	22.000	13.500	fremdbetreute Kinder

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2025			Ansatz 2025	Ansatz 2026	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Ordentliche Erträge						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
36.50.44.31410000	Arche Noah	Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land	0	51.100	51.100	zusätzliche Finanzhilfe für Kitas gem. Entwurf Nds. Kommunalfördergesetzverordnung zur frühkindlichen Bildung
36.50.44.34823000	Arche Noah	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Krippenplätze	3.500	1.500	-2.000	derzeit gibt es keine fremdbetreuung im Krippenbereich, jedoch ist die Aufnahme einzuplanen, da manche Gemeinden der SG keine Krippengruppe führen, allerdings ist auch ein Rückgang der Geburtenzahlen zu verzeichnen, wodurch evtl. weniger Bedarf besteht
36.50.44.34824000	Arche Noah	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Hortplätze	1.500	0	-1.500	derzeit gibt es keine Fremdbetreuung im Hortbereich, eine Aufnahme ist unwahrscheinlich, da Sickinge die Plätze voraussichtlich selbst im vollen Umfang benötigen wird
36.50.44.34825000	Arche Noah	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Kindergartenplätze	1.500	0	-1.500	derzeit gibt es keine Fremdbetreuung im Kindergartenbereich, die Aufnahme ist unwahrscheinlich da Sickinge die Plätze in Zukunft selbst benötigen wird
36.50.45.33210000	Sonstige Gruppe	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.600	40.000	2.400	aktuell gemeldete, zahlungspflichtige Eltern und deren Einkommensstufen
36.50.45.34821000	Sonstige Gruppe	Erstattungen von Gemeinden (GV), Personalkosten	26.100	29.500	3.400	Gem. Beschluss SGR vom 20.03.2025
36.50.45.34881000	Sonstige Gruppe	Kostenumlage Essensgeld	5.000	7.500	2.500	aktuell gemeldete Essenskinder, evtl. Essensgelderhöhung berücksichtigt für die Folgejahre
53.10.10.31470000	Elektrizitätsversorgung/ -entsorgung	Zuschüsse f.laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	140.000	140.000	Akzeptanzabgabe WEA
53.10.10.35110000	Elektrizitätsversorgung/ -entsorgung	Konzessionsabgaben	119.400	119.300	-100	Konzessionsabgaben lt.Abschlagsplan Avacon Netz GmbH; 142.000 EUR brutto, 119.300 EUR netto
53.10.12.33210002	Photovoltaikanlage -umsatzsteuerpflichtig	BntzGeb Strom EON USTpfl	0	1.500	1.500	1.500 netto
53.20.10.35110000	Gasversorgung	Konzessionsabgaben	16.200	13.400	-2.800	Konzessionsabgaben lt.Abschlagsplan Avacon Netz GmbH; 16.000 EUR brutto, 13.400 EUR netto
54.10.10.31610000	Gemeindestraßen	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	170.300	171.800	1.500	Auflösung Sonderposten
54.10.10.34110000	Gemeindestraßen	Mieten und Pachten	600	500	-100	Anpassung Miete für Containerstellfläche
54.50.10.31610000	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	8.700	8.500	-200	Auflösung Sonderposten
57.30.41.31610000	Dorfgemeinschaftshaus Apelnstedt	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	2.100	3.100	1.000	Auflösung Sonderposten

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2025			Ansatz 2025	Ansatz 2026	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Ordentliche Erträge						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
57.30.41.33210000	Dorfgemeinschaftshaus Apelnstedt	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.600	5.000	-600	Anpassung ans VJ
57.30.44.33210000	Dorfgemeinschaftshaus Sickte	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.600	1.800	-800	Anpassung an Soll VJ
57.30.45.31610000	Co-Working-Space Volzum	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	100	4.500	4.400	Auflösung Sonderposten
57.30.45.34110000	Co-Working-Space Volzum	Mieten und Pachten	0	600	600	Start November 2024, die ersten 24 Monate pachtfrei, danach 300 EUR mtl.
61.10.10.30130000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Gewerbesteuer	760.000	815.000	55.000	Anpassung an VJ
61.10.10.30210000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Gemeindeanteil a.der Einkommensteuer	4.395.400	4.841.300	445.900	gem. IST 2024 und Orientierungsdaten Stand Oktober 2025
61.10.10.30220000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Gemeindeanteil a.der Umsatzsteuer	355.700	421.000	65.300	gem. IST 2024 und Orientierungsdaten Stand Oktober 2025
61.10.10.30320000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Hundesteuer	32.600	34.500	1.900	Anpassung an VJ
61.10.10.36910000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Verzinsung von Steuernachforderungen	2.000	2.100	100	Anpassung ans VJ
61.20.10.36171000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinserträge von Kreditinstituten-Geldmarktkonto	4.000	5.000	1.000	Anpassung an die Entwicklung der Vorjahre
61.20.10.36510000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Erträge a.Gewinnanteilen a.verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	1.000	100	-900	Anpassung an VJ, Ausschüttung Holzeinschlag u.a.
diverse	diverse	Summe übrige unveränderte ordentliche Erträge	1.290.500	1.290.500	0	
		Gesamt:	7.513.400	8.542.200	1.028.800	

nachrichtlich:

	2025	2026	+/-
Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (unverändert + verändert)	275.200	280.800	5.600
Summe Erträge ILB (unverändert + verändert)	1.500	1.000	-500

Bedarfsmeldungen für den Haushalt 2026 der Gemeinde Sickte

Ergebnishaushalt

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2025			Ansatz 2025	Ansatz 2026	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Ordentliche Aufwendungen						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
11.10.20.44410000	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceleistungen	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22.700	25.700	3.000	Anpassung zu erw. Beitragserhöhung
11.10.20.44521000	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceleistungen	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	700	0	-700	Laufendes, Anpassung an VJ
11.10.60.40190000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	5.000	5.200	200	Tarifänderung
11.10.60.42110000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.000	82.000	19.000	30.000 € Laufendes inklusive fernablesbare HK-Verteiler Harzblick 3, 12.000 EUR Austausch Dachflächenfenster Herrenhaus, 15.000 EUR für notwendige Baumpflegearbeiten u.a. Herrenhauspark, 20.000 EUR Neuansatz für Herrenhaus Dach und Anstrich, 5.000 EUR Aufarbeitung Steinfußboden Foyer Herrenhaus
11.10.60.42220000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	1.500	0	-1.500	Ersatzbeschaffung Aushangkasten für 2026 nicht geplant.
11.10.60.42410000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.000	52.000	-4.000	44.000 EUR Laufendes inkl. 6.100 € Versicherungen, 8.000 EUR E-Check
11.10.60.44521000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	1.000	800	-200	Anpassung an Bedarf VJ
11.10.60.47115000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.500	600	-900	geplante Abschreibung
28.10.10.42210000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400	1.200	800	1.200 EUR netto erhöhte Kosten für Flügel (Stimmen, Reparatur)
28.10.10.42712000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sikki	1.000	600	-400	Laufendes
28.10.10.43180000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Zuschüsse a.übrige Bereiche	4.900	5.000	100	Vereinszuschüsse plus 1.000 EUR Zuschüsse auf Antrag für besondere Veranstaltungen, ab 2026 Zuschuss i.H.v. 400 EUR für "Gemeinsam für Hötzum"
31.51.10.42710000	Soziale Einrichtung für Ältere (ohne Pflegeeinrichtung)	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500	1.600	100	Weihnachtsfeiern Senioren

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2025			Ansatz 2025	Ansatz 2026	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Ordentliche Aufwendungen						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
36.50.40.42110000	Kindertagesstätte St. Petri	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.000	20.000	7.000	9.000 € Laufendes; 2.500 € Sandaustausch und Auffüllen, 3.000 € kleinere Maßnahmen (Glastausch etc.), 3.000 € Palisadeneinfassung Sandbereich vor der Außenspielgeräteausleihe, 2.500 € Reparatur Stehwippe
36.50.40.42210000	Kindertagesstätte St. Petri	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.400	3.500	100	1.000 EUR Laufendes, 2.500 EUR E-Check bewegl. Geräte
36.50.40.42410000	Kindertagesstätte St. Petri	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	30.400	28.400	-2.000	5.200 € Versicherung, laufende Betriebskosten inkl. Einsparung durch PV Anlage, 7.000 EUR E-Check
36.50.40.44521000	Kindertagesstätte St. Petri	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	3.000	4.000	1.000	Mehraufwand d. Sandaustausch
36.50.40.44523000	Kindertagesstätte St. Petri	Erstattungen a. Gemeinden und Gemeindeverbände für Krippenplätze	3.000	0	-3.000	Sicke ist gut aufgestellt mit Krippenplätzen, eine Fremdbetreuung ist nicht zu erwarten
36.50.40.44524000	Kindertagesstätte St. Petri	Erstattungen a. Gemeinden u. Gemeindeverbände für Hortplätze	29.800	17.200	-12.600	derzeit gemeldete Hortkinder in Fremdbetreuung, mit Austritt in 2027, 2028 und 2029
36.50.40.44525000	Kindertagesstätte St. Petri	Erstattungen a. Gemeinden u. Gemeindeverbände für Kindergartenplätze	9.100	7.500	-1.600	derzeit gemeldete Kindergartenkinder in Fremdbetreuung, mit Austritt in 2026 und 2027
36.50.40.44580000	Kindertagesstätte St. Petri	Erstattungen a. übrige Bereiche	783.900	854.000	70.100	gem. Haushaltsplanentwurf 2026 des Trägers
36.50.40.47113000	Kindertagesstätte St. Petri	Abschreibungen auf Gebäude	46.300	46.500	200	geplante Abschreibung
36.50.40.47117000	Kindertagesstätte St. Petri	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.500	6.000	500	geplante Abschreibung
36.50.41.42110000	Kindertagesstätte St. Martin	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	15.200	26.400	11.200	10.000 € Laufendes inkl. TÜV, 3.200 EUR Grünflächenpflege, 700 € Sandaustausch in Höhe von 60 € pro m² ohne Lohnkosten SG Mitarbeiter; 1.500 € Zuwegung Hangrutsche erneuern mit Hangbefestigung evtl. Rollrasen, 6.000 € Malerarbeiten innen und außen, 1.000 EUR Neuansatz Einfassung Dachflächenfenster, 4.000 neues Dachflächenfenster Dachflächenfenster

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2025			Ansatz 2025	Ansatz 2026	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Ordentliche Aufwendungen						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
36.50.41.42410000	Kindertagesstätte St. Martin	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.500	13.500	-1.000	7.000 EUR Laufendes inkl. Berücksichtigung PV Anlage, 2.700 € Versicherung 4.500 EUR E-Check
36.50.41.42713000	Kindertagesstätte St. Martin	Essensgeld	59.000	74.300	15.300	derzeit gemeldete Essenskinder
36.50.41.44521000	Kindertagesstätte St. Martin	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	2.500	3.200	700	Mehraufwand d. Sandaustausch
36.50.41.44580000	Kindertagesstätte St. Martin	Erstattungen a. übrige Bereiche	662.100	544.700	-117.400	gem. HHPlan 2025, ein aktuellerer liegt noch nicht vor.
36.50.41.47115000	Kindertagesstätte St. Martin	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	400	0	-400	geplante Abschreibung
36.50.41.47117000	Kindertagesstätte St. Martin	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.400	6.600	200	geplante Abschreibung
36.50.42.44580000	Kindertagesstätte ev. Stiftung Neuerkerode (Peter und Paul)	Erstattungen a. übrige Bereiche	768.000	544.100	-223.900	gem. Haushaltsplan 2026 des Trägers
36.50.44.42110000	Arche Noah	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.000	13.000	-26.000	10.000 € Laufendes, 3.000 € Grünflächenpflege, 8.000 EUR Rückstellung für: 5.000 € Maler- und Reparaturarbeiten 3.000 € ggf. weitere Arbeiten Feuchteschaden; in 2027: 2.500 EUR Sandaustausch in Höhe von 60 € pro m² incl. Auffüllen von ca 3 to. Spielsand ohne Lohnkosten SG Mitarbeiter
36.50.44.42220000	Arche Noah	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	500	1.900	1.400	500 EUR Laufendes, 800 EUR Bank 600 EUR tragbare Fußballtore
36.50.44.42410000	Arche Noah	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.500	23.500	1.000	1.800 € Versicherung, 4.500 € E-Check, 17.200 € Betriebskosten
36.50.44.44521000	Arche Noah	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	0	100	100	Laufendes
36.50.44.44580000	Arche Noah	Erstattungen a. übrige Bereiche	270.400	350.900	80.500	gem. Haushaltsplanentwurf 2026 des Trägers
36.50.44.47117000	Arche Noah	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.000	6.600	600	geplante Abschreibung
36.50.45.40120000	Sonstige Gruppe	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	76.200	78.100	1.900	Tarifanpassung

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2025			Ansatz 2025	Ansatz 2026	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Ordentliche Aufwendungen						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
36.50.45.40190000	Sonstige Gruppe	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	17.700	19.400	1.700	Tarifänderung/geänderte Personalstruktur
36.50.45.40220000	Sonstige Gruppe	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	4.300	4.400	100	Tarifanpassung
36.50.45.40320000	Sonstige Gruppe	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	15.900	16.800	900	Tarifanpassung
36.50.45.42220000	Sonstige Gruppe	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	3.900	2.500	-1.400	Laufendes
36.50.45.42410000	Sonstige Gruppe	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	300	300	Reinigungsmittel, Spülmittel und Geschirrspültabs
36.50.45.42610000	Sonstige Gruppe	Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	100	2.300	2.200	2.000 EUR Fortbildung "Ganztags"& Fortbildung päd. Personal "im Umgang mit schwierigen Eltern, 300 EUR BAD Untersuchungen Wabepiraten
36.50.45.42710000	Sonstige Gruppe	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.000	200	-800	Laufendes
36.50.45.42713000	Sonstige Gruppe	Essensgeld	5.000	7.500	2.500	aktuell gemeldete Essenskinder, evtl. Essensgelderhöhung berücksichtigt für die Folgejahre
36.60.10.42120000	Spiel- und Bolzplätze	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.000	35.100	17.100	4.000 € Laufendes, 3.600 € TÜV Spielplatz, 25.000 € Sandaustausch Spielplätze in Höhe von 60 € pro m² ohne Lohnkosten SG Mitarbeiter, 2.500 € Bepflanzung am Thie und in Hötzum zwecks Beschattung
36.60.10.44521000	Spiel- und Bolzplätze	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	8.000	13.000	5.000	Mehraufwand d. Sandaustausch
36.60.10.47117000	Spiel- und Bolzplätze	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.400	7.000	-400	geplante Abschreibung
42.10.10.47110100	Förderung des Sports	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.	300	500	200	geplante Abschreibung
42.40.40.42110000	Sportanlage Hötzum	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	1.500	-3.500	1.500 EUR Laufendes
42.40.40.42410000	Sportanlage Hötzum	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.400	5.100	-300	900 EUR Versicherung, 200 € Trinkwasseruntersuchung, 4.000 EUR E-Check
42.40.40.44310000	Sportanlage Hötzum	Geschäftsaufwendungen	0	300	300	Glasfaser

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2025			Ansatz 2025	Ansatz 2026	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Ordentliche Aufwendungen						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
51.10.10.44310000	Allgemeine Bauverwaltung und räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen inkl. DE	Geschäftsaufwendungen	60.000	35.000	-25.000	30.000 EUR Kosten für Bauleitplanungen, Gutachten u.a., 5.000 EUR rechtliche Beratung, Rückstellung i.H.v. 56.956,25 EUR für laufende Bauleitplanung
53.10.11.44310000	Photovoltaikanlage - umsatzsteuerfrei	Geschäftsaufwendungen	0	200	200	Versicherung PV Anlagen auf den Kitas St. Petri und St. Martin
53.10.11.47117000	Photovoltaikanlage - umsatzsteuerfrei	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	300	300	geplante Abschreibung
53.10.12.47117000	Photovoltaikanlage - umsatzsteuerpflichtig	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.100	1.100	geplante Abschreibung
54.10.10.42120000	Gemeindestraßen	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	191.700	227.700	36.000	10.000 € Unvorhergesehenes, 75.000 EUR Grünflächenpflege, 20.000 € Begleitinvestitionen für mögl Maßnahmen im Zuge des 1. BA der OD Sickte (Apotkenweg) für Splittung Kreuzungsbereich Am Thie/Bereich, 50.000 € Neuansatz Sanierung Eisenbahnbrücke, 13.000 EUR Apelnstedt - Übergang Bergstraße/Dorfstraße, 27.000 EUR Sickte - Weg zwischen Freibad und Parkstraße 31.000 EUR Volzum - Gehweg Streinstraße 1.700 EUR ARAP Ablöse Doormorgen u. Salzdahlumer Straße In 2027 Gehweg Panneweg (ca. 50.000 €), ggf. Apelnstedt - Bergstraße (Oberflächensanierung)
54.10.10.44521000	Gemeindestraßen	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	84.700	100.000	15.300	Aufträge werden vermehrt an den Bauhof anstatt an Firmen vergeben werden können.
54.10.10.47114000	Gemeindestraßen	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	381.100	379.800	-1.300	geplante Abschreibung
54.50.10.42120000	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.000	45.000	5.000	Laufendes, Anpassung an VJ
54.50.10.42710000	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	43.000	45.000	2.000	Anpassung ans VJ, Berücksichtigung Umrüstung auf LED und neue Tarifabschlüsse
54.50.10.47114000	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	17.300	19.700	2.400	geplante Abschreibung

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	49.500	74.500	25.000	12.000 EUR lfd. Grabenarbeiten, 25.000 EUR Profilierung Regenrückhaltebecken An der Wabe, 27.500 EUR lfd Kanalunterhaltung & Sofortmaßnahmen jährl. 10.000 EUR Pflegearbeiten Regenrückhaltebecken Apelstedt Rückstellung i.H.v. 12.500 EUR für RW Kanal Brunnenstraße
55.20.10.42220000	Gewässer, Wasserläufe, Kanäle	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0	100	100	Anschaffung Sandsäcke, Paletten über die SG
55.20.10.43180000	Gewässer, Wasserläufe, Kanäle	Zuschüsse a.übrige Bereiche	23.200	23.900	700	Beitrag Oker+Schunterverband, Beitragserhöhung Schunterverband in 2025
57.30.40.42410000	Wochenmarkt in Sickte	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	400	100	Anpassung ans VJ
57.30.41.40190000	Dorfgemeinschaftshaus Apelstedt	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	5.800	6.000	200	Tarifänderung
57.30.41.42110000	Dorfgemeinschaftshaus Apelstedt	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.500	4.500	-2.000	2.000 € Laufendes, 2.500 EUR Restarbeiten Eltekroanlage mit Leuchten
57.30.41.42220000	Dorfgemeinschaftshaus Apelstedt	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	300	500	200	Laufendes, Anpassungans VJ
57.30.41.42410000	Dorfgemeinschaftshaus Apelstedt	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.500	12.400	2.900	1.400 € Versicherung, 11.000 € Laufendes (einschließlich Bürgerstube und BMA neu)
57.30.41.44521000	Dorfgemeinschaftshaus Apelstedt	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	200	500	300	Anpassung an Bedarf VJ
57.30.41.47113000	Dorfgemeinschaftshaus Apelstedt	Abschreibungen auf Gebäude	4.300	7.300	3.000	geplante Abschreibung
57.30.41.47117000	Dorfgemeinschaftshaus Apelstedt	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	800	900	100	geplante Abschreibung
57.30.42.40190000	Mehrzweckhaus Hötzum	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	8.400	8.800	400	Tarifänderung
57.30.42.42110000	Mehrzweckhaus Hötzum	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	1.500	1.000	500 EUR Laufendes, Dach und Fallrohre 1.000 €
57.30.42.42410000	Mehrzweckhaus Hötzum	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000	5.000	-2.000	1.000 € Versicherung, 4.000 € lfd. Bewirtschaftung, E-Check erst in 2027

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2025			Ansatz 2025	Ansatz 2026	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Ordentliche Aufwendungen						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
57.30.42.44521000	Mehrzweckhaus Hötzum	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	200	500	300	Anpassung an Bedarf VJ
57.30.42.48120000	Mehrzweckhaus Hötzum	Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen <u>Bewirtschaftungskosten</u>	1.500	1.000	-500	geringere Verbrauchskosten, da Wohnhaus nicht mehr bewohnt
57.30.43.40190000	Dorfgemeinschaftshaus Volzum	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	3.300	3.400	100	Tarifänderung
57.30.43.42110000	Dorfgemeinschaftshaus Volzum	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	700	200	Laufendes, Anpassung ans VJ
57.30.43.42410000	Dorfgemeinschaftshaus Volzum	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	8.000	4.000	gemeinsame Verbrauchszähler (Strom, Gas, Wasser) mit CWS, ab 2027 ILB mit Coworking Space und 2.500 EUR E-Check
57.30.44.40190000	Dorfgemeinschaftshaus Sickte	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	4.400	4.600	200	Tarifänderung
57.30.45.42410000	Co-Working-Space Volzum	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.200	1.200	-2.000	1.200 € Versicherung (Erhöhung war weniger als geplant)
57.30.45.43180000	Co-Working-Space Volzum	Zuschüsse a. übrige Bereiche	3.600	3.000	-600	Betriebskostenzuschuss mtl. 300 EUR ab Nov. 2024 für 24 Monate
57.30.45.44310000	Co-Working-Space Volzum	Geschäftsaufwendungen	200	800	600	Telefon und Internet (ab 2026: wird von CWS nachträglich erstattet)
57.30.45.47113000	Co-Working-Space Volzum	Abschreibungen auf Gebäude	1.200	7.800	6.600	geplante Abschreibung
61.10.10.43410000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Gewerbesteuerumlage	76.000	81.500	5.500	10% GewSt
61.10.10.43721000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Kreisumlage	2.905.300	3.251.900	346.600	Kreisumlage gem. Orientierungsdaten und vorl. Steuerkraftmesszahlen, Kreisumlageerhöhung um 3%
61.10.10.43722000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Samtgemeindeumlage	1.407.700	1.561.400	153.700	Berechnung anhand vorl. Steuerkraftmesszahlen und Orientierungsdaten, Erhöhung zum VJ um 10%
61.10.10.45920000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Verzinsung von Steuererstattungen	1.000	1.400	400	Anpassung ans VJ
61.20.10.45170000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen a. Kreditinstitute	84.600	92.700	8.100	Zinsen gem. Plan plus neu aufzunehmende Kredite

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	209.700	209.700	0	
		Gesamt:	8.761.800	9.194.300	432.500	
		Ordentliches Ergebnis	-1.248.400	-652.100	596.300	

nachrichtlich:	2025	2026	+/-
Summe Personalkosten (unverändert + verändert)	166.700	172.300	5.600
Summe Abschreibungen/Auflösung Sammelposten (unverändert + verändert)	581.600	593.800	12.200
Summe Aufwand ILB (unverändert + verändert)	1.500	1.000	-500

Bedarfsmeldungen für den Haushalt 2026 der Gemeinde Sickte

Ergebnishaushalt

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2025			Ansatz 2025	Ansatz 2026	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Außerordentliche Erträge						
Gesamt			0	0	0	

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2025			Ansatz 2025	Ansatz 2026	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Außerordentliche Aufwendungen						
Gesamt			0	0	0	

Bedarfsmeldungen für den Haushalt 2026 der Gemeinde Sickinge

Finanzhaushalt

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2025	Ansatz 2025	Ansatz 2026	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit				
veränderte Einzahlungen wegen veränderter Erträge	6.046.500	7.070.300	1.023.700	2025 inkl. Umsatzsteuer i.H.v. 26.100 € 2026 inkl. Umsatzsteuer i.H.v. 26.200 €
unveränderte Einzahlungen	1.216.300	1.216.300	0	
Gesamt	7.262.800	8.286.600	1.023.700	

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)			8.156.300	8.168.600	12.300	Summe ohne Planungsstellen mit Rückstellungen Vorjahre oder Planjahr 2025 inkl. Umsatzsteuer i.H.v. 26.100 € 2026 inkl. Umsatzsteuer i.H.v. 26.200 €
36.50.44.72110000	Arche Noah	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.000	21.000	-18.000	Rückstellung 5.000€ Maler- und Reparaturarbeiten, 3.000€ ggf. weitere Arbeiten Feuchteschaden
51.10.10.74310000	Allgemeine Bauverwaltung und räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen inkl. DE	Geschäftsaufwendungen	60.000	92.000	32.000	Rückstellung 57.000 EUR lfd. Bauleitplanung
54.10.10.72120000	Gemeindestraßen	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	212.300	226.000	13.700	in 2025 Rückstellung 22.300 EUR Sattlerweg ./ ARAP 1.700 EUR Ablöse Doormorgen
55.20.10.72120000	Gewässer, Wasserläufe, Kanäle	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	87.000	87.000	0	in 2025 Rückstellungen: 15.000 € für Am Thie, 10.700 € RW Tiefe Straße, 11.800 € RW/SW Apelnstedt
unveränderte Auszahlungen			106.600	106.600	0	
Gesamt			8.262.900	8.701.200	40.000	
Saldo Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit			-1.000.100	-414.600	983.700	

Bedarfsmeldungen für den Haushalt 2026 der Gemeinde Sickte

Finanzhaushalt

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2025			Ansatz 2025	Ansatz 2026	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
11.10.60/4008.68210000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Einz.a.der Veräuß.v.Grdst.u.Geb.u.and.unbew.Verm .Gegenst.	5.000	1.300	-3.700	Neuansatz Doormorgen
11.10.60/4051.68110000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Investitionszuweisungen vom Land	4.500	0	-4.500	in 2025: Förderung Stiftung Zukunftsfonds Asse für Zähleranschlusssäule inkl. Steckdosen und Sicherungen für den Herrenhauspark
36.60.10/4041.68110000	Spiel- und Bolzplätze	Investitionszuweisungen vom Land	594.900	594.900	0	Jugendplatz, Förderung ZILE 65 % der Gesamtausgaben 429.650 Euro, 25 % ZFA 165.250 Euro
54.10.10/4023.68110000	Gemeindestraßen	Investitionszuweisungen vom Land	277.700	364.700	87.000	geschätzte Zuweisungen auf Grundlage vom VJ mit einer zu erwartenden Preissteigerung der Bauausführung von 10 % 2 x Birkenweg (178.000 EUR), 1 x Wilhelmshöhe (69.500 EUR), 1 x Schöninger Straße (52.200 EUR) Burschenhof (65.000 EUR)
54.10.10/4035.68110000	Gemeindestraßen	Investitionszuweisungen vom Land	0	1.633.000	1.633.000	Begleitinvestition Landesstraßensanierung OD Sickte, Förderung NLSTBV-WF in voraussichtlicher Höhe wie folgt: neu: (für 2,63 mio. € abzgl. Beleuchtung und Pflaster i.H.v 116,910 € = also 2,513 Mio.€) in Höhe von theor. 70%, praktisch aber wohl nur 65 % = 1,633 Mio. €-
54.10.10/4052.68120000	Gemeindestraßen	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	395.000	395.000	Anteil Landkreis Wolfenbüttel am Kreisverkehr Sickte-Ortseingang West
57.30.41/4037.68110000	Dorfgemeinschaftshaus Apelnstedt	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	0	Ermächtigung i.H.v. 33.900 EUR Zuschuss Stiftung Zukunftsfonds Asse, Ertüchtigung OG und Brandschutzsanierung
57.30.41/4037.68120000	Dorfgemeinschaftshaus Apelnstedt	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	0	Ermächtigung i.H.v. 15.100 EUR Zuweisung vom LKR, Ertüchtigung OG und Brandschutzsanierung

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2025			Ansatz 2025	Ansatz 2026	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
		Gesamt:	882.100	2.988.900	2.106.800	

Bedarfsmeldungen für den Haushalt 2026 der Gemeinde Sickte

Finanzhaushalt

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2025			Ansatz 2025	Ansatz 2026	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
11.10.60/4008.78210000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Ausz.f d.Erw. von Grundstücken und Gebäuden	505.000	510.000	5.000	500.000 EUR Neuansatz Kauf eines Hauses in der Sickter Ortsmitte, 10.000 EUR Grundstückskauf für OD Sickte, Ermächtigung i.H.v. 168.200 EUR (147.900 EUR plus 20.300 EUR NK) für Grundstückskauf Wilhelmshöhe Ost
11.10.60/4037.78710000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	175.000	185.000	10.000	Neuansatz Sanierung Harzblick: 60.000 EUR Dach, 15.000 EUR Innenausbau DG, 100.000 EUR Fenster und Fassade, 10.000 EUR Kostensteigerung
11.10.60/4051.78211000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Ausz. f. d. Erw. von unbewegl. Vermögensgegenständen > 150 Euro	10.000	0	-10.000	in 2025 Zähleranschlusssäulen
36.50.40/4013.78311000	Kindertagesstätte St. Petri	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	5.000	0	-5.000	Außenspielgerätehaus in 25 erledigt
36.50.44/4013.78311000	Arche Noah	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	10.000	10.000	Ersatzbeschaffung abgängiges Schiff (gesch. Kosten) 10.000 €
36.60.10/4001.78311000	Spiel- und Bolzplätze	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	1.200	1.200	Ersatz Tisch-Bank Kombi Spielplatz Herrenhaus
36.60.10/4013.78311000	Spiel- und Bolzplätze	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	3.000	5.700	2.700	4.000 € Babyschaukel Hötzum (geht nur als Neuanschaffung), 1.700 EUR zweites Tor Herrenhausspielplatz In 2027: Hangrutsche Hötzum und Hecke Spielplatz am Erdwerk als Windschutz ca. 10.000 €
36.60.10/4041.78730000	Spiel- und Bolzplätze	Ausz.f.sonstige Baumaßnahmen	661.000	668.500	7.500	Jugendplatz Var. P370 Pumptrack Umsetzung ohne Ballfangzaun DS/XI/40/097-001 Umsetzung 2025 & 2026 7.500 € Einfriedung zur Ackerfläche Heyer erforderlich,
42.40.41/4038.78180000	Sportanlage Sickte	Investitionszuschüsse an übrigen Bereiche	0	3.000	3.000	Zuschuss Flutlichtanlage
53.10.11/4050.78311000	Photovoltaikanlage - umsatzsteuerfrei	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	11.900	0	-11.900	in 2025: PV Anlagen auf den Dächern der Kita`s St. Martin und St. Petri, 21,6% Eigenverbrauch. Daher Aufteilung auf 53.10.11 und 53.10.12
53.10.12/4050.78311000	Photovoltaikanlage - umsatzsteuerpflichtig	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	43.200	0	-43.200	in 2025: PV Anlagen auf den Dächern der Kita`s St. Martin und St. Petri, 21,6% Eigenverbrauch. Daher Aufteilung auf 53.10.11 und 53.10.12

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2025			Ansatz 2025	Ansatz 2026	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
Planungsstelle	Produkt	Bezeichnung				
54.10.10/4023.78730000	Gemeindestraßen	Ausz.f.sonstige Baumaßnahmen	420.500	526.100	105.600	Neuansatz auf Grundlage v. VJ mit zu erwartenden Kostensteigerung von ca. 10 % : 2 x Birkenweg (265.430 EUR), 1 x Wilhelmshöhe (103.620 EUR), 1x Schöninger Straße (77.000 EUR), Burschenhof (80.000 EUR)
54.10.10/4035.78720000	Gemeindestraßen	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	140.000	2.630.000	2.490.000	Begleitinvestition Landesstraßensanierung in geschätzter Höhe von 6.600.0000 € - Abzug für Eigenbetrieb neu: Gesamtkosten Straßensanierung lt.Kostenschätzung v.27.5.25 6,6Mio. €, davon rd. 2.63 Mio. € für die Nebenanlagen der Gemeinde
54.10.10/4052.78720000	Gemeindestraßen	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	1.580.000	1.580.000	Kreisverkehr Sickte-Ortseingang West
55.20.10/4012.78720000	Gewässer, Wasserläufe, Kanäle	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	62.000	40.000	-22.000	Neuansatz 40.000 EUR Schutzmauer auf dem linken Wabeufer, 6.000 Ermächtigung für Volzum
55.20.10/4046.78150000	Gewässer, Wasserläufe, Kanäle	Investitionszuschüsse a.verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	50.000	1.220.000	1.170.000	Am Waldrand -Hausanschlüsse 60.000 €, Umsetzung RW OD Sickte insgesamt 1.160.000 EUR.
57.30.41/4037.78710000	Dorfgemeinschaftshaus Apelnstedt	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	50.000	0	-50.000	Ertüchtigung OG und Brandschutzsanierung in 2025 abgeschlossen
		Gesamt:	2.136.600	7.379.500	5.242.900	
		Saldo Finanzhaushalt aus Investitionstätigkeit	-1.254.500	-4.390.600	-3.136.100	

Bedarfsmeldungen für den Haushalt 2026 der Gemeinde Sickte

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	1.254.500	4.390.600	3.136.100	Kreditaufnahme zur Finanzierung der Investitionen 2026, Kreditermächtigung aus 2025 i.H.v. 264.800 EUR
61.20.10/9800.69273017	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Umschuldung Krd Sickte b. DKB 6700751933	0	0	0	0
		Gesamt	1.254.500	4.390.600	3.136.100	

Bedarfsmeldungen für den Haushalt 2026 der Gemeinde Sickte

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	0	5.300	5.300	Tilgungen für neu aufzunehmende Kredite
61.20.10/9800.79273009	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilg. v. Krd. f. Invest f. Sickte b. DGHYP 3022624502	9.000	9.400	400	gem. Tilgungsplan
61.20.10/9800.79273010	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilg. v. Krd. f. Invest f. Sickte b. DEXIA 4011426	38.500	40.400	1.900	gem. Tilgungsplan
61.20.10/9800.79273017	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilg. v. Krd. f. Invest f. Sickte b. DKB 6700751933	2.900	2.900	0	gem. Tilgungsplan
61.20.10/9800.79273024	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilg, v. Krd. f. Invest. f. Sickte b. DKB 6701771021	10.700	10.900	200	gem. Tilgungsplan
		Gesamt:	61.100	68.900	7.800	
		Saldo FinHH aus Finanzierungstätigkeit	1.193.400	4.321.700	3.128.300	
		Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-2.254.600	-4.805.200	-2.550.600	
		Summe:	-1.061.200	-483.500	577.700	

Gemeinde Sickinge, von 2025 nach 2026 zu übertragene Rückstellungen, Stand 12.03.2026

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ans 25	RSt	Soll Ans	Soll RSt	Abgang	Übertrag	Begründung
36.50.44.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.000,00	0	12.220,47	0,00		8.000	5.000 € Maler- und Reparaturarbeiten, 3.000 € ggf. weitere Arbeiten Feuchteschaden;
51.10.10.44310000	Geschäftsaufwendungen	60.000	0	3.043,75	0		56.956,25	laufende Bauleitplanung
54.10.10.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	181.968,71	22.274,79	90.265,74	22.274,79	0,00	0,00	(1.700 EUR ARAP)
55.20.10.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	48.808,00	37.500,00	67.640,27	27.771,20	9.728,80	12.500,00	Kanäle, nach 2026 RW Kanal Brunnenstraße

Gemeinde Sickte, von 2025 nach 2026 zu übertragene Ermächtigungen, Stand 12.03.2026

Gliederung	Maßna	Gruppierung	Bezeichnung	Ansatz 25	Erm	Soll Ansatz	Soll Erm	Abgang	Übertrag	
11.10.60	4008	78210000	Einz.a.der Veräuß.v.Grdst.u.Geb.u.and.unbew.Ver m.Gegenst.	505.000	0,00	0	0,00	0,00	168.200	Grundstückskauf Wilhelmshöhe Ost
55.20.10	4012	78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	62.000,00	0,00	5.805,00	0,00	0,00	6.000	Hochwasserschutz Volzum
57.30.41	4037	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	33.900,00	0	0	0	33.900,00	Sanierung DGH Apelstedt
57.30.41	4037	68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	15.100,00	0	0	0	15.100,00	Sanierung DGH Apelstedt
57.30.41	4037	68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	3.000,00	0	3.000,00	0	0,00	Sanierung DGH Apelstedt
57.30.41	4037	78710000	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	50.000	24.154,84	41.552,44	24.154,84	0,00	0,00	Sanierung DGH Apelstedt
57.30.45	4042	68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	286.400,00	0	286.400,00	0	0,00	Co-Working-Space
57.30.45	4042	68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	2.000,00	0	2.000,00	0	0,00	Co-Working-Space
57.30.45	4042	78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	6.466,66	0	5.932,04	534,62	0,00	Co-Working-Space
57.30.45	4042	78710000	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	0	29.977,47	0	27.468,49	2.508,98	0,00	Co-Working-Space
61.20.10	9800	69273000	Kreditaufnahme	1.254.500	0,00	0	0	0	264.800	Zur Finanzierung von Investitionen aus 2025

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	718.300	2.855.600	-2.137.300	0	0	0
20 Finanzwesen	7.147.200	4.991.600	2.155.600	0	0	0
30 Ordnungswesen	400	11.800	-11.400	0	0	0
40 Bauwesen	675.300	1.334.300	-659.000	0	0	0
Teilergebnishaushalte zusammen	8.541.200	9.193.300	-652.100	0	0	0

Doppischer Budgetplan2026

Niedersachsen Übersicht Ergebnis-/Finanzhaushalt

(Bundesland 03)	Einz. a. lfd.	Ausz. a.	Saldo a. lfd.	Einz. a. Invest.	Ausz. a. Invest.	Saldo a. Invest.
	VwTätigk.	lfd.VwTätigk.	VwTätigk.	Tätigk.	Tätigk.	Tätigk.
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6
10 Zentrale Dienste	652.600	2.745.200	-2.092.600	0	10.000	-10.000
20 Finanzwesen	7.147.200	4.991.600	2.155.600	0	0	0
30 Ordnungswesen	400	11.300	-10.900	0	0	0
40 Bauwesen	486.400	953.100	-466.700	2.988.900	7.369.500	-4.380.600
Teilfinanzhaushalte zusammen	8.286.600	8.701.200	-414.600	2.988.900	7.379.500	-4.390.600

Doppischer Budgetplan2026

Niedersachsen Übersicht Ergebnis-/Finanzhaushalt

(Bundesland 03)	Einz. a. Fin.	Ausz. a. Fin.	Saldo a. Fin.	Veränd. Best. a.	Verpflichtungser
	Tätig.	Tätig.	Tätig.	Zahlungsm.	mächtigungen
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
10 Zentrale Dienste	0	0	0	-2.102.600	0
20 Finanzwesen	4.390.600	68.900	4.321.700	6.477.300	0
30 Ordnungswesen	0	0	0	-10.900	0
40 Bauwesen	0	0	0	-4.847.300	0
Teilfinanzhaushalte zusammen	4.390.600	68.900	4.321.700	-483.500	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	6.425.495,70	6.571.900	7.140.000	7.469.900	7.741.900	7.950.100
61.10.10.30110000 Grundsteuer A	59.560,43	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
61.10.10.30120000 Grundsteuer B	977.493,14	967.500	967.500	967.500	967.500	967.500
61.10.10.30130000 Gewerbesteuer	763.124,43	760.000	815.000	815.000	815.000	815.000
61.10.10.30210000 Gemeindeanteil a.der Einkommensteuer	4.255.333,00	4.395.400	4.841.300	5.073.600	5.291.700	5.572.100
61.10.10.30220000 Gemeindeanteil a.der Umsatzsteuer	336.048,00	355.700	421.000	518.600	572.500	500.300
61.10.10.30310000 Vergnügungssteuer	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
61.10.10.30320000 Hundesteuer	32.736,70	32.600	34.500	34.500	34.500	34.500
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.738,40	400	450.100	358.000	177.400	177.400
28.10.10.31460000 Zuschüsse f.laufende Zwecke von sonst.öfftl.Sonderr.	0,00	0	0	0	0	0
28.10.10.31480000 Zuschüsse f.laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
31.51.10.31420000 Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	296,40	400	400	400	400	400
36.50.40.31410000 Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land	0,00	0	121.000	70.500	0	0
36.50.40.31411000 Zuweisungen vom Land für Erstattung 3. KiGa-Jahr	0,00	0	0	0	0	0
36.50.40.31420000 Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
36.50.40.31480000 Zuschüsse f.laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
36.50.40.31481000 Zuschüsse Sachspenden	0,00	0	0	0	0	0
36.50.41.31410000 Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land	0,00	0	89.500	52.200	0	0
36.50.41.31411000 Zuweisungen vom Land für Erstattung 3. KiGa-Jahr	0,00	0	0	0	0	0
36.50.41.31420000 Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
36.50.41.31480000 Zuschüsse f.laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
36.50.41.31481000 Zuschüsse Sachspenden	0,00	0	0	0	0	0
36.50.42.31410000 Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land	0,00	0	48.100	28.000	0	0
36.50.42.31411000 Zuweisungen vom Land für Erstattung 3. KiGa-Jahr	0,00	0	0	0	0	0
36.50.42.31480000 Zuschüsse f.laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
36.50.43.31411000 Zuweisungen vom Land für Erstattung 3. KiGa-Jahr	0,00	0	0	0	0	0
36.50.43.31420000 Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
36.50.44.31410000 Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land	0,00	0	51.100	29.900	0	0
36.50.44.31411000 Zuweisungen vom Land für Erstattung 3. KiGa-Jahr	0,00	0	0	0	0	0
36.50.44.31420000 Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
36.50.44.31480000 Zuschüsse f.laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
36.50.44.31481000 Zuschüsse Sachspenden	0,00	0	0	0	0	0
42.40.40.31420000 Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	3.442,00	0	0	0	0	0
42.40.41.31420000 Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
42.40.41.31480000 Zuschüsse f.laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
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	140.000	177.000	177.000	177.000

Doppischer Haushaltsplan 2026

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
54.10.10.31480000	Zuschüsse f.laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
54.10.10.31481000	Zuschüsse Sachspenden	0,00	0	0	0	0	0
55.20.10.31480000	Zuschüsse f.laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
61.10.10.31310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	277.302,45	275.200	280.800	403.400	399.400	394.800
11.10.60.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	19.819,08	19.800	18.700	18.700	18.700	18.700
36.50.40.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	25.294,02	25.200	25.200	24.900	24.900	24.900
36.50.40.31620000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten f.Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
36.50.41.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	8.313,44	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
36.50.42.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	30.875,24	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
36.50.44.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	1.946,56	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
36.60.10.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	879,89	200	200	59.900	59.900	59.900
42.10.10.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	0,00	0	0	0	0	0
42.40.40.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	844,44	800	800	800	800	800
42.40.41.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	2.092,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42.40.42.31610000	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.	170.694,86	170.300	171.800	237.100	237.100	235.600
54.10.10.31620000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten f.Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
54.50.10.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	8.735,10	8.700	8.500	6.400	6.400	6.300
55.20.10.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	2.945,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
57.30.41.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	2.161,86	2.100	3.100	3.100	3.100	100
57.30.42.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	931,68	900	900	900	900	900
57.30.43.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	652,28	600	600	600	600	600
57.30.45.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	115,92	100	4.500	4.500	500	500
61.10.10.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	1.000,54	0	0	0	0	0
4	sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5	öffentlich-rechtliche Entgelte	192.263,89	206.900	178.100	178.100	178.100	178.100
11.10.20.33110000	Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
11.10.60.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
28.10.10.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
36.50.40.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
36.50.41.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	145.764,40	160.000	128.700	128.700	128.700	128.700
36.50.44.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
36.50.45.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	39.669,49	37.600	40.000	40.000	40.000	40.000
53.10.12.33210002	BntzGeb Strom EON USTpfl	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
57.30.41.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000,00	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000
57.30.42.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	110,00	0	0	0	0	0
57.30.43.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	960,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Doppischer Haushaltsplan 2026

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
57.30.44.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.760,00	2.600	1.800	1.800	1.800	1.800
6	privatrechtliche Entgelte	173.434,48	178.800	180.400	183.400	183.400	183.400
11.10.60.34110000	Mieten und Pachten	140.804,32	148.300	148.300	148.300	148.300	148.300
11.10.60.34110001	Mieten u Pachten ustpfl	461,50	400	400	400	400	400
11.10.60.34111000	Mietnebenkosten	30.900,40	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
28.10.10.34110000	Mieten und Pachten	588,24	600	1.700	1.700	1.700	1.700
28.10.10.34210000	Erträge a. Verkauf	9,34	0	0	0	0	0
54.10.10.34110000	Mieten und Pachten	670,68	600	500	500	500	500
57.30.40.34110000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
57.30.45.34110000	Mieten und Pachten	0,00	0	600	3.600	3.600	3.600
57.30.45.34111000	Mietnebenkosten	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.396,81	136.100	171.900	143.500	110.100	104.600
11.10.60.34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
36.50.40.34822000	Erstattungen von Gemeinden (GV), Sachkosten	0,00	0	0	0	0	0
36.50.40.34823000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Krippenplätze	4.177,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
36.50.40.34824000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Hortplätze	830,00	0	0	0	0	0
36.50.40.34825000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Kindergartenplätze	6.222,00	1.500	10.100	5.800	0	0
36.50.40.34881000	Kostenumlage Essensgeld	0,00	0	0	0	0	0
36.50.40.34890000	Kostenumlage Essensgeld nur 2011	0,00	0	0	0	0	0
36.50.41.34823000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Krippenplätze	7.372,00	7.000	5.500	5.500	3.600	1.500
36.50.41.34824000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Hortplätze	0,00	1.500	0	0	0	0
36.50.41.34825000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Kindergartenplätze	3.684,77	5.000	5.000	3.300	0	0
36.50.41.34881000	Kostenumlage Essensgeld	70.155,40	59.000	74.300	74.400	74.500	74.600
36.50.41.34890000	Kostenumlage Essensgeld nur 2011	0,00	0	0	0	0	0
36.50.42.34823000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Krippenplätze	25.322,70	12.000	12.500	9.000	12.000	8.500
36.50.42.34824000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Hortplätze	0,00	0	0	0	0	0
36.50.42.34825000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Kindergartenplätze	17.561,00	8.500	22.000	16.000	6.000	6.000
36.50.43.34823000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Krippenplätze	0,00	0	0	0	0	0
36.50.43.34825000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Kindergartenplätze	0,00	0	0	0	0	0
36.50.44.34823000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Krippenplätze	266,00	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36.50.44.34824000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Hortplätze	0,00	1.500	0	0	0	0
36.50.44.34825000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Kindergartenplätze	1.428,00	1.500	0	0	0	0
36.50.44.34881000	Kostenumlage Essensgeld	0,00	0	0	0	0	0
36.50.45.34821000	Erstattungen von Gemeinden (GV), Personalkosten	26.100,00	26.100	29.500	16.000	0	0
36.50.45.34881000	Kostenumlage Essensgeld	6.277,40	5.000	7.500	8.000	8.500	8.500
51.10.10.34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20.208,96	7.000	7.200	3.200	3.200	3.200
61.10.10.36910000	Verzinsung von Steuernachforderungen	2.170,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100

Doppischer Haushaltsplan 2026

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
61.20.10.36171000	Zinserträge von Kreditinstituten- Geldmarktkonto	17.534,54	4.000	5.000	1.000	1.000	1.000
61.20.10.36510000	Erträge a.Gewinnanteilen a.verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	504,42	1.000	100	100	100	100
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	139.831,26	135.600	132.700	132.700	132.700	132.700
11.10.60.35620000	Säumniszuschläge u. ä.	0,00	0	0	0	0	0
11.10.60.35820000	Erträge a.der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
11.10.60.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
36.50.40.35820000	Erträge a.der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
36.50.40.35831000	Ertr.a.d.Auflös.o.Herabsetzung v.Wertbericht.a.Forder.(Einzel-/Pauschalwertber.)	0,00	0	0	0	0	0
36.50.41.35820000	Erträge a.der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
36.50.43.35820000	Erträge a.der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
36.50.44.35820000	Erträge a.der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
42.40.41.35820000	Erträge a.der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
53.10.10.35110000	Konzessionsabgaben	115.522,09	119.400	119.300	119.300	119.300	119.300
53.20.10.35110000	Konzessionsabgaben	21.792,17	16.200	13.400	13.400	13.400	13.400
54.10.10.35820000	Erträge a.der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
54.10.10.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	75,00	0	0	0	0	0
57.30.41.35820000	Erträge a.der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
61.10.10.35620000	Säumniszuschläge u. ä.	2.442,00	0	0	0	0	0
61.10.10.35822100	Erträge aus Auflösung / Herabsetzung v. Finanzausgleichsrückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
61.10.10.35831000	Ertr.a.d.Auflös.o.Herabsetzung v.Wertbericht.a.Forder.(Einzel-/Pauschalwertber.)	0,00	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge	7.401.671,95	7.511.900	8.541.200	8.872.200	8.926.200	9.124.300
Ordentliche Aufwendungen							
13	Personalaufwendungen	126.434,50	141.000	146.700	151.600	156.100	160.800
11.10.60.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
11.10.60.40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	4.688,54	5.000	5.200	5.400	5.600	5.700
11.10.60.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
36.50.40.40410000	Beihilfen und Unterstützungsleistungen f.Beamte und Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
36.50.45.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	70.896,02	76.200	78.100	80.500	82.900	85.400
36.50.45.40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	15.593,00	17.700	19.400	20.000	20.600	21.200
36.50.45.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	0,00	4.300	4.400	4.600	4.700	4.900
36.50.45.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.605,07	15.900	16.800	17.400	17.900	18.400
36.60.20.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
36.60.20.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	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
57.30.40.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
57.30.40.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
57.30.41.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
57.30.41.40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	5.530,03	5.800	6.000	6.200	6.400	6.600
57.30.41.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
57.30.42.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
57.30.42.40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	7.949,01	8.400	8.800	9.100	9.400	9.700
57.30.42.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
57.30.43.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
57.30.43.40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	3.017,84	3.300	3.400	3.600	3.700	3.800
57.30.43.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
57.30.44.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
57.30.44.40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	4.154,99	4.400	4.600	4.800	4.900	5.100
57.30.44.40320000	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	755.055,50	763.200	870.800	686.500	635.100	645.200
11.10.10.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.054,55	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
11.10.20.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
11.10.20.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.10.60.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73.082,52	63.000	82.000	60.000	60.000	60.000
11.10.60.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	168,74	1.500	0	0	0	0
11.10.60.42310000	Mieten und Pachten	8.160,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
11.10.60.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.566,86	56.000	52.000	52.500	53.000	53.500
11.10.60.42813000	Verbrauch von Vorräten Betriebsstoffe	0,00	0	0	0	0	0
28.10.10.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
28.10.10.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
28.10.10.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	339,44	400	1.200	1.200	1.200	1.200
28.10.10.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
28.10.10.42711000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Polkowice	0,00	0	0	0	0	0
28.10.10.42712000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sikki	656,55	1.000	600	600	600	600
28.10.10.42814000	Verbrauch von Vorräten Waren	2.194,50	0	0	0	0	0
31.51.10.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.402,18	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
36.50.40.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.619,82	13.000	20.000	12.000	12.000	12.000
36.50.40.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.217,02	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
36.50.40.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
36.50.40.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.138,15	30.400	28.400	28.900	29.400	29.500

Doppischer Haushaltsplan 2026

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
36.50.40.42610000	Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
36.50.40.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
36.50.40.42713000	Essensgeld	0,00	0	0	0	0	0
36.50.40.42720000	Essensgeld nur 2011	0,00	0	0	0	0	0
36.50.40.42910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
36.50.40.42911000	Aufw. f. Verbrauch Sachspenden	0,00	0	0	0	0	0
36.50.41.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.156,61	15.200	26.400	15.000	15.000	15.000
36.50.41.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.519,41	500	500	500	500	500
36.50.41.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	4.878,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36.50.41.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.939,95	14.500	13.500	14.000	14.500	15.000
36.50.41.42713000	Essensgeld	78.080,81	59.000	74.300	74.400	74.500	74.600
36.50.41.42720000	Essensgeld nur 2011	0,00	0	0	0	0	0
36.50.41.42910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
36.50.41.42911000	Aufw. f. Verbrauch Sachspenden	0,00	0	0	0	0	0
36.50.42.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
36.50.43.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
36.50.43.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
36.50.43.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
36.50.43.42610000	Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
36.50.44.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.190,61	39.000	13.000	18.000	18.000	18.000
36.50.44.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	903,77	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
36.50.44.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	1.900	500	500	500
36.50.44.42310000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
36.50.44.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.793,83	22.500	23.500	24.500	25.000	25.500
36.50.44.42610000	Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
36.50.44.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
36.50.44.42713000	Essensgeld	0,00	0	0	0	0	0
36.50.44.42911000	Aufw. f. Verbrauch Sachspenden	0,00	0	0	0	0	0
36.50.45.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	4.227,61	3.900	2.500	2.500	2.500	2.500
36.50.45.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	300	300	300	300
36.50.45.42610000	Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	260,00	100	2.300	500	500	500
36.50.45.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	244,69	1.000	200	200	200	200
36.50.45.42713000	Essensgeld	5.482,69	5.000	7.500	8.000	8.500	8.500
36.60.10.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.087,35	18.000	35.100	10.000	10.000	10.000
36.60.10.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
36.60.10.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
36.60.10.42310000	Mieten und Pachten	1.720,33	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
36.60.10.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63,08	100	100	100	100	100

Doppischer Haushaltsplan 2026

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
36.60.20.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
36.60.20.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
36.60.20.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
36.60.20.42310000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
36.60.20.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
42.40.40.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	338,12	5.000	1.500	1.500	1.600	1.700
42.40.40.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	957,74	5.400	5.100	1.100	1.100	5.100
42.40.41.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
42.40.41.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	843,64	4.900	4.900	900	900	4.900
42.40.42.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
42.40.42.42310000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
42.40.42.42410000	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	135.016,55	191.700	227.700	146.700	96.700	96.700
54.10.10.42130000	Unterhaltung der Kanäle	0,00	0	0	0	0	0
54.10.10.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	270,96	400	400	400	400	400
54.10.10.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	597,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
54.10.10.42911000	Aufw. f. Verbrauch Sachspenden	0,00	0	0	0	0	0
54.50.10.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	98.907,20	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
54.50.10.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	45.455,26	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
55.20.10.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.146,55	49.500	74.500	39.500	39.500	39.500
55.20.10.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	246,40	0	100	100	100	100
57.30.40.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	309,34	300	400	400	400	400
57.30.41.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.219,33	6.500	4.500	2.000	2.000	2.000
57.30.41.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	77,23	200	200	200	200	200
57.30.41.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	447,59	300	500	500	500	500
57.30.41.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.599,29	9.500	12.400	12.500	12.600	12.700
57.30.42.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14,76	500	1.500	500	500	500
57.30.42.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
57.30.42.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
57.30.42.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.855,43	7.000	5.000	7.100	5.200	5.300
57.30.43.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	614,44	500	700	700	700	700
57.30.43.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5,77	100	100	100	100	100
57.30.43.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	39,40	100	100	100	100	100
57.30.43.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.463,67	4.000	8.000	10.500	8.000	8.000
57.30.44.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
57.30.44.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	53,07	100	100	100	100	100

Doppischer Haushaltsplan 2026

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
57.30.44.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	148,21	100	100	100	100	100
57.30.44.42310000	Mieten und Pachten	15.429,60	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
57.30.44.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	340,21	600	600	600	600	600
57.30.45.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	181,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.30.45.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	119,92	0	0	0	0	0
57.30.45.42310000	Mieten und Pachten	192,33	200	200	200	200	200
57.30.45.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.015,56	3.200	1.200	1.300	1.400	1.500
16	Abschreibungen	581.210,33	581.600	593.800	808.300	804.600	769.200
11.10.10.47118000	Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
11.10.60.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	16.642,40	16.700	16.700	24.700	24.700	24.700
11.10.60.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.500	600	600	600	600
11.10.60.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00	0	0	0	0	0
11.10.60.47211110	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
11.10.60.47211112	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Erlass	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	766,80	800	800	800	800	800
36.50.40.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	46.232,61	46.300	46.500	46.500	46.500	46.500
36.50.40.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	492,44	500	500	500	0	0
36.50.40.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.480,26	5.500	6.000	5.100	4.800	3.900
36.50.40.47118000	Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
36.50.40.47211110	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
36.50.40.47211112	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Erlass	0,00	0	0	0	0	0
36.50.41.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	16.280,72	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
36.50.41.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	400	0	0	0	0
36.50.41.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.572,50	6.400	6.600	5.100	4.500	4.200
36.50.41.47118000	Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
36.50.41.47211112	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Erlass	60,26	0	0	0	0	0
36.50.42.47110100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.	30.775,52	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
36.50.43.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
36.50.43.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	0	0	0	0
36.50.44.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	4.728,50	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
36.50.44.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.996,42	6.000	6.600	7.500	7.500	7.500
36.50.44.47118000	Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
36.50.44.47211110	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
36.60.10.47110100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.	240,00	300	300	300	300	300

Doppischer Haushaltsplan 2026

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
36.60.10.47112000	Abschreibungen auf beb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte a. beb. Grundst.	317,64	400	400	400	400	400
36.60.10.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.623,07	7.400	7.000	72.700	72.700	72.700
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
36.60.20.47118000	Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
42.10.10.47110100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.	317,86	300	500	300	300	300
42.40.40.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	2.924,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42.40.41.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	8.130,20	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
42.40.41.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	278,18	300	300	300	300	100
42.40.42.47113000	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
53.10.11.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	300	300	300	300
53.10.12.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
53.10.12.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
54.10.10.47110100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.	2.702,43	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54.10.10.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	378.514,75	381.100	379.800	496.200	496.200	493.300
54.10.10.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	376,28	400	400	400	400	300
54.10.10.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	89,80	100	100	100	100	100
54.10.10.47118000	Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
54.50.10.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	20.226,65	17.300	19.700	14.200	14.200	13.800
55.20.10.47110100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.	820,78	1.000	1.000	31.500	31.500	1.500
55.20.10.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	49,84	100	100	1.200	1.200	1.200
55.20.10.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	9.755,23	11.300	11.300	11.300	9.000	9.000
57.30.41.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	4.229,60	4.300	7.300	7.300	7.300	7.300
57.30.41.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	765,42	800	900	900	900	900
57.30.42.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	2.616,92	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
57.30.42.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	278,18	300	300	300	300	100
57.30.43.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	1.694,64	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
57.30.43.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	278,20	300	300	300	300	100
57.30.44.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	278,18	300	300	300	300	100
57.30.44.47118000	Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
57.30.45.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	1.156,84	1.200	7.800	7.800	7.800	7.800
61.10.10.47211110	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
61.10.10.47211112	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Erläss	16,45	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
61.10.10.47211120	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Pauschalwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	87.504,46	86.600	95.100	272.900	271.600	269.700
61.10.10.45920000	Verzinsung von Steuererstattungen	592,00	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
61.20.10.45170000	Zinsaufwendungen a.Kreditinstitute	86.912,46	84.600	92.700	270.000	268.200	265.800
61.20.10.45210000	Zinsaufwendungen f.äußeren Kassenkredit	0,00	1.000	1.000	1.500	2.000	2.500
61.20.10.45211000	Zinsaufwendungen f. innere Liquiditätskredite (ab 2015)	0,00	0	0	0	0	0
61.20.10.45220000	Zinsaufwendungen f. innerern Kassenkredit	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	4.265.699,07	4.444.300	4.950.300	5.103.500	5.349.900	5.612.000
28.10.10.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	4.121,17	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
36.25.10.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	2.188,55	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
42.10.10.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	6.686,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
42.40.40.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
42.40.41.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	2.325,51	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
42.40.42.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
54.70.10.43170000	Zuschüsse a.private Unternehmen	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	19.756,50	23.200	23.900	23.900	23.900	23.900
55.50.10.43130000	Zuweisungen a.Zweckverbände und dergl.	95,65	100	100	100	100	100
55.50.10.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	96,07	200	200	200	200	200
57.30.45.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	0,00	3.600	3.000	0	0	0
61.10.10.43410000	Gewerbesteuerumlage	73.659,00	76.000	81.500	81.500	81.500	81.500
61.10.10.43721000	Kreisumlage	2.809.832,00	2.905.300	3.251.900	3.251.900	3.326.600	3.399.700
61.10.10.43722000	Samtgemeindeumlage	1.340.438,62	1.407.700	1.561.400	1.717.600	1.889.300	2.078.300
19	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.179.375,22	2.743.600	2.536.600	2.623.000	2.710.900	2.810.900
11.10.10.44210000	Aufwendungen f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	29.855,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11.10.10.44291000	Verfüungsmittel SGBM / BGM	20,00	100	100	100	100	100
11.10.20.44310000	Geschäftsaufwendungen	472,68	600	600	600	600	600
11.10.20.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22.529,40	22.700	25.700	25.900	26.100	26.300
11.10.20.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	0,00	700	0	0	0	0
11.10.30.44312000	RPA Gebühren für Prüfungen JR, Kasse, Vergaben, u.a.	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.10.60.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	448,80	1.000	800	800	800	800
28.10.10.44290000	Sonstige Aufwendungen f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	285,70	300	300	300	300	300
28.10.10.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	0,00	0	0	0	0	0
28.10.10.44580000	Erstattungen a.übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
36.25.10.44290000	Sonstige Aufwendungen f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	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
36.50.40.44290000	Sonstige Aufwendungen f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
36.50.40.44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
36.50.40.44520000	Erstattungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
36.50.40.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	2.599,30	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
36.50.40.44523000	Erstattungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände für Krippenplätze	6.156,00	3.000	0	0	0	0
36.50.40.44524000	Erstattungen a.Gemeinden u. Gemeindeverbände für Hortplätze	42.167,77	29.800	17.200	5.800	2.000	0
36.50.40.44525000	Erstattungen a. Gemeinden u. Gemeindeverbände für Kindergartenplätze	11.560,00	9.100	7.500	2.000	0	0
36.50.40.44570000	Erstattungen a.private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
36.50.40.44570001	Erstattungen a.private Unternehmen (Personalkostenzuschuss Kita)	0,00	0	0	0	0	0
36.50.40.44580000	Erstattungen a.übrige Bereiche	458.816,87	783.900	854.000	904.000	954.000	1.004.000
36.50.41.44310000	Geschäftsaufwendungen	522,64	0	0	0	0	0
36.50.41.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	1.757,80	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
36.50.41.44570000	Erstattungen a.private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
36.50.41.44570001	Erstattungen a.private Unternehmen (Personalkostenzuschuss Kita)	0,00	0	0	0	0	0
36.50.41.44580000	Erstattungen a.übrige Bereiche	659.816,13	662.100	544.700	557.900	571.400	585.200
36.50.42.44570000	Erstattungen a.private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
36.50.42.44580000	Erstattungen a.übrige Bereiche	659.702,11	768.000	544.100	574.100	604.100	634.100
36.50.43.44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
36.50.43.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	0,00	0	0	0	0	0
36.50.43.44570000	Erstattungen a.private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
36.50.44.44290000	Sonstige Aufwendungen f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
36.50.44.44310000	Geschäftsaufwendungen	450,78	0	0	0	0	0
36.50.44.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	0,00	0	100	0	0	0
36.50.44.44523000	Erstattungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände für Krippenplätze	0,00	0	0	0	0	0
36.50.44.44524000	Erstattungen a.Gemeinden u. Gemeindeverbände für Hortplätze	0,00	0	0	0	0	0
36.50.44.44525000	Erstattungen a. Gemeinden u. Gemeindeverbände für Kindergartenplätze	0,00	0	0	0	0	0
36.50.44.44570000	Erstattungen a.private Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
36.50.44.44570001	Erstattungen a.private Unternehmen (Personalkostenzuschuss Kita)	0,00	0	0	0	0	0
36.50.44.44580000	Erstattungen a.übrige Bereiche	176.610,34	270.400	350.900	358.900	358.900	366.900
36.50.45.44310000	Geschäftsaufwendungen	52,11	200	200	200	200	200
36.60.10.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	6.227,10	8.000	13.000	10.000	10.000	10.000
36.60.20.44210000	Aufwendungen f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36.60.20.44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
36.60.20.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	0,00	0	0	0	0	0
42.40.40.44310000	Geschäftsaufwendungen	276,42	0	300	300	300	300
51.10.10.44310000	Geschäftsaufwendungen	12.541,86	60.000	35.000	30.000	30.000	30.000
53.10.11.44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
53.10.11.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	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
53.10.12.44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
53.10.12.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
54.10.10.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	83.589,00	84.700	100.000	100.000	100.000	100.000
55.20.10.44310000	Geschäftsaufwendungen	126,00	200	200	10.200	10.200	10.200
57.30.40.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	0,00	0	0	0	0	0
57.30.41.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	149,60	200	500	500	500	500
57.30.42.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	56,10	200	500	500	500	500
57.30.43.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	74,80	0	0	0	0	0
57.30.44.44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
57.30.44.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	0,00	0	0	0	0	0
57.30.45.44310000	Geschäftsaufwendungen	810,91	200	800	800	800	800
20	Summe ordentliche Aufwendungen	7.995.279,08	8.760.300	9.193.300	9.645.800	9.928.200	10.267.800
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-593.607,13	-1.248.400	-652.100	-773.600	-1.002.000	-1.143.500
22	außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.10.60.50120000	Empfangene Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden	0,00	0	0	0	0	0
11.10.60.50190000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.10.60.50220000	Erträge a.der Herabsetzung von Rückstellungen	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
11.10.60.53120000	Erträge a. d. Veräußer. v. bewegl. Verm.gegst. oberh. der Wertgr. v. 1000 EUR	0,00	0	0	0	0	0
28.10.10.50120000	Empfangene Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden	0,00	0	0	0	0	0
36.50.40.50220000	Erträge a.der Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
36.50.41.50190000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
36.60.10.53110000	Erträge a. d. Veräußer. v. Grundst. u. Geb. u. anderen unbew. Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0
54.10.10.53110000	Erträge a. d. Veräußer. v. Grundst. u. Geb. u. anderen unbew. Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0
23	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.10.60.51290000	Sonstige Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.10.60.51310000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
11.10.60.53210000	Aufwendungen a.der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
11.10.60.53250100	Verschrottung	0,00	0	0	0	0	0
36.50.40.51290000	Sonstige Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
36.50.40.53250100	Verschrottung	0,00	0	0	0	0	0
36.60.10.51290000	Sonstige Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
36.60.20.51290000	Sonstige Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
42.40.40.51290000	Sonstige Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
42.40.41.51290000	Sonstige Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
42.40.42.51290000	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
54.10.10.51290000 Sonstige Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54.10.10.53210000 Aufwendungen a.der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
55.20.10.53210000 Aufwendungen a.der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
57.30.40.51290000 Sonstige Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
57.30.41.53250100 Verschrottung	0,00	0	0	0	0	0
61.10.10.51320000 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-593.607,13	-1.248.400	-652.100	-773.600	-1.002.000	-1.143.500
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

Investitionen und Folgekosten

Planungsstelle	Maßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	VE`s	Ansatz 2026	Jährliche Folgekosten		
						2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.10.60/4008.78210000	Ausz.f d.Erw. von Grundstücken und Gebäuden				510.000	0	0	0
11.10.60/4037.78710000	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen				185.000	8100	8.100	8.100
36.50.44/4013.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten				10.000	900	900	900
36.60.10/4001.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten				1.200	100	100	100
36.60.10/4013.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten				5.700	600	600	600
36.60.10/4041.78730000	Ausz.f.sonstige Baumaßnahmen				668.500	66.800	66.800	66.800
42.40.41/4038.78180000	Investitionszuschüsse a.übrigen Bereiche				3.000	200	200	200
54.10.10/4023.78730000	Ausz.f.sonstige Baumaßnahmen				526.100	21.000	21.000	21.000
54.10.10/4035.78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen				2.630.000	0	65.800	65.800
54.10.10/4052.78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen				1.580.000	0	29.700	29.700
55.20.10/4012.78720000	Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen				40.000	1200	1.200	1.200
55.20.10/4046.78150000	Investitionszuschüsse a.verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen				1.220.000	30500	30.500	30.500
	Summe:				7.379.500	129.400	224.900	224.900

Dargestellt sind als Folgekosten die Abschreibungen

Finanzierung der Maßnahmen:

Planungsstelle	Maßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	VE`s	Ansatz 2026	Jährliche Folgekosten		
						2027	2028	2029
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11.10.60/4008.68210000	Einz.a.der Veräuß.v.Grdst.u.Geb.u.and.unbew.Verm.Gegenst.				1.300	0	0	0
36.60.10/4041.68110000	Investitionszuweisungen vom Land				594.900	54.100	54.100	54.100
54.10.10/4023.68110000	Investitionszuweisungen vom Land				364.700	14.600	14.600	14.600
54.10.10/4035.68110000	Investitionszuweisungen vom Land				1.633.000		40.800	40.800
54.10.10/4052.68120000	Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)				395.000	0	9.900	9.900
61.20.10/9800.69273000	Kreditaufn. f.Invest.b.Kreditinstituten LZ(>5J) EURWähr				4.390.600	0	0	0
	Summe:				7.379.500	68.700	119.400	119.400

Dargestellt sind die Sonderposten.

Maßnahme	Text
4001	Allgemeine Anschaffungen über 1000 EUR bis 3500 EUR
4008	Verkauf/Kauf von Grundstücken, Gebäuden u.a.
4012	Hochwasserschutzmaßnahmen
4013	Spielgeräte
4023	barrierefreie Bushaltestellen
4035	Begleitinvestition Landesstraßensanierung
4037	Gebäudesanierung
4038	Sanierung Sportanlage Sickte Stadtweg
4041	Jugendplatz
4046	RW Kanäle
4052	Kreisverkehr/Lichtsingalanlagen
9800	Kredite - Kreditinstitut

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2026	2027	2028	2029
	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5
2023				
2024				
2025	2.930.000			
2026				
Insgesamt:				
nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	4.390.600	10.000	0	0

VE in EUR in 2025 für 2026 für

60.000 Umsetzung Bushaltestelle Burschenhof
 1.820.000 Begleitinvestition Landesstraßensanierung OD Sickinge
 1.050.000 RW OD Sickinge

 2.930.000 Summe

Ergebnis 2025

Kreditgeber	Kreditnummer	aufgenommen am	Ursprungsbetrag EUR	31.12./01.01.	Tilgung	Zinsen	31.12./01.01.	Zinssatz %	Zinsanpassung/ Laufzeit
				EUR	EUR	EUR	EUR		
DKB	6700751933	12.11.2015	89.916,97	67.108,29	2.812,65	1.314,55	64.295,64	1,99	30.09.2035
DGHYP Bank, Hamburg	3022624502	01.04.2006	410.000,00	294.779,08	8.996,77	12.036,23	285.782,31	4,13	30.04.2036
Dexia Hypothekenbank Berlin AG	4011426	01.10.2008	1.786.800,00	1.363.584,43	38.487,73	63.592,15	1.325.096,70	4,71	30.09.2038
DKB	6701771021	07.03.2018	466.300,00	399.175,15	10.691,48	7.587,48	388.483,67	1,99	30.12.2037
Summe Kredite vom			2.753.016,97	2.124.646,95	60.988,63	84.530,41	2.063.658,32		

Planung 2026

Kreditgeber	Kreditnummer	aufgenommen am	Ursprungsbetrag EUR	31.12./01.01.	Tilgung	Zinsen	31.12./01.01.	Zinssatz %	Zinsanpassung/ Laufzeit
				EUR	EUR	EUR	EUR		
DKB	6700751933	12.11.2015	89.916,97	64.295,64	2.869,04	1.258,16	61.426,60	1,99	30.09.2035
DGHYP Bank, Hamburg	3022624502	01.04.2006	410.000,00	285.782,31	9.374,12	11.658,88	276.408,19	4,13	30.04.2036
Dexia Hypothekenbank Berlin AG	4011426	01.10.2008	1.786.800,00	1.325.096,70	40.333,97	61.745,91	1.284.762,73	4,71	30.09.2038
DKB	6701771021	07.03.2018	466.300,00	388.483,67	10.898,23	7.380,73	377.585,44	1,99	30.12.2037
Summe Kredite vom Kreditmarkt			2.753.016,97	2.063.658,32	63.475,36	82.043,68	2.000.182,96		

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(Muster 10)

Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO

(Stand 31.12.25)

Ende 2024

Ende 2025

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (vorläufig)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	- 1.000 EURO -	- 1.000 EURO -
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	2.125	2.064
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstige Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	-130	21
4. Transferverbindlichkeiten	44	55
5. Sonstige Verbindlichkeiten	21	25
Schulden insgesamt	2.060	2.165

Beteiligungsbericht nach § 137 NKomVG

Nr.	Gesellschaft	Stamm- Kapital EUR	Anteil der Gemeinde Sickte EUR	Öffentlicher Zweck der Gesellschaft	Organe der Gesellschaft
1	Volksbank Braunschweig- Wolfsburg e.G.	---	100,--	Wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder	Vorstand, Aufsichtsrat Generalversammlung
2	Baugenossenschaft Wiederaufbau e. G.	---	150,--	Bereitstellung von preiswertem Wohnraum für breite Schichten der Bevölkerung	Vorstand, Aufsichtsrat Generalversammlung
3	Forstgenossenschaft Hötzum	XX Anteile	X Anteil	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 Sickte

EWZ (31.12.2024):

6.111**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)	7.434.476,03	7.955.151,63	8.541.200,00	8.872.200,00	8.926.200,00	9.124.300,00
Gesamtaufwendungen (ordentliche und außerordentlich)	8.001.084,81	8.734.951,26	9.193.300,00	9.645.800,00	9.928.200,00	10.267.800,00
Gesamtergebnis (ordentlich und außerordentlich)	-566.608,78	-779.799,63	-652.100,00	-773.600,00	-1.002.000,00	-1.143.500,00
Entwicklung der Überschussrücklagen zum 01.01. des Jahres (vorl. Werte)	1.423.266,15	856.657,37	76.867,74	0,00	0,00	0,00
Entwicklung des Gesamtbestandes der Fehlbeträge zum 01.01. des Jahres (vorl. Werte)	0,00	0,00	0,00	-773.600,00	-1.002.000,00	-1.143.500,00
Bestand an liquiden Mitteln zum 31.12.(Ist-Daten)	1.434.859,43	1.075.105,19	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.:	0,00	0,00	0,00	0,00	556.500	1.490.400
invest. Kreditstand zum 31.12.:	2.124.646,95	2.063.658,32	6.655.582,96	6.505.982,96	6.343.582,96	6.178.182,96
Kreditaufnahme lfd. Jahr (ohne Umschuldung):	0,00	0,00	4.321.700,00	10.000,00	0,00	0,00
Ins lfd. Jahr übertragene Kreditermächtigungen aus Vorjahren	0	0,00	264.800	0,00	0,00	0,00
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung):	56.324,73	58.606,58	68.900	159.600	162.400	165.400
Nettoneuverschuldung im lfd. Jahr:	0,00	0,00	4.517.600,00	0,00	0,00	0,00

Bilanz

	letzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2022	vorletzte vorliegende Schlussbilanz vom 31.12.2021
Nettoposition gesamt	21.055.096,28	21.157.001,46
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	0,00	0,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	126.381,20	43.020,22
Fehlbetrag aus VJ	0,00	0,00

Ergänzende Informationen:

Erhaltene Bedarfszuweisungen: keine

	2026	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse 2024
Hebesatz Grundsteuer A	415	435
Hebesatz Grundsteuer B	415	438
Hebesatz Gewerbesteuer	370	390

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe (2022 - 2024)
Steuereinnahmekraft je Einwohner/-in	1.050,45	1.244,25

	zum 31.12.2024	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe zum 31.12.2024
Investive Verschuldung je Einwohnerin oder Einwohner	347,68	446,79

Kennzahl	2024	2025	2026
Steuerquote Steuererträge und ähnliche Abgaben*100/ ordentliche Aufwendungen	80,31%	79,69%	77,67%
Allgemeine Umlagequote Erträge aus Umlagen*100/ Gesamtaufwendungen	0,66%	0,04%	4,67%
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen Konto 4315*100/ordentliche Aufwendungen	0,00%	0,00%	0,00%
Personalintensität Personalaufwendungen*100/ordentliche Aufwendungen	1,59%	1,57%	1,60%
Abschreibungsintensität Abschreibungen*100/ ordentliche Aufwendungen	7,26%	6,72%	6,46%
Zinslastquote Zinsaufwendungen*100/ordentliche Aufwendungen	1,09%	0,99%	1,03%
Liquiditätskreditquote Höhe der Liquiditätskredite*100/Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00%	0,00%	0,00%
Reinvestitionsquote Bruttoinvestition*100/Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	189,37%	26,33%	1242,76%
Fremdkapitalquote Schulden inkl. Rückstellungen*100/Bilanzsumme	10,02%	10,75%	N.N

Kennzahlen

Plan 2026									
Produkt	Bezeichnung	EWZ		Gesamt- aufwand	Aufwand je Produkt	Produktaufwand/ Gesamtaufwand	Produktaufwand/ Einwohner		
11.10.10	Gemeindeorgane	6.111		9.193.300	37.300	0,41%	6,10		
11.10.20	Innere Verw.Angelegenheiten, zentr. Serviceleistungen				26.300	0,29%	4,30		
11.10.30	Kämmerei				1.700	0,02%	0,28		
11.10.60	Grundstücks- und Gebäudemanagement				166.500	1,81%	27,25		
28.10.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege				7.900	0,09%	1,29		
31.51.10	Soziale Einrichtung für Ältere (ohne Pflegeeinrichtung)				1.600	0,02%	0,26		
36.25.10	sonstige Jugendarbeit				2.600	0,03%	0,43		
36.50.40	Kindertagesstätte St. Petri				988.100	10,75%	161,69		
36.50.41	Kindertagesstätte St. Martin				687.000	7,47%	112,42		
36.50.42	KiTa ev. Stiftung Neuerkerode (Peter und Paul)				574.900	6,25%	94,08		
36.50.44	Kindertagesstätte Aarche Noah				402.400	4,38%	65,85		
36.50.45	Sonstige Gruppe				131.700	1,43%	21,55		
36.60.10	Spiel- und Bolzplätze				58.200	0,63%	9,52		
42.10.10	Förderung des Sports				7.200	0,08%	1,18		
42.40.40	Sportanlage Hötzum				16.400	0,18%	2,68		
42.40.41	Sportanlage Sickte				21.400	0,23%	3,50		
51.10.10	Allgemeine Bauverwaltung und räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen inkl. DE						35.000	0,38%	5,73
53.10.10	Elektrizitätsversorgung/ -entsorgung						0	0,00%	0,00
53.10.11	Photovoltaikanlage - umsatzsteuerfrei						500	0,01%	
53.10.12	Photovoltaikanlage - umsatzsteuerpflichtig						1.100	0,01%	
53.20.10	Gasversorgung						0	0,00%	0,00
54.10.10	Gemeindestraßen						713.200	7,76%	116,71
54.50.10	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst						109.700	1,19%	17,95
55.20.10	Gewässer, Wasserläufe, Kanäle						111.100	1,21%	18,18
55.50.10	Land- und Forstwirtschaft						300	0,00%	0,05
57.30.40	Wochenmarkt in Sickte						400	0,00%	0,07
57.30.41	Dorfgemeinschaftshaus Apelnstedt						32.300	0,35%	5,29
57.30.42	Mehrzweckhaus Hötzum						19.000	0,21%	3,11
57.30.43	Dorfgemeinschaftshaus Volzum						14.300	0,16%	2,34
57.30.44	Dorfgemeinschaftshaus Sickte						21.300	0,23%	3,49
57.30.45	Co-Working-Space Volzum			14.000	0,15%	2,29			
61.10.10	Steuern, allg. Zuweisungen, allgemeine Umlagen			4.896.200	53,26%	801,21			
61.20.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			93.700,00	1,02%	15,33			

Gemeinde Sickte, (vorläufige Ergebnisse)

Stand 12.03.2026

Rubrik	Beschreibung	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	4.860.464,88	5.434.093,27	5.699.765,47	5.534.183,29	5.836.758,65	6.127.406,08	6.188.611,80	6.425.495,70	6.960.965,99
200	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	519.517,93	25.669,20	41.409,99	125.180,32	4.722,40	20.881,80	1.594,00	3.738,40	3.692,31
300	Auflösungserträge aus Sonderposten	200.170,93	200.022,84	206.972,40	230.130,17	238.727,72	238.817,63	245.156,43	277.302,45	278.289,99
400	sonstige Transfererträge									
500	öffentlich-rechtliche Entgelte	355.246,93	155.758,92	121.093,84	76.563,15	102.390,17	146.304,94	175.750,01	192.263,89	178.829,76
600	privatrechtliche Entgelte	157.772,06	156.276,41	158.434,63	175.809,62	171.623,57	172.740,20	170.153,41	173.434,48	168.445,08
700	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121.925,31	60.167,19	109.431,95	52.195,80	69.093,30	68.065,68	115.952,67	169.396,81	200.976,23
800	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8.990,62	11.851,37	2.822,62	7.451,00	3.754,47	2.282,72	589,91	20.208,96	14.928,56
900	aktivierungsfähige Eigenleistungen									
1000	Bestandsveränderungen									
1100	sonstige ordentliche Erträge	293.136,01	148.131,11	138.967,16	351.193,54	282.209,63	167.598,48	550.243,33	172.635,34	149.087,15
1150										
1200	Summe ordentliche Erträge	6.517.224,67	6.191.970,31	6.478.898,06	6.552.706,89	6.709.279,91	6.944.097,53	7.448.051,56	7.434.476,03	7.955.215,07
1250										
1275	Ordentliche Aufwendungen									
1300	Personalaufwendungen	18.961,50	21.139,81	21.390,61	21.925,83	22.088,47	23.119,15	53.763,66	127.068,44	136.819,12
1400	Versorgungsaufwendungen									
1500	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684.122,02	498.349,74	547.592,35	471.683,71	640.664,40	697.092,42	809.989,71	755.013,06	701.732,16
1600	Abschreibungen	499.437,43	513.862,48	521.443,13	548.983,33	548.600,42	529.446,67	544.070,59	581.210,33	586.673,03
1700	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	99.326,43	104.157,37	99.273,40	101.575,41	94.699,86	92.314,59	89.657,40	87.504,46	86.744,26
1800	Transferaufwendungen	3.123.158,30	3.479.310,09	3.591.561,64	3.635.564,46	3.783.766,07	4.210.212,42	4.283.044,52	4.270.873,56	4.454.101,57
1900	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.014.586,00	1.243.612,44	1.251.594,32	1.433.122,61	1.562.569,46	1.308.948,15	1.914.796,58	2.179.375,22	2.768.468,52
1950										
2000	Summe ordentliche Aufwendungen	6.439.591,68	5.860.431,93	6.032.855,45	6.212.855,35	6.652.388,68	6.861.133,40	7.695.322,46	8.001.045,07	8.734.538,66
2050										
2100	ordentliches Ergebnis	77.632,99	331.538,38	446.042,61	339.851,54	56.891,23	82.964,13	-247.270,90	-566.569,04	-779.323,59
2250										
2200	außerordentliche Erträge	1.736,80	20.262,55	300	6.291,45	1.254,95	43.417,07	5.545,50		
2300	außerordentliche Aufwendungen			5483,87	1.800,12	15125,96		9,35		5,00
2350										
2400	außerordentliches Ergebnis	1.736,80	20.262,55	-5183,87	4.491,33	-13.871,01	43.417,07	5.536,15		-5,00
2750										
2800	Jahresergebnis	79.369,79	351.800,93	440.858,74	344.342,87	43.020,22	126.381,20	-241.734,75	-566.569,04	-779.328,59

Summe ab 2011:

93.469,43

HV	DK	
1	1	Die Aufwendungen für Personal sind gegenseitig deckungsfähig, gleiches gilt für die entsprechenden Auszahlungen.
2	2	Die Aufwendungen für die Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens sowie die Erstattungen für den Einsatz der Samtgemeindearbeiter SK 42110000, 42120000, 44521000, 4213000 sind gegenseitig deckungsfähig, gleiches gilt für die entsprechenden Auszahlungen. Die Planungsstellen der Produkte KiGa St. Petri 36.50.40, KiGa St. Martin 36.50.41, 36.50.44 KiTa Arche Noah und 36.50.45 Sonstige Gruppe 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 der Produkte KiGa St. Petri 36.50.40, KiGa St. Martin 36.50.41, 36.50.44 KiTa Arche Noah und 36.50.45 Sonstige Gruppe sind hiervon ausgenommen.
4	4, 5, 25	Die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen SK 42110000, 42111000, 42410000 und 44521000 sind je Produkt KiGa St. Petri 36.50.40, KiGa St. Martin 36.50.41, 36.50.44 KiTa Arche Noah und 36.50.45 Sonstige Gruppe gegenseitig deckungsfähig, gleiches gilt für die entsprechenden Auszahlungen.
5	6	Die Aufwendungen für den Geschäftsbedarf SK 44310000 und die Versicherungen SK 44410000 sind gegenseitig deckungsfähig, gleiches gilt für die entsprechenden Auszahlungen. Die Planungsstellen der Produkte KiGa St. Petri 36.50.40, KiGa St. Martin 36.50.41, KiGa Peter und Paul 36.50.42, 36.50.44 KiTa Arche Noah und 36.50.45 sonstige Gruppe sind hiervon ausgenommen.
6	7	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 der Produkte KiGa St. Petri 36.50.40, KiGa St. Martin 36.50.41, KiGa Peter und Paul 36.50.42, 36.50.44 KiTa Arche Noah und 36.50.45 Sonstige Gruppe sind hiervon ausgenommen.
7	8	Die Aufwendungen für die Abschreibungen KGr. 47 sind gegenseitig deckungsfähig.
8	9	Die Aufwendungen für Zinsen KArt 451 und 452 sind gegenseitig deckungsfähig, gleiches gilt für Auszahlungen.
9	10,11, 26, 18	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 und die Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen SK 4291000 sind jeweils in den Produkten KiGa St. Petri 36.50.40, KiGa St. Martin 36.50.41, 36.50.44 KiTa Arche Noah und 36.50.45 sonstige Gruppe gegenseitig deckungsfähig, gleiches gilt für die entsprechenden Auszahlungen.
10		Die Aufwendungen für die Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für KiTa-Plätze SK 44523, 44524 und 44525 sind in dem Produkt KiGa St. Petri 36.50.40 gegenseitig deckungsfähig, gleiches gilt für die entsprechenden Auszahlungen.
11		In Kindertagesstätten berechtigten Mehrerträge für Verpflegung SK 34881000 innerhalb des Produktes zu entsprechenden Mehraufwendungen bei SK 42713000; gleiches gilt für die entsprechenden Ein- und Auszahlungen.
12		Die Aufwendungen für die internen Leistungsbeziehungen SK 48120000 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge aus internen Leistungsbeziehungen SK 38120000 berechtigten zu Mehraufwendungen für die internen Leistungsbeziehungen.
13		Spendenerträge für lfd. Zwecke in einem Produkt berechtigten innerhalb des Produktes zu Mehraufwendungen für den durch den Spender festgelegten Zweck, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind.

14		Zuwendungen, Zuschüsse und Förderungen für investive Zwecke in einem Produkt berechtigen innerhalb des Produktes zu Mehrauszahlungen für den finanzierten Zweck, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind. Gleiches gilt für Sachspenden.
15	17	Die Tilgungen von Krediten sind gegenseitig deckungsfähig.
16	12, 13, 14, 15, 16, 20, 22, 23, 27, 28, 29, 32	Die Auszahlungen für investive Maßnahmen sind innerhalb eines Produktes gegenseitig deckungsfähig; geförderte und bezuschusste Maßnahmen können hiervon ausgenommen werden, oder es können hiervoor extra DK eingerichtet werden.
17	21, 24, 30, 31	Bestimmte investive Maßnahme können unter sich für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden.
18		Mehrauszahlungen der jeweiligen Konten 74430100 können durch Mehreinnahmen der jeweiligen Konten 65220100 gedeckt werden.
19		Mehrauszahlungen der jeweiligen Konten 74420100 können durch Mehreinnahmen der jeweiligen Konten 65230100 gedeckt werden.

	Hinweis:	
		1) 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.

Teilhaushalte der Gemeinde Sickte

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

Teilhaushalt 10 - Zentrale Dienste

11.10.10	Gemeindeorgane
11.10.20	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceleistungen
27.20.10	Bücherei Sickte
28.10.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
36.50.40	Kindertagesstätte St. Petri
36.50.41	Kindertagesstätte St. Martin
36.50.42	Kindertagesstätte ev. Stift. Neuerkerode, (Peter und Paul)
36.50.42	Kindertagesstätte der AWO
36.50.44	Kindertagesstätte Arche Noah
36.50.45	Sonstige Gruppe
36.60.20	Jugendraum

Teilhaushalt 20 - Finanzwesen

11.10.30	Kämmerei
24.40.10	Kreisschulbaukasse
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
57.30.40	Wochenmarkt in Sickte

Teilhaushalt 40 - Bauwesen

11.10.60	Grundstücks- und Gebäudemanagement
36.60.10	Spiel- und Bolzplätze
42.40.40	Sportanlage Hötzum
42.40.41	Sportanlage Sickte
42.40.42	Sportanlage Volzum
51.10.10	Allgemeine Bauverwaltung und räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen inkl. DE
53.10.10	Elektrizitätsversorgung
53.10.11	Photovoltaikanlage - umsatzsteuerfrei
53.10.12	Photovoltaikanlage - umsatzsteuerpflichtig
53.20.10	Gasversorgung
54.10.10	Gemeindestraßen
54.50.10	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst
55.20.10	Gewässer, Wasserläufe, Kanäle
55.50.10	Land- und Forstwirtschaft
57.30.41	Dorfgemeinschaftshaus Apelnstedt
57.30.42	Mehrzweckhaus Hötzum
57.30.43	Dorfgemeinschaftshaus Volzum
57.30.44	Dorfgemeinschaftshaus Sickte
57.30.45	Co-Working-Space Volzum

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	6.425.495,70	6.571.900	7.140.000	7.469.900	7.741.900	7.950.100
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.738,40	400	450.100	358.000	177.400	177.400
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	277.302,45	275.200	280.800	403.400	399.400	394.800
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	192.263,89	206.900	178.100	178.100	178.100	178.100
6 privatrechtliche Entgelte	173.434,48	178.800	180.400	183.400	183.400	183.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.396,81	136.100	171.900	143.500	110.100	104.600
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	20.208,96	7.000	7.200	3.200	3.200	3.200
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	139.831,26	135.600	132.700	132.700	132.700	132.700
12 Summe ordentliche Erträge	7.401.671,95	7.511.900	8.541.200	8.872.200	8.926.200	9.124.300
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	126.434,50	141.000	146.700	151.600	156.100	160.800
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	755.055,50	763.200	870.800	686.500	635.100	645.200
16 Abschreibungen	581.210,33	581.600	593.800	808.300	804.600	769.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	87.504,46	86.600	95.100	272.900	271.600	269.700
18 Transferaufwendungen	4.265.699,07	4.444.300	4.950.300	5.103.500	5.349.900	5.612.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.179.375,22	2.743.600	2.536.600	2.623.000	2.710.900	2.810.900
20 Summe ordentliche Aufwendungen	7.995.279,08	8.760.300	9.193.300	9.645.800	9.928.200	10.267.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-593.607,13	-1.248.400	-652.100	-773.600	-1.002.000	-1.143.500
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-593.607,13	-1.248.400	-652.100	-773.600	-1.002.000	-1.143.500
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	6.396.065,46	6.571.900	7.140.000	7.469.900	7.741.900	7.950.100
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.136,20	400	450.100	358.000	177.400	177.400
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	185.828,61	206.900	178.100	178.100	178.100	178.100
5 privatrechtliche Entgelte	173.275,86	178.800	180.400	183.400	183.400	183.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.889,12	136.100	171.900	143.500	110.100	104.600
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	20.139,96	7.000	7.200	3.200	3.200	3.200
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	171.694,45	161.700	158.900	158.900	158.900	158.900
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.116.029,66	7.262.800	8.286.600	8.495.000	8.553.000	8.755.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11 Personalauszahlungen	126.434,50	141.000	146.700	151.600	156.100	160.800
12 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	821.900,14	821.300	889.600	686.500	635.100	645.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	87.305,46	86.600	95.100	272.900	271.600	269.700
15 Transferauszahlungen	4.143.206,75	4.444.300	4.950.300	5.103.500	5.349.900	5.612.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.631.307,23	2.769.700	2.619.500	2.648.900	2.736.800	2.836.800
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.810.154,08	8.262.900	8.701.200	8.863.400	9.149.500	9.524.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	305.875,58	-1.000.100	-414.600	-368.400	-596.500	-768.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	284.254,58	877.100	2.987.600	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	5.000	1.300	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	284.254,58	882.100	2.988.900	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.551,95	515.000	510.000	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	339.599,60	1.508.500	5.629.600	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	218.472,43	63.100	16.900	10.000	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	525.000,00	50.000	1.223.000	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.100.623,98	2.136.600	7.379.500	10.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-816.369,40	-1.254.500	-4.390.600	-10.000	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)	-510.493,82	-2.254.600	-4.805.200	-378.400	-596.500	-768.800
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	1.254.500	4.390.600	10.000	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	58.606,58	61.100	68.900	159.600	162.400	165.400
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	-58.606,58	1.193.400	4.321.700	-149.600	-162.400	-165.400
37 Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)	-569.100,40	-1.061.200	-483.500	-528.000	-758.900	-934.200

Teilergebnisplan

Teilfinanzplan

Teilhaushalt 10

Haushalt
2026

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0,00	0	309.700	180.600	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			66.429,26	66.200	66.200	65.900	65.900	65.900
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			185.433,89	197.700	168.800	168.800	168.800	168.800
6 privatrechtliche Entgelte			597,58	600	1.700	1.700	1.700	1.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			169.396,81	136.100	171.900	143.500	110.100	104.600
12 Summe ordentliche Erträge			421.857,54	400.600	718.300	560.500	346.500	341.000
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			101.094,09	114.100	118.700	122.500	126.100	129.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			242.898,16	220.200	230.400	215.400	217.500	218.700
16 Abschreibungen			118.386,03	117.800	118.900	117.400	116.000	114.800
18 Transferaufwendungen			4.121,17	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			2.073.374,63	2.586.400	2.382.600	2.467.000	2.554.900	2.654.900
20 Summe ordentliche Aufwendungen			2.539.874,08	3.043.400	2.855.600	2.927.300	3.019.500	3.123.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-2.118.016,54	-2.642.800	-2.137.300	-2.366.800	-2.673.000	-2.782.300
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 (-)			-2.118.016,54	-2.642.800	-2.137.300	-2.366.800	-2.673.000	-2.782.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-2.118.016,54	-2.642.800	-2.137.300	-2.366.800	-2.673.000	-2.782.300

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste		verantwortlich: Herr Liborius			
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	309.700	0	180.600	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	179.379	197.700	168.800	0	168.800	168.800	168.800
5 privatrechtliche Entgelte	598	600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164.889	136.100	171.900	0	143.500	110.100	104.600
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	142	300	500	0	500	500	500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	345.007	334.700	652.600	0	495.100	281.100	275.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	101.094	114.100	118.700	0	122.500	126.100	129.900
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	233.169	220.200	238.400	0	215.400	217.500	218.700
15 Transferauszahlungen	3.616	4.900	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.503.633	2.586.700	2.383.100	0	2.467.500	2.555.400	2.655.400
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.841.511	2.925.900	2.745.200	0	2.810.400	2.904.000	3.009.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.496.504	-2.591.200	-2.092.600	0	-2.315.300	-2.622.900	-2.733.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000	10.000	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	460.000	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	460.000	5.000	10.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-460.000	-5.000	-10.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-1.956.504	-2.596.200	-2.102.600	0	-2.315.300	-2.622.900	-2.733.400
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)	-1.956.504	-2.596.200	-2.102.600	0	-2.315.300	-2.622.900	-2.733.400

Doppischer Haushaltsplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Mandatsträger/-innen, Verwaltung, Allgemeinheit

Ziele

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

Doppischer Haushaltsplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.054,55	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
11.10.10.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.054,55	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	29.875,00	30.100	30.100	30.100	30.100	30.100
11.10.10.44210000 Aufwendungen f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	29.855,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11.10.10.44291000 Verfügungsmittel SGBM / BGM	20,00	100	100	100	100	100
20 Summe ordentliche Aufwendungen	35.929,55	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-35.929,55	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
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 (-)	-35.929,55	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-35.929,55	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300	-37.300

Doppischer Haushaltsplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	6.276	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
11.10.10.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.276	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	30.465	30.100	30.100	0	30.100	30.100	30.100
11.10.10.74210000 Ausz.f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	30.445	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
11.10.10.74291000 Verfügungsmittel SGBM / BGM	20	100	100	0	100	100	100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.741	37.300	37.300	0	37.300	37.300	37.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-36.741	-37.300	-37.300	0	-37.300	-37.300	-37.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-36.741	-37.300	-37.300	0	-37.300	-37.300	-37.300
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)	-36.741	-37.300	-37.300	0	-37.300	-37.300	-37.300

Doppischer Haushaltsplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

NKomVG, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse, u.a.

Ziele

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

Zielgruppe

Gemeinderat, Verwaltung, Bürger/ -innen, Allgemeinheit

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Malitzki
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Waßmann, Malitzki, Zantow, 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						
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	23.002,08	24.000	26.300	26.500	26.700	26.900
11.10.20.44310000 Geschäftsaufwendungen	472,68	600	600	600	600	600
11.10.20.44410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22.529,40	22.700	25.700	25.900	26.100	26.300
11.10.20.44521000 Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	0,00	700	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	23.002,08	24.000	26.300	26.500	26.700	26.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-23.002,08	-24.000	-26.300	-26.500	-26.700	-26.900
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-23.002,08	-24.000	-26.300	-26.500	-26.700	-26.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.002,08	-24.000	-26.300	-26.500	-26.700	-26.900

Doppischer Haushaltsplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 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	23.002	24.000	26.300	0	26.500	26.700	26.900
11.10.20.74310000 Geschäftsauszahlungen	473	600	600	0	600	600	600
11.10.20.74410000 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	22.529	22.700	25.700	0	25.900	26.100	26.300
11.10.20.74521000 Erstattungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände für Personalkosten	0	700	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.002	24.000	26.300	0	26.500	26.700	26.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-23.002	-24.000	-26.300	0	-26.500	-26.700	-26.900
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)	-23.002	-24.000	-26.300	0	-26.500	-26.700	-26.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-23.002	-24.000	-26.300	0	-26.500	-26.700	-26.900

Doppischer Haushaltsplan 2026

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

Beschreibung

Mitgliedschaften bei Verbänden u. Vereinen, Zuschüsse an Verbände und Vereine, Aufwandsentschädigung Ortsheimatpfleger, Förderung der allgem. Heimatpflege, Sicker Kulturtage, Förderung der kultur. Beziehung zu Polkowice, ggf. Druck Chronik

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Verträge, Freundschaftsvertrag

Zielgruppe

Ev.StiftungNeuerk., Braunsch.Geschichtverein, Bücherhof Hötzum, Sozialverband, DRK, Bürgerverein Ap, Dorfgem. Hö+Vo, Gesangsverein Hö, Akkordeongr. Hö, DLRG Si, Frauenchor Si, MGV Si, Schachverein Ap, Ortsheimatpfleger, Allgemeinheit, Polkowice

Ziele

Förderung der Heimatpflege

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: 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						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
28.10.10.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte	597,58	600	1.700	1.700	1.700	1.700
28.10.10.34110000 Mieten und Pachten	588,24	600	1.700	1.700	1.700	1.700
28.10.10.34210000 Erträge a.Verkauf	9,34	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	597,58	700	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.190,49	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
28.10.10.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	339,44	400	1.200	1.200	1.200	1.200
28.10.10.42712000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sikki	656,55	1.000	600	600	600	600
28.10.10.42814000 Verbrauch von Vorräten Waren	2.194,50	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	766,80	800	800	800	800	800
28.10.10.47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	766,80	800	800	800	800	800
18 Transferaufwendungen	4.121,17	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
28.10.10.43180000 Zuschüsse a.übrige Bereiche	4.121,17	4.900	5.000	5.000	5.000	5.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	285,70	300	300	300	300	300
28.10.10.44290000 Sonstige Aufwendungen f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	285,70	300	300	300	300	300
20 Summe ordentliche Aufwendungen	8.364,16	7.400	7.900	7.900	7.900	7.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.766,58	-6.700	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
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 (-)	-7.766,58	-6.700	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.766,58	-6.700	-6.100	-6.100	-6.100	-6.100

Doppischer Haushaltsplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vortläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100	0	100	100	100
28.10.10.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100	100	0	100	100	100
5 privatrechtliche Entgelte	598	600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
28.10.10.64110000 Mieten und Pachten	588	600	1.700	0	1.700	1.700	1.700
28.10.10.64210000 Einz.a.Verkauf	9	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	142	300	500	0	500	500	500
28.10.10.65220100 Umsatzsteuer	112	200	200	0	200	200	200
28.10.10.65230100 FA Einzahlung Erstattung VSt Zahllast ab 2023	29	100	300	0	300	300	300
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	739	1.000	2.300	0	2.300	2.300	2.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	996	1.400	1.800	0	1.800	1.800	1.800
28.10.10.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	339	400	1.200	0	1.200	1.200	1.200
28.10.10.72712000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sikki	657	1.000	600	0	600	600	600
15 Transferauszahlungen	3.616	4.900	5.000	0	5.000	5.000	5.000
28.10.10.73180000 Zuschüsse a.übrige Bereiche	3.616	4.900	5.000	0	5.000	5.000	5.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	427	600	800	0	800	800	800
28.10.10.74290000 Sonstige Ausz.f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	286	300	300	0	300	300	300
28.10.10.74420100 Vorsteuer	29	100	300	0	300	300	300
28.10.10.74430100 FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	112	200	200	0	200	200	200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.039	6.900	7.600	0	7.600	7.600	7.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-4.300	-5.900	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste						verantwortlich: Herr Liborius	
Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft						verantwortlich: 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)			vortläufiges 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)			-4.300	-5.900	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300
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)			-4.300	-5.900	-5.300	0	-5.300	-5.300	-5.300

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Malitzki
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: Raupach, Pardella
Produkte	36.50.40	Kindertagesstätte St. Petri	Rechtsbindung: muss

Beschreibung	
Kindgerechte u. bedarfsorientierte Sicherstellung d. Anspruchs auf einen Kindergarten/-Krippenplatz, Hortbetreuung, Gebührenkalkulation/-erhebung, Vorhalten von Krippenplätzen für Mitgliedsgemeinden	
Auftrag	Zielgruppe
Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse, Verträge, u.a.	Kindergarten St. Petri, Erziehungsberechtigte, Kinder
Ziele	
Beachtung des pädagogischen Konzepts, Überprüfung d. Betreuungsbedarfs, zeitnahe Festsetzung der Gebühren und Verringerung des Fehlbetrages	

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Malitzki					
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: Raupach, Pardella					
Produkte	36.50.40	Kindertagesstätte St. Petri	Rechtsbindung: muss					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			vorläufiges RE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 03)			2024					
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	121.000	70.500	0	0
	36.50.40.31410000	Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land	0,00	0	121.000	70.500	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		25.294,02	25.200	25.200	24.900	24.900	24.900
	36.50.40.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	25.294,02	25.200	25.200	24.900	24.900	24.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		11.229,54	5.500	14.100	9.800	4.000	4.000
	36.50.40.34823000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Krippenplätze	4.177,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	36.50.40.34824000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Hortplätze	830,00	0	0	0	0	0
	36.50.40.34825000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Kindergartenplätze	6.222,00	1.500	10.100	5.800	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		36.523,56	30.700	160.300	105.200	28.900	28.900
Ordentliche Aufwendungen								
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		45.974,99	47.300	52.400	44.900	45.400	45.500
	36.50.40.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.619,82	13.000	20.000	12.000	12.000	12.000
	36.50.40.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.217,02	3.400	3.500	3.500	3.500	3.500
	36.50.40.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
	36.50.40.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.138,15	30.400	28.400	28.900	29.400	29.500
16	Abschreibungen		52.205,31	52.300	53.000	52.100	51.300	50.400
	36.50.40.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	46.232,61	46.300	46.500	46.500	46.500	46.500
	36.50.40.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	492,44	500	500	500	0	0
	36.50.40.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.480,26	5.500	6.000	5.100	4.800	3.900
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		521.299,94	828.800	882.700	915.800	960.000	1.008.000
	36.50.40.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	2.599,30	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	36.50.40.44523000	Erstattungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände für Krippenplätze	6.156,00	3.000	0	0	0	0
	36.50.40.44524000	Erstattungen a.Gemeinden u. Gemeindeverbände für Hortplätze	42.167,77	29.800	17.200	5.800	2.000	0
	36.50.40.44525000	Erstattungen a. Gemeinden u. Gemeindeverbände für Kindergartenplätze	11.560,00	9.100	7.500	2.000	0	0
	36.50.40.44580000	Erstattungen a.übrige Bereiche	458.816,87	783.900	854.000	904.000	954.000	1.004.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		619.480,24	928.400	988.100	1.012.800	1.056.700	1.103.900
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-582.956,68	-897.700	-827.800	-907.600	-1.027.800	-1.075.000
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Malitzki					
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: Raupach, Pardella					
Produkte	36.50.40	Kindertagesstätte St. Petri	Rechtsbindung: muss					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			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 (-)			-582.956,68	-897.700	-827.800	-907.600	-1.027.800	-1.075.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-582.956,68	-897.700	-827.800	-907.600	-1.027.800	-1.075.000

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Malitzki
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: Raupach, Pardella
Produkte	36.50.40	Kindertagesstätte St. Petri	Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)	vortläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	121.000	0	70.500	0	0
36.50.40.61410000 Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land	0	0	121.000	0	70.500	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	355	0	0	0	0	0	0
36.50.40.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	355	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.955	5.500	14.100	0	9.800	4.000	4.000
36.50.40.64823000 Erstattungen von Gemeinden (GV) für Krippenplätze	4.178	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
36.50.40.64824000 Erstattungen von Gemeinden (GV) für Hortplätze	830	0	0	0	0	0	0
36.50.40.64825000 Erstattungen von Gemeinden (GV) für Kindergartenplätze	3.672	1.500	10.100	0	5.800	0	0
36.50.40.64881000 Kostenumlage Essensgeld	276	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.310	5.500	135.100	0	80.300	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	42.204	47.300	52.400	0	44.900	45.400	45.500
36.50.40.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.835	13.000	20.000	0	12.000	12.000	12.000
36.50.40.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.217	3.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500
36.50.40.72220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0	500	500	0	500	500	500
36.50.40.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.151	30.400	28.400	0	28.900	29.400	29.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	432.036	828.800	882.700	0	915.800	960.000	1.008.000
36.50.40.74521000 Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	2.599	3.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
36.50.40.74523000 Erstattungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände für Krippenplätze	3.040	3.000	0	0	0	0	0
36.50.40.74524000 Erstattungen a.Gemeinden u. Gemeindeverbände für Hortplätze	42.168	29.800	17.200	0	5.800	2.000	0
36.50.40.74525000 Erst a. GmGV Kindergarten	12.410	9.100	7.500	0	2.000	0	0
36.50.40.74580000 Erstattungen a.übrige Bereiche	371.819	783.900	854.000	0	904.000	954.000	1.004.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	474.239	876.100	935.100	0	960.700	1.005.400	1.053.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-464.929	-870.600	-800.000	0	-880.400	-1.001.400	-1.049.500

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Malitzki
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: Raupach, Pardella
Produkte	36.50.40	Kindertagesstätte St. Petri	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vortläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000	0	0	0	0	0
36.50.40/4013.78311000 Ausz. f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	5.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	5.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-5.000	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-464.929	-875.600	-800.000	0	-880.400	-1.001.400	-1.049.500
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)	-464.929	-875.600	-800.000	0	-880.400	-1.001.400	-1.049.500

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Malitzki
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: Raupach, Pardella
Produkte	36.50.41	Kindertagesstätte St. Martin	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

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

Auftrag

Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse, Verträge, u.a.

Zielgruppe

Kindergarten St. Martin, Erziehungsberechtigte, Kinder

Ziele

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

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Malitzki
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: Raupach, Pardella
Produkte	36.50.41	Kindertagesstätte St. Martin	Rechtsbindung: muss

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	89.500	52.200	0	0
36.50.41.31410000 Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land	0,00	0	89.500	52.200	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	8.313,44	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
36.50.41.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	8.313,44	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	145.764,40	160.000	128.700	128.700	128.700	128.700
36.50.41.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	145.764,40	160.000	128.700	128.700	128.700	128.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.212,17	72.500	84.800	83.200	78.100	76.100
36.50.41.34823000 Erstattungen von Gemeinden (GV) für Krippenplätze	7.372,00	7.000	5.500	5.500	3.600	1.500
36.50.41.34824000 Erstattungen von Gemeinden (GV) für Hortplätze	0,00	1.500	0	0	0	0
36.50.41.34825000 Erstattungen von Gemeinden (GV) für Kindergartenplätze	3.684,77	5.000	5.000	3.300	0	0
36.50.41.34881000 Kostenumlage Essensgeld	70.155,40	59.000	74.300	74.400	74.500	74.600
12 Summe ordentliche Erträge	235.290,01	240.800	311.300	272.400	215.100	213.100
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.574,93	90.700	116.200	105.400	106.000	106.600
36.50.41.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.156,61	15.200	26.400	15.000	15.000	15.000
36.50.41.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.519,41	500	500	500	500	500
36.50.41.42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	4.878,15	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
36.50.41.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.939,95	14.500	13.500	14.000	14.500	15.000
36.50.41.42713000 Essensgeld	78.080,81	59.000	74.300	74.400	74.500	74.600
16 Abschreibungen	23.913,48	23.100	22.900	21.400	20.800	20.500
36.50.41.47113000 Abschreibungen auf Gebäude	16.280,72	16.300	16.300	16.300	16.300	16.300
36.50.41.47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	400	0	0	0	0
36.50.41.47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.572,50	6.400	6.600	5.100	4.500	4.200
36.50.41.47211112 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Erlass	60,26	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	662.096,57	664.600	547.900	561.100	574.600	588.400
36.50.41.44310000 Geschäftsaufwendungen	522,64	0	0	0	0	0
36.50.41.44521000 Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	1.757,80	2.500	3.200	3.200	3.200	3.200
36.50.41.44580000 Erstattungen a.übrige Bereiche	659.816,13	662.100	544.700	557.900	571.400	585.200
20 Summe ordentliche Aufwendungen	813.584,98	778.400	687.000	687.900	701.400	715.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-578.294,97	-537.600	-375.700	-415.500	-486.300	-502.400

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Malitzki					
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: Raupach, Pardella					
Produkte	36.50.41	Kindertagesstätte St. Martin	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 (-)			-578.294,97	-537.600	-375.700	-415.500	-486.300	-502.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-578.294,97	-537.600	-375.700	-415.500	-486.300	-502.400

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Malitzki
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: Raupach, Pardella
Produkte	36.50.41	Kindertagesstätte St. Martin	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vortläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	89.500	0	52.200	0	0
36.50.41.61410000 Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land	0	0	89.500	0	52.200	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	144.543	160.000	128.700	0	128.700	128.700	128.700
36.50.41.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	144.543	160.000	128.700	0	128.700	128.700	128.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	80.339	72.500	84.800	0	83.200	78.100	76.100
36.50.41.64823000 Erstattungen von Gemeinden (GV) für Krippenplätze	7.372	7.000	5.500	0	5.500	3.600	1.500
36.50.41.64824000 Erstattungen von Gemeinden (GV) für Hortplätze	0	1.500	0	0	0	0	0
36.50.41.64825000 Erstattungen von Gemeinden (GV) für Kindergartenplätze	3.685	5.000	5.000	0	3.300	0	0
36.50.41.64881000 Kostenumlage Essensgeld	69.282	59.000	74.300	0	74.400	74.500	74.600
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	224.882	232.500	303.000	0	264.100	206.800	204.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	126.425	90.700	116.200	0	105.400	106.000	106.600
36.50.41.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.252	15.200	26.400	0	15.000	15.000	15.000
36.50.41.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.519	500	500	0	500	500	500
36.50.41.72220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	4.878	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
36.50.41.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	10.614	14.500	13.500	0	14.000	14.500	15.000
36.50.41.72713000 Essensgeld	82.162	59.000	74.300	0	74.400	74.500	74.600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	259.437	664.600	547.900	0	561.100	574.600	588.400
36.50.41.74310000 Geschäftsauszahlungen	523	0	0	0	0	0	0
36.50.41.74521000 Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	1.758	2.500	3.200	0	3.200	3.200	3.200
36.50.41.74580000 Erstattungen a.übrige Bereiche	257.157	662.100	544.700	0	557.900	571.400	585.200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	385.863	755.300	664.100	0	666.500	680.600	695.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-160.981	-522.800	-361.100	0	-402.400	-473.800	-490.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Malitzki
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: Raupach, Pardella
Produkte	36.50.41	Kindertagesstätte St. Martin	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vortläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029
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)	-160.981	-522.800	-361.100	0	-402.400	-473.800	-490.200
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)	-160.981	-522.800	-361.100	0	-402.400	-473.800	-490.200

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Malitzki
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: Raupach, Pardella
Produkte	36.50.42	Kindertagesstätte ev. Stiftung Neuerkerode (Peter und Paul)	Rechtsbindung: muss

Beschreibung
 Kindgerechte u. bedarfsorientierte Sicherstellung d. Anspruchs auf einen Kindergartenplatz unter Berücksichtigung einer sozialverträgl. Anteilsfinanzierung durch Elternbeiträge, integrative Gruppen, Gebührenkalkulation/-erhebung

Auftrag	Zielgruppe
Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse, Nutzungsvertrag, u.a.	Kindergarten Peter und Paul, Erziehungsberechtigte, Kinder

Ziele
 Überprüfung d. Betreuungsbedarfs, zeitnahe Festsetzung der Gebühren für die Stiftung

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Malitzki					
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: Raupach, Pardella					
Produkte	36.50.42	Kindertagesstätte ev. Stiftung Neuerkerode (Peter und Paul)	Rechtsbindung: muss					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			vorläufiges RE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 03)			2024					
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	48.100	28.000	0	0
	36.50.42.31410000	Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land	0,00	0	48.100	28.000	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		30.875,24	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
	36.50.42.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	30.875,24	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		42.883,70	20.500	34.500	25.000	18.000	14.500
	36.50.42.34823000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Krippenplätze	25.322,70	12.000	12.500	9.000	12.000	8.500
	36.50.42.34825000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Kindergartenplätze	17.561,00	8.500	22.000	16.000	6.000	6.000
12	Summe ordentliche Erträge		73.758,94	51.300	113.400	83.800	48.800	45.300
Ordentliche Aufwendungen								
16	Abschreibungen		30.775,52	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
	36.50.42.47110100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.	30.775,52	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		659.702,11	768.000	544.100	574.100	604.100	634.100
	36.50.42.44580000	Erstattungen a.übrige Bereiche	659.702,11	768.000	544.100	574.100	604.100	634.100
20	Summe ordentliche Aufwendungen		690.477,63	798.800	574.900	604.900	634.900	664.900
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-616.718,69	-747.500	-461.500	-521.100	-586.100	-619.600
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-616.718,69	-747.500	-461.500	-521.100	-586.100	-619.600
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-616.718,69	-747.500	-461.500	-521.100	-586.100	-619.600

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Malitzki
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: Raupach, Pardella
Produkte	36.50.42	Kindertagesstätte ev. Stiftung Neuerkerode (Peter und Paul)	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vortläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	48.100	0	28.000	0	0
36.50.42.61410000 Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land	0	0	48.100	0	28.000	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.524	20.500	34.500	0	25.000	18.000	14.500
36.50.42.64823000 Erstattungen von Gemeinden (GV) für Krippenplätze	25.323	12.000	12.500	0	9.000	12.000	8.500
36.50.42.64825000 Erstattungen von Gemeinden (GV) für Kindergartenplätze	16.201	8.500	22.000	0	16.000	6.000	6.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.524	20.500	82.600	0	53.000	18.000	14.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	645.087	768.000	544.100	0	574.100	604.100	634.100
36.50.42.74580000 Erstattungen a.übrige Bereiche	645.087	768.000	544.100	0	574.100	604.100	634.100
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	645.087	768.000	544.100	0	574.100	604.100	634.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-603.563	-747.500	-461.500	0	-521.100	-586.100	-619.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29 Aktivierbare Zuwendungen	460.000	0	0	0	0	0	0
36.50.42/4040.78180000 Investitionszuschüsse a.übrigen Bereiche	460.000	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	460.000	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-460.000	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-1.063.563	-747.500	-461.500	0	-521.100	-586.100	-619.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-1.063.563	-747.500	-461.500	0	-521.100	-586.100	-619.600

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Malitzki
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: Raupach, Pardella
Produkte	36.50.43	Kindertagesstätte der AWO	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Kindgerechte u. bedarfsorientierte Sicherstellung d. Anspruchs auf einen Kindergarten/-Krippenplatz durch Zuschussgewährung

Auftrag

Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse, u.a.

Zielgruppe

Kindergarten AWO, Erziehungsberechtigte, Kinder

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Malitzki
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: Raupach, Pardella
Produkte	36.50.43	Kindertagesstätte der AWO	Rechtsbindung: kann

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
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 Liborius
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Malitzki
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: Raupach, Pardella
Produkte	36.50.43	Kindertagesstätte der AWO	Rechtsbindung: kann

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vortläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Malitzki
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: Raupach, Pardella
Produkte	36.50.44	Arche Noah	Rechtsbindung: muss

Beschreibung	
Kindgerechte u. bedarfsorientierte Sicherstellung d. Anspruchs auf einen Kindergarten/-Krippenplatz, Hortbetreuung, Gebührenkalkulation/-erhebung, Vorhalten von Krippenplätzen für Mitgliedsgemeinden	
Auftrag	Zielgruppe
Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse, Verträge, u.a.	Kindergarten Arche Noah, Erziehungsberechtigte, Kinder
Ziele	
Beachtung des pädagogischen Konzepts, Überprüfung d. Betreuungsbedarfs, zeitnahe Festsetzung der Gebühren und Verringerung des Fehlbetrages	

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Malitzki					
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: Raupach, Pardella					
Produkte	36.50.44	Arche Noah	Rechtsbindung: muss					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			vorläufiges RE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 03)			2024					
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0,00	0	51.100	29.900	0	0
	36.50.44.31410000	Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land	0,00	0	51.100	29.900	0	0
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.946,56	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	36.50.44.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	1.946,56	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.694,00	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36.50.44.34823000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Krippenplätze	266,00	3.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	36.50.44.34824000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Hortplätze	0,00	1.500	0	0	0	0
	36.50.44.34825000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Kindergartenplätze	1.428,00	1.500	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		3.640,56	8.400	54.500	33.300	3.400	3.400
Ordentliche Aufwendungen								
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		49.888,21	63.600	40.000	44.600	45.100	45.600
	36.50.44.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	26.190,61	39.000	13.000	18.000	18.000	18.000
	36.50.44.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	903,77	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	36.50.44.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	1.900	500	500	500
	36.50.44.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.793,83	22.500	23.500	24.500	25.000	25.500
16	Abschreibungen		10.724,92	10.800	11.400	12.300	12.300	12.300
	36.50.44.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	4.728,50	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	36.50.44.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.996,42	6.000	6.600	7.500	7.500	7.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		177.061,12	270.400	351.000	358.900	358.900	366.900
	36.50.44.44310000	Geschäftsaufwendungen	450,78	0	0	0	0	0
	36.50.44.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	0,00	0	100	0	0	0
	36.50.44.44580000	Erstattungen a.übrige Bereiche	176.610,34	270.400	350.900	358.900	358.900	366.900
20	Summe ordentliche Aufwendungen		237.674,25	344.800	402.400	415.800	416.300	424.800
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-234.033,69	-336.400	-347.900	-382.500	-412.900	-421.400
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 (-)		-234.033,69	-336.400	-347.900	-382.500	-412.900	-421.400

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Malitzki					
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: Raupach, Pardella					
Produkte	36.50.44	Arche Noah	Rechtsbindung: muss					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-234.033,69	-336.400	-347.900	-382.500	-412.900	-421.400

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Malitzki						
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: Raupach, Pardella						
Produkte	36.50.44	Arche Noah	Rechtsbindung: muss						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)			vortläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		0	0	51.100	0	29.900	0	0
	36.50.44.61410000 Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land		0	0	51.100	0	29.900	0	0
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		1.694	6.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	36.50.44.64823000 Erstattungen von Gemeinden (GV) für Krippenplätze		266	3.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	36.50.44.64824000 Erstattungen von Gemeinden (GV) für Hortplätze		0	1.500	0	0	0	0	0
	36.50.44.64825000 Erstattungen von Gemeinden (GV) für Kindergartenplätze		1.428	1.500	0	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.694	6.500	52.600	0	31.400	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		46.927	63.600	48.000	0	44.600	45.100	45.600
	36.50.44.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		26.834	39.000	21.000	0	18.000	18.000	18.000
	36.50.44.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens		904	1.600	1.600	0	1.600	1.600	1.600
	36.50.44.72220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände		0	500	1.900	0	500	500	500
	36.50.44.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		19.190	22.500	23.500	0	24.500	25.000	25.500
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		113.126	270.400	351.000	0	358.900	358.900	366.900
	36.50.44.74310000 Geschäftsauszahlungen		451	0	0	0	0	0	0
	36.50.44.74521000 Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten		0	0	100	0	0	0	0
	36.50.44.74580000 Erstattungen a.übrige Bereiche		112.676	270.400	350.900	0	358.900	358.900	366.900
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		160.054	334.000	399.000	0	403.500	404.000	412.500
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-158.360	-327.500	-346.400	0	-372.100	-402.500	-411.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		0	0	10.000	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Malitzki
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: Raupach, Pardella
Produkte	36.50.44	Arche Noah	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)		vortläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029
36.50.44/4013.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	0	10.000	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	10.000	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-10.000	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-158.360	-327.500	-356.400	0	-372.100	-402.500	-411.000
	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)	-158.360	-327.500	-356.400	0	-372.100	-402.500	-411.000

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Malitzki
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: Raupach, Pardella
Produkte	36.50.45	Sonstige Gruppe	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Kindgerechte u. bedarfsorientierte Sicherstellung d. Anspruchs auf Hortbetreuung, Gebührenkalkulation/-erhebung, Vorhalten von Hortplätzen für Mitgliedsgemeinden

Auftrag

Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse, Verträge, u.a.

Zielgruppe

Sonstige Gruppe in der Grundschule Sickte, Erziehungsberechtigte, Kinder

Ziele

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

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Malitzki					
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: Raupach, Pardella					
Produkte	36.50.45	Sonstige Gruppe	Rechtsbindung: muss					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			vorläufiges RE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 03)			2024					
Ordentliche Erträge								
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			39.669,49	37.600	40.000	40.000	40.000	40.000
36.50.45.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		39.669,49	37.600	40.000	40.000	40.000	40.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			32.377,40	31.100	37.000	24.000	8.500	8.500
36.50.45.34821000	Erstattungen von Gemeinden (GV), Personalkosten		26.100,00	26.100	29.500	16.000	0	0
36.50.45.34881000	Kostenumlage Essensgeld		6.277,40	5.000	7.500	8.000	8.500	8.500
12 Summe ordentliche Erträge			72.046,89	68.700	77.000	64.000	48.500	48.500
Ordentliche Aufwendungen								
13 Personalaufwendungen			101.094,09	114.100	118.700	122.500	126.100	129.900
36.50.45.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer		70.896,02	76.200	78.100	80.500	82.900	85.400
36.50.45.40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte		15.593,00	17.700	19.400	20.000	20.600	21.200
36.50.45.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL		0,00	4.300	4.400	4.600	4.700	4.900
36.50.45.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer		14.605,07	15.900	16.800	17.400	17.900	18.400
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			10.214,99	10.000	12.800	11.500	12.000	12.000
36.50.45.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände		4.227,61	3.900	2.500	2.500	2.500	2.500
36.50.45.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0,00	0	300	300	300	300
36.50.45.42610000	Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte		260,00	100	2.300	500	500	500
36.50.45.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		244,69	1.000	200	200	200	200
36.50.45.42713000	Essensgeld		5.482,69	5.000	7.500	8.000	8.500	8.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			52,11	200	200	200	200	200
36.50.45.44310000	Geschäftsaufwendungen		52,11	200	200	200	200	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen			111.361,19	124.300	131.700	134.200	138.300	142.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-39.314,30	-55.600	-54.700	-70.200	-89.800	-93.600
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-39.314,30	-55.600	-54.700	-70.200	-89.800	-93.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius					
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Malitzki					
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: Raupach, Pardella					
Produkte	36.50.45	Sonstige Gruppe	Rechtsbindung: muss					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-39.314,30	-55.600	-54.700	-70.200	-89.800	-93.600

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Malitzki
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: Raupach, Pardella
Produkte	36.50.45	Sonstige Gruppe	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vortläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	34.481	37.600	40.000	0	40.000	40.000	40.000
36.50.45.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	34.481	37.600	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.377	31.100	37.000	0	24.000	8.500	8.500
36.50.45.64821000 Erstattungen von Gemeinden (GV), Personalkosten	26.100	26.100	29.500	0	16.000	0	0
36.50.45.64881000 Kostenumlage Essensgeld	6.277	5.000	7.500	0	8.000	8.500	8.500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	66.859	68.700	77.000	0	64.000	48.500	48.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	101.094	114.100	118.700	0	122.500	126.100	129.900
36.50.45.70120000 DienstAusz.Arbeitnehmer	70.896	76.200	78.100	0	80.500	82.900	85.400
36.50.45.70190000 DienstAusz.Sonstige Beschäftigte	15.593	17.700	19.400	0	20.000	20.600	21.200
36.50.45.70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	4.300	4.400	0	4.600	4.700	4.900
36.50.45.70320000 Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	14.605	15.900	16.800	0	17.400	17.900	18.400
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	10.340	10.000	12.800	0	11.500	12.000	12.000
36.50.45.72220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	4.353	3.900	2.500	0	2.500	2.500	2.500
36.50.45.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	0	300	0	300	300	300
36.50.45.72610000 Besondere Ausz.f.Beschäftigte	260	100	2.300	0	500	500	500
36.50.45.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	245	1.000	200	0	200	200	200
36.50.45.72713000 Essensgeld	5.483	5.000	7.500	0	8.000	8.500	8.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	52	200	200	0	200	200	200
36.50.45.74310000 Geschäftsauszahlungen	52	200	200	0	200	200	200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.486	124.300	131.700	0	134.200	138.300	142.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-44.628	-55.600	-54.700	0	-70.200	-89.800	-93.600
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

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Malitzki						
Produktgruppe	36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: Raupach, Pardella						
Produkte	36.50.45	Sonstige Gruppe	Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			vortläufiges 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)			-44.628	-55.600	-54.700	0	-70.200	-89.800	-93.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-44.628	-55.600	-54.700	0	-70.200	-89.800	-93.600

Doppischer Haushaltsplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Mietvertrag

Zielgruppe

Jugendwart, 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 Liborius
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Malitzki
Produktgruppe	36.60	Einrichtung der Jugendarbeit	zuständig: Malitzki
Produkte	36.60.20	Jugendraum	Rechtsbindung: kann

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
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 Liborius
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Malitzki
Produktgruppe	36.60	Einrichtung der Jugendarbeit	zuständig: Malitzki
Produkte	36.60.20	Jugendraum	Rechtsbindung: kann

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vortläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Malitzki
Produktgruppe	54.70	ÖPNV	zuständig: Albers
Produkte	54.70.10	ÖPNV, u.a. Discobus	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Kommunaler Beitrag für die Sicherheit der Jugendlichen, da die Dörfer nach 20 Uhr praktisch vom ÖPNV abgeschnitten sind. Bereitstellung von Busfahrten für die Jugendlichen in den Abendstunden, jeweils am Samstagabend

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Braunschweiger Verkehrs-AG, Jugendliche, Allgemeinheit

Ziele

Sicherheit der jugendlichen Verkehrsteilnehmer

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Malitzki
Produktgruppe	54.70	ÖPNV	zuständig: Albers
Produkte	54.70.10	ÖPNV, u.a. Discobus	Rechtsbindung: kann

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
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 Liborius
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Malitzki
Produktgruppe	54.70	ÖPNV	zuständig: Albers
Produkte	54.70.10	ÖPNV, u.a. Discobus	Rechtsbindung: kann

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vortläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		6.425.495,70	6.571.900	7.140.000	7.469.900	7.741.900	7.950.100
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.000,54	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		20.208,96	7.000	7.200	3.200	3.200	3.200
11	sonstige ordentliche Erträge		2.442,00	0	0	0	0	0
12	Summe ordentliche Erträge		6.449.147,20	6.578.900	7.147.200	7.473.100	7.745.100	7.953.300
Ordentliche Aufwendungen								
16	Abschreibungen		16,45	0	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		87.504,46	86.600	95.100	272.900	271.600	269.700
18	Transferaufwendungen		4.223.929,62	4.389.000	4.894.800	5.051.000	5.297.400	5.559.500
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
20	Summe ordentliche Aufwendungen		4.313.150,53	4.477.300	4.991.600	5.325.600	5.570.700	5.830.900
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		2.135.996,67	2.101.600	2.155.600	2.147.500	2.174.400	2.122.400
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 (-)		2.135.996,67	2.101.600	2.155.600	2.147.500	2.174.400	2.122.400
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		2.135.996,67	2.101.600	2.155.600	2.147.500	2.174.400	2.122.400

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		6.396.065	6.571.900	7.140.000	0	7.469.900	7.741.900	7.950.100
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen		20.140	7.000	7.200	0	3.200	3.200	3.200
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.416.205	6.578.900	7.147.200	0	7.473.100	7.745.100	7.953.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen		87.305	86.600	95.100	0	272.900	271.600	269.700
15 Transferauszahlungen		4.090.095	4.389.000	4.894.800	0	5.051.000	5.297.400	5.559.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		4.051	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.181.451	4.477.300	4.991.600	0	5.325.600	5.570.700	5.830.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		2.234.755	2.101.600	2.155.600	0	2.147.500	2.174.400	2.122.400
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)		2.234.755	2.101.600	2.155.600	0	2.147.500	2.174.400	2.122.400
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		0	1.254.500	4.390.600	0	10.000	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		58.607	61.100	68.900	0	159.600	162.400	165.400
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		-58.607	1.193.400	4.321.700	0	-149.600	-162.400	-165.400
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		2.176.148	3.295.000	6.477.300	0	1.997.900	2.012.000	1.957.000

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

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

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

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

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

Doppischer Haushaltsplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11.10.30.44312000 RPA Gebühren für Prüfungen JR, Kasse, Vergaben, u.a.	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.700,00	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.700,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
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 (-)	-1.700,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.700,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700

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)	vortläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
11.10.30.74312000 RPA Gebühren für Prüfungen JR, Kasse, Vergaben, u.a.	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.700	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.700	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-1.700	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-1.700	-1.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	20	Finanzwesen	verantwortlich: Frau Schubath
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Schubath
Produktgruppe	24.40	Kreisschulbaukasse	zuständig: Schubath
Produkte	24.40.10	Kreisschulbaukasse	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Abwicklung Kreisschulbaukasse mit dem Landkreis Wolfenbüttel

Auftrag

Richtlinien zur Beteiligung des LKR Wolfenbüttel an den Schulbaukosten, Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Landkreis Wolfenbüttel, Kreditinstitute, Verwaltung

Ziele

Wirtschaftliche Abwicklung von Krediten

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	20	Finanzwesen	verantwortlich: Frau Schubath
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Schubath
Produktgruppe	24.40	Kreisschulbaukasse	zuständig: Schubath
Produkte	24.40.10	Kreisschulbaukasse	Rechtsbindung: kann

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
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	20	Finanzwesen	verantwortlich: Frau Schubath
Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben	verantwortlich: Frau Schubath
Produktgruppe	24.40	Kreisschulbaukasse	zuständig: Schubath
Produkte	24.40.10	Kreisschulbaukasse	Rechtsbindung: kann

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vortläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben		6.425.495,70	6.571.900	7.140.000	7.469.900	7.741.900	7.950.100
61.10.10.30110000	Grundsteuer A	59.560,43	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
61.10.10.30120000	Grundsteuer B	977.493,14	967.500	967.500	967.500	967.500	967.500
61.10.10.30130000	Gewerbsteuer	763.124,43	760.000	815.000	815.000	815.000	815.000
61.10.10.30210000	Gemeindeanteil a.der Einkommensteuer	4.255.333,00	4.395.400	4.841.300	5.073.600	5.291.700	5.572.100
61.10.10.30220000	Gemeindeanteil a.der Umsatzsteuer	336.048,00	355.700	421.000	518.600	572.500	500.300
61.10.10.30310000	Vergnügungssteuer	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
61.10.10.30320000	Hundesteuer	32.736,70	32.600	34.500	34.500	34.500	34.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		1.000,54	0	0	0	0	0
61.10.10.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	1.000,54	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge		2.170,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
61.10.10.36910000	Verzinsung von Steuernachforderungen	2.170,00	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
11 sonstige ordentliche Erträge		2.442,00	0	0	0	0	0
61.10.10.35620000	Säumniszuschläge u. ä.	2.442,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge		6.431.108,24	6.573.900	7.142.100	7.472.000	7.744.000	7.952.200
Ordentliche Aufwendungen							
16 Abschreibungen		16,45	0	0	0	0	0
61.10.10.47211112	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Erlas	16,45	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		592,00	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
61.10.10.45920000	Verzinsung von Steuererstattungen	592,00	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
18 Transferaufwendungen		4.223.929,62	4.389.000	4.894.800	5.051.000	5.297.400	5.559.500
61.10.10.43410000	Gewerbsteuerumlage	73.659,00	76.000	81.500	81.500	81.500	81.500
61.10.10.43721000	Kreisumlage	2.809.832,00	2.905.300	3.251.900	3.251.900	3.326.600	3.399.700
61.10.10.43722000	Samtgemeindeumlage	1.340.438,62	1.407.700	1.561.400	1.717.600	1.889.300	2.078.300
20 Summe ordentliche Aufwendungen		4.224.538,07	4.390.000	4.896.200	5.052.400	5.298.800	5.560.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		2.206.570,17	2.183.900	2.245.900	2.419.600	2.445.200	2.391.300
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	20	Finanzwesen	verantwortlich: Frau Schubath					
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Schubath					
Produktgruppe	61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	zuständig: Ruthe, Grothe, Schubath, Schlycht, Schumann					
Produkte	61.10.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	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 (-)			2.206.570,17	2.183.900	2.245.900	2.419.600	2.445.200	2.391.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			2.206.570,17	2.183.900	2.245.900	2.419.600	2.445.200	2.391.300

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)	vortläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.396.065	6.571.900	7.140.000	0	7.469.900	7.741.900	7.950.100
61.10.10.60110000 Grundsteuer A	59.579	59.500	59.500	0	59.500	59.500	59.500
61.10.10.60120000 Grundsteuer B	975.985	967.500	967.500	0	967.500	967.500	967.500
61.10.10.60130000 Gewerbesteuer	778.677	760.000	815.000	0	815.000	815.000	815.000
61.10.10.60210000 Gemeindeanteil a.der Einkommensteuer	4.212.906	4.395.400	4.841.300	0	5.073.600	5.291.700	5.572.100
61.10.10.60220000 Gemeindeanteil a.der Umsatzsteuer	334.870	355.700	421.000	0	518.600	572.500	500.300
61.10.10.60310000 Vergnügungssteuer	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
61.10.10.60320000 Hundesteuer	32.848	32.600	34.500	0	34.500	34.500	34.500
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.101	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
61.10.10.66910000 Verzinsung von Steuernachforderungen	2.101	2.000	2.100	0	2.100	2.100	2.100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.398.166	6.573.900	7.142.100	0	7.472.000	7.744.000	7.952.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	393	1.000	1.400	0	1.400	1.400	1.400
61.10.10.75920000 Verzinsung von Steuererstattungen	393	1.000	1.400	0	1.400	1.400	1.400
15 Transferauszahlungen	4.090.095	4.389.000	4.894.800	0	5.051.000	5.297.400	5.559.500
61.10.10.73410000 Gewerbesteuerumlage	81.724	76.000	81.500	0	81.500	81.500	81.500
61.10.10.73721000 Kreisumlage	2.748.432	2.905.300	3.251.900	0	3.251.900	3.326.600	3.399.700
61.10.10.73722000 Samtgemeindeumlage	1.259.939	1.407.700	1.561.400	0	1.717.600	1.889.300	2.078.300
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.090.488	4.390.000	4.896.200	0	5.052.400	5.298.800	5.560.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	2.307.679	2.183.900	2.245.900	0	2.419.600	2.445.200	2.391.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	2.307.679	2.183.900	2.245.900	0	2.419.600	2.445.200	2.391.300

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						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan			vortläufiges RE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029
(Bundesland 03)			2024						
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)			2.307.679	2.183.900	2.245.900	0	2.419.600	2.445.200	2.391.300

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

Beschreibung	
Beteiligungsmanagement (Volksbank Braunschweig/Sicke, Baugenossenschaft "Wiederaufbau" e.G.), wirtschaftliches Kredit- und Schuldenmanagement, Zinsen aus Geldanlagen, Deckungsreserve, Kassenkredite	
Auftrag	Zielgruppe
NKomVG, KomHKVO, AO, Kreditrichtlinien, Verträge, Dienstanweisungen	Rat, Verwaltung, Bürger/-innen
Ziele	
Wirtschaftliche Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs sowie des Kreditgeschäftes	

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	20	Finanzwesen	verantwortlich: Frau Schubath					
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Schubath					
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Schubath, Grothe, Schlycht, Schumann					
Produkte	61.20.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			vorläufiges RE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 03)			2024					
Ordentliche Erträge								
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			18.038,96	5.000	5.100	1.100	1.100	1.100
61.20.10.36171000	Zinserträge von Kreditinstituten- Geldmarktkonto		17.534,54	4.000	5.000	1.000	1.000	1.000
61.20.10.36510000	Erträge a.Gewinnanteilen a.verbundenen Unternehmen und Beteiligungen		504,42	1.000	100	100	100	100
12 Summe ordentliche Erträge			18.038,96	5.000	5.100	1.100	1.100	1.100
Ordentliche Aufwendungen								
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			86.912,46	85.600	93.700	271.500	270.200	268.300
61.20.10.45170000	Zinsaufwendungen a.Kreditinstitute		86.912,46	84.600	92.700	270.000	268.200	265.800
61.20.10.45210000	Zinsaufwendungen f.äußeren Kassenkredit		0,00	1.000	1.000	1.500	2.000	2.500
20 Summe ordentliche Aufwendungen			86.912,46	85.600	93.700	271.500	270.200	268.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-68.873,50	-80.600	-88.600	-270.400	-269.100	-267.200
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 (-)			-68.873,50	-80.600	-88.600	-270.400	-269.100	-267.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-68.873,50	-80.600	-88.600	-270.400	-269.100	-267.200

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)	vortläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	18.039	5.000	5.100	0	1.100	1.100	1.100
61.20.10.66171000 Zinserträge von Kreditinstituten- Geldmarktkonto	17.535	4.000	5.000	0	1.000	1.000	1.000
61.20.10.66510000 Einz.a.Gewinnanteilen a.verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	504	1.000	100	0	100	100	100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.039	5.000	5.100	0	1.100	1.100	1.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	86.912	85.600	93.700	0	271.500	270.200	268.300
61.20.10.75170000 ZinsAusz.a.Kreditinstitute	86.912	84.600	92.700	0	270.000	268.200	265.800
61.20.10.75210000 Zinsauszahlungen f.äußeren Kassenkredit	0	1.000	1.000	0	1.500	2.000	2.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.351	0	0	0	0	0	0
61.20.10.74430200 1/11 Vorauszahlung	2.351	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.263	85.600	93.700	0	271.500	270.200	268.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-71.224	-80.600	-88.600	0	-270.400	-269.100	-267.200
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)	-71.224	-80.600	-88.600	0	-270.400	-269.100	-267.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	1.254.500	4.390.600	0	10.000	0	0
61.20.10/9800.69273000 Kreditaufn. f.Invest.b.Kreditinstituten LZ(>5J) EURWähr	0	1.254.500	4.390.600	0	10.000	0	0
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	58.607	61.100	68.900	0	159.600	162.400	165.400

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)		vortläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029
61.20.10/9800.79273000	Tilg.v.Krd.für Invest.b.Kreditinstituten über 5J EUR-Währ	0	0	5.300	0	93.300	93.500	93.500
61.20.10/9800.79273009	Tilg. v. Krd. f. Invest f. Sichte b. DGHYP 3022624502	8.635	9.000	9.400	0	9.800	10.200	10.700
61.20.10/9800.79273010	Tilg. v. Krd. f. Invest f. Sichte b. DEXIA 4011426	36.726	38.500	40.400	0	42.300	44.300	46.500
61.20.10/9800.79273017	Tilg. v. Krd. f. Invest f. Sichte b. DKB 6700751933	2.757	2.900	2.900	0	3.000	3.000	3.100
61.20.10/9800.79273024	Tilg, v. Krd. f. Invest. f. Sichte b. DKB 6701771021	10.489	10.700	10.900	0	11.200	11.400	11.600
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		-58.607	1.193.400	4.321.700	0	-149.600	-162.400	-165.400
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-129.831	1.112.800	4.233.100	0	-420.000	-431.500	-432.600

Teilergebnisplan

Teilfinanzplan

Teilhaushalt 30

Haushalt
2026

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: Herr Brandes					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		296,40	400	400	400	400	400
12	Summe ordentliche Erträge		296,40	400	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen								
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.711,52	1.800	2.000	2.000	2.100	2.100
16	Abschreibungen		317,86	300	500	300	300	300
18	Transferaufwendungen		8.874,55	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
20	Summe ordentliche Aufwendungen		10.903,93	11.400	11.800	11.600	11.700	11.700
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-10.607,53	-11.000	-11.400	-11.200	-11.300	-11.300
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 (-)		-10.607,53	-11.000	-11.400	-11.200	-11.300	-11.300
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-10.607,53	-11.000	-11.400	-11.200	-11.300	-11.300

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							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	694	400	400	0	400	400	400
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	694	400	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	1.848	1.800	2.000	0	2.000	2.100	2.100
15 Transferauszahlungen	9.138	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.986	11.100	11.300	0	11.300	11.400	11.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-10.292	-10.700	-10.900	0	-10.900	-11.000	-11.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29 Aktivierbare Zuwendungen	1.500	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.500	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.500	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-11.792	-10.700	-10.900	0	-10.900	-11.000	-11.000
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-11.792	-10.700	-10.900	0	-10.900	-11.000	-11.000

Doppischer Haushaltsplan 2026

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

Beschreibung

Bezuschussung des Seniorenkreises Sickte, Seniorenveranstaltungen

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Seniorenkreis, Senioren u. Seniorinnen

Ziele

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

Doppischer Haushaltsplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	296,40	400	400	400	400	400
31.51.10.31420000 Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	296,40	400	400	400	400	400
12 Summe ordentliche Erträge	296,40	400	400	400	400	400
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.402,18	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
31.51.10.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.402,18	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.402,18	1.500	1.600	1.600	1.700	1.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.105,78	-1.100	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-1.105,78	-1.100	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.105,78	-1.100	-1.200	-1.200	-1.300	-1.300

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. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			vortläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		694	400	400	0	400	400	400
	31.51.10.61420000	Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	694	400	400	0	400	400	400
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		694	400	400	0	400	400	400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		1.539	1.500	1.600	0	1.600	1.700	1.700
	31.51.10.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.539	1.500	1.600	0	1.600	1.700	1.700
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.539	1.500	1.600	0	1.600	1.700	1.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-845	-1.100	-1.200	0	-1.200	-1.300	-1.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		0	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		-845	-1.100	-1.200	0	-1.200	-1.300	-1.300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		-845	-1.100	-1.200	0	-1.200	-1.300	-1.300

Doppischer Haushaltsplan 2026

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

Beschreibung
 Bezuschussung Teilnahme v. Kindern/Jugendlichen an Vereins-/Klassenfahrten, Bezuschussung: JugendFFW Ap/Hö/Si, Jugendgr. Ap, ev. Kirchengemeinden Ap/Hö/Si/Vo, kath. Pfadfindergruppe Sickte, Förderkreis St. Petri (Jugendförderung d. Kirchengemeinde)

Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse	Kinder, Jugendliche, Vereine und Verbände

Ziele
 Förderung von Gemeinschaftsveranstaltungen, z.B. Fahrten, Lager, Mitgliedschaft Förderkreis St Petri (Kirchengemeinde)

Doppischer Haushaltsplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	2.188,55	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
36.25.10.43180000 Zuschüsse a.übrige Bereiche	2.188,55	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
20 Summe ordentliche Aufwendungen	2.188,55	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.188,55	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-2.188,55	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.188,55	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600

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)	vortläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	2.452	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
36.25.10.73180000 Zuschüsse a.übrige Bereiche	2.452	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.452	2.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.452	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
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)	-2.452	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-2.452	-2.600	-2.600	0	-2.600	-2.600	-2.600

Doppischer Haushaltsplan 2026

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

Beschreibung

Unterstützung der Vereine durch Zuschüsse: TSV Sickte, HSV Hötzum, SC Sickte, KKS SV Volzum, TSV Volzum

Auftrag

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Sporttreibende, Vereine

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

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						
16 Abschreibungen	317,86	300	500	300	300	300
42.10.10.47110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.	317,86	300	500	300	300	300
18 Transferaufwendungen	6.686,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
42.10.10.43180000 Zuschüsse a.übrige Bereiche	6.686,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
20 Summe ordentliche Aufwendungen	7.003,86	7.000	7.200	7.000	7.000	7.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.003,86	-7.000	-7.200	-7.000	-7.000	-7.000
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 (-)	-7.003,86	-7.000	-7.200	-7.000	-7.000	-7.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.003,86	-7.000	-7.200	-7.000	-7.000	-7.000

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. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vortläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	6.686	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
42.10.10.73180000 Zuschüsse a.übrige Bereiche	6.686	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.686	6.700	6.700	0	6.700	6.700	6.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-6.686	-6.700	-6.700	0	-6.700	-6.700	-6.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29 Aktivierbare Zuwendungen	1.500	0	0	0	0	0	0
42.10.10/4007.78180000 Investitionszuschüsse a.übrigen Bereiche	1.500	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.500	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.500	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-8.186	-6.700	-6.700	0	-6.700	-6.700	-6.700
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)	-8.186	-6.700	-6.700	0	-6.700	-6.700	-6.700

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: Herr Brandes
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Brandes
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Herr Martin
Produkte	57.30.40	Wochenmarkt in Sickte	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Festsetzung des Wochenmarktes sowie dessen Überwachung, Platzvergaben und Gebührenerhebung, Gebührenkalkulation

Auftrag

Gewerbeordnung, Ortsrecht, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Marktbesicker, Einwohner/-innen, Allgemeinheit

Ziele

Durchführung von Märkten als Standortfaktor

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: Herr Brandes
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Brandes
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Herr Martin
Produkte	57.30.40	Wochenmarkt in Sickinge	Rechtsbindung: kann

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309,34	300	400	400	400	400
57.30.40.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	309,34	300	400	400	400	400
20 Summe ordentliche Aufwendungen	309,34	300	400	400	400	400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-309,34	-300	-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 (-)	-309,34	-300	-400	-400	-400	-400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-309,34	-300	-400	-400	-400	-400

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: Herr Brandes
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Brandes
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Herr Martin
Produkte	57.30.40	Wochenmarkt in Sickinge	Rechtsbindung: kann

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vortläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	309	300	400	0	400	400	400
57.30.40.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	309	300	400	0	400	400	400
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	309	300	400	0	400	400	400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-309	-300	-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)	-309	-300	-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)	-309	-300	-400	0	-400	-400	-400

Teilergebnisplan
Teilfinanzplan
Teilhaushalt 40

Haushalt
2026

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann			
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.442,00	0	140.000	177.000	177.000	177.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	209.872,65	209.000	214.600	337.500	333.500	328.900
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	6.830,00	9.200	9.300	9.300	9.300	9.300
6 privatrechtliche Entgelte	172.836,90	178.200	178.700	181.700	181.700	181.700
11 sonstige ordentliche Erträge	137.389,26	135.600	132.700	132.700	132.700	132.700
12 Summe ordentliche Erträge	530.370,81	532.000	675.300	838.200	834.200	829.600
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	25.340,41	26.900	28.000	29.100	30.000	30.900
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.445,82	541.200	638.400	469.100	415.500	424.400
16 Abschreibungen	462.489,99	463.500	474.400	690.600	688.300	654.100
18 Transferaufwendungen	28.773,73	41.100	41.200	38.200	38.200	38.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	104.300,59	155.500	152.300	154.300	154.300	154.300
20 Summe ordentliche Aufwendungen	1.131.350,54	1.228.200	1.334.300	1.381.300	1.326.300	1.301.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-600.979,73	-696.200	-659.000	-543.100	-492.100	-472.300
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 (-)	-600.979,73	-696.200	-659.000	-543.100	-492.100	-472.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	765,15	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	765,15	1.500	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	-600.979,73	-696.200	-659.000	-543.100	-492.100	-472.300

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann				
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.442	0	140.000	0	177.000	177.000	177.000
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	6.450	9.200	9.300	0	9.300	9.300	9.300
5 privatrechtliche Entgelte	172.678	178.200	178.700	0	181.700	181.700	181.700
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	171.553	161.400	158.400	0	158.400	158.400	158.400
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.123	348.800	486.400	0	526.400	526.400	526.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	25.340	26.900	28.000	0	29.100	30.000	30.900
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	586.883	599.300	649.200	0	469.100	415.500	424.400
15 Transferauszahlungen	40.358	41.100	41.200	0	38.200	38.200	38.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	123.624	181.300	234.700	0	179.700	179.700	179.700
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	776.206	848.600	953.100	0	716.100	663.400	673.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-422.083	-499.800	-466.700	0	-189.700	-137.000	-146.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	284.255	877.100	2.987.600	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	5.000	1.300	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	284.255	882.100	2.988.900	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.552	515.000	510.000	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	339.600	1.508.500	5.629.600	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	218.472	58.100	6.900	0	10.000	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	63.500	50.000	1.223.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	639.124	2.131.600	7.369.500	0	10.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-354.869	-1.249.500	-4.380.600	0	-10.000	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-776.952	-1.749.300	-4.847.300	0	-199.700	-137.000	-146.800
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)	-776.952	-1.749.300	-4.847.300	0	-199.700	-137.000	-146.800

Doppischer Haushaltsplan 2026

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

Beschreibung

Sanierung/Unterhaltung/Bewirtsch. Gebäude/Grundstücke; Christopherus-Haus; Hötzum: Braunschweiger Str. 19/19a, Hauptstr. 21, Sickte: Harzblick 3, Bahnhofstr. 7 (ehem. Post), Volzum: Steinstr. 13; div. Pachtgrundstücke, Miete/Unterhaltung Herrenhaus

Auftrag

BGB, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge, Mietverträge, Nutzungsvertrag mit DLRG

Zielgruppe

Verwaltung, Bürger/-innen, Verwaltung, Mieter/-innen

Ziele

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

Doppischer Haushaltsplan 2026

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	19.819,08	19.800	18.700	18.700	18.700	18.700
11.10.60.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	19.819,08	19.800	18.700	18.700	18.700	18.700
6 privatrechtliche Entgelte	172.166,22	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000
11.10.60.34110000 Mieten und Pachten	140.804,32	148.300	148.300	148.300	148.300	148.300
11.10.60.34110001 Mieten u Pachten ustpfl	461,50	400	400	400	400	400
11.10.60.34111000 Mietnebenkosten	30.900,40	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
12 Summe ordentliche Erträge	191.985,30	193.800	192.700	192.700	192.700	192.700
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	4.688,54	5.000	5.200	5.400	5.600	5.700
11.10.60.40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	4.688,54	5.000	5.200	5.400	5.600	5.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.978,12	128.700	142.200	120.700	121.200	121.700
11.10.60.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	73.082,52	63.000	82.000	60.000	60.000	60.000
11.10.60.42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	168,74	1.500	0	0	0	0
11.10.60.42310000 Mieten und Pachten	8.160,00	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
11.10.60.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	45.566,86	56.000	52.000	52.500	53.000	53.500
16 Abschreibungen	18.142,40	18.200	17.300	25.300	25.300	25.300
11.10.60.47113000 Abschreibungen auf Gebäude	16.642,40	16.700	16.700	24.700	24.700	24.700
11.10.60.47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	1.500	600	600	600	600
11.10.60.47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500,00	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	448,80	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
11.10.60.44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.10.60.44521000 Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	448,80	1.000	800	800	800	800
20 Summe ordentliche Aufwendungen	150.257,86	153.900	166.500	153.200	153.900	154.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	41.727,44	39.900	26.200	39.500	38.800	38.200
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	41.727,44	39.900	26.200	39.500	38.800	38.200

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann					
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Waßmann					
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Schröder, Löffler, Franke, Schuchhardt u.a.					
Produkte	11.10.60	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Rechtsbindung: kann					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			765,15	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
11.10.60.38120000 Erträge a. internen Leistungsbeziehungen Bewirtschaftungskosten			765,15	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			765,15	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			42.492,59	41.400	27.200	40.500	39.800	39.200

Doppischer Haushaltsplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vortläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	172.008	174.000	174.000	0	174.000	174.000	174.000
11.10.60.64110000 Mieten und Pachten	143.729	148.300	148.300	0	148.300	148.300	148.300
11.10.60.64110001 Mieten u Pachten ustpfl	462	400	400	0	400	400	400
11.10.60.64111000 Mietnebenkosten	27.817	25.300	25.300	0	25.300	25.300	25.300
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	88	100	100	0	100	100	100
11.10.60.65220100 Umsatzsteuer	88	100	100	0	100	100	100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	172.095	174.100	174.100	0	174.100	174.100	174.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	4.689	5.000	5.200	0	5.400	5.600	5.700
11.10.60.70190000 DienstAusz.Sonstige Beschäftigte	4.689	5.000	5.200	0	5.400	5.600	5.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	117.497	128.700	142.200	0	120.700	121.200	121.700
11.10.60.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	58.412	63.000	82.000	0	60.000	60.000	60.000
11.10.60.72220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	279	1.500	0	0	0	0	0
11.10.60.72310000 Mieten und Pachten	8.160	8.200	8.200	0	8.200	8.200	8.200
11.10.60.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	50.647	56.000	52.000	0	52.500	53.000	53.500
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	531	2.100	1.900	0	1.900	1.900	1.900
11.10.60.74310000 Geschäftsauszahlungen	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
11.10.60.74430100 FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	83	100	100	0	100	100	100
11.10.60.74521000 Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	449	1.000	800	0	800	800	800
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	122.717	135.800	149.300	0	128.000	128.700	129.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	49.378	38.300	24.800	0	46.100	45.400	44.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	109.361	4.500	0	0	0	0	0
11.10.60/4044.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	121.950	0	0	0	0	0	0
11.10.60/4045.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	-12.589	0	0	0	0	0	0
11.10.60/4051.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	4.500	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	5.000	1.300	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
--------------	----	----------	------------------------------

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)		vortläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029
11.10.60/4008.68210000	Einz.a.der Veräuß.v.Grdst.u.Geb.u.and.unbew.Verm.Gegenst.	0	5.000	1.300	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		109.361	9.500	1.300	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		17.552	515.000	510.000	0	0	0	0
11.10.60/4008.78210000	Ausz.f.d.Erw. von Grundstücken und Gebäuden	0	505.000	510.000	0	0	0	0
11.10.60/4044.78210000	Ausz.f.d.Erw. von Grundstücken und Gebäuden	17.552	0	0	0	0	0	0
11.10.60/4051.78211000	Ausz. f. d. Erw. von unbewegl. Vermögensgegenständen > 150 Euro	0	10.000	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen		-16.552	175.000	185.000	0	0	0	0
11.10.60/4037.78710000	Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	0	175.000	185.000	0	0	0	0
11.10.60/4045.78730000	Ausz.f.sonstige Baumaßnahmen	-16.552	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		1.000	690.000	695.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		108.361	-680.500	-693.700	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		157.739	-642.200	-668.900	0	46.100	45.400	44.800
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)		157.739	-642.200	-668.900	0	46.100	45.400	44.800

Doppischer Haushaltsplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Pachtvertrag, Nds. Spielplatzgesetz

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Bedarfsgerechte, sichere Spiel- und Bolzplätze

Doppischer Haushaltsplan 2026

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	879,89	200	200	59.900	59.900	59.900
36.60.10.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	879,89	200	200	59.900	59.900	59.900
12 Summe ordentliche Erträge	879,89	200	200	59.900	59.900	59.900
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.870,76	20.400	37.500	12.400	12.400	12.400
36.60.10.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.087,35	18.000	35.100	10.000	10.000	10.000
36.60.10.42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
36.60.10.42310000 Mieten und Pachten	1.720,33	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
36.60.10.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63,08	100	100	100	100	100
16 Abschreibungen	9.180,71	8.100	7.700	73.400	73.400	73.400
36.60.10.47110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.	240,00	300	300	300	300	300
36.60.10.47112000 Abschreibungen auf beb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte a. beb. Grundst.	317,64	400	400	400	400	400
36.60.10.47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.623,07	7.400	7.000	72.700	72.700	72.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.227,10	8.000	13.000	10.000	10.000	10.000
36.60.10.44521000 Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	6.227,10	8.000	13.000	10.000	10.000	10.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	28.278,57	36.500	58.200	95.800	95.800	95.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-27.398,68	-36.300	-58.000	-35.900	-35.900	-35.900
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-27.398,68	-36.300	-58.000	-35.900	-35.900	-35.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-27.398,68	-36.300	-58.000	-35.900	-35.900	-35.900

Doppischer Haushaltsplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vortläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	13.335	20.400	37.500	0	12.400	12.400	12.400
36.60.10.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.552	18.000	35.100	0	10.000	10.000	10.000
36.60.10.72220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0	500	500	0	500	500	500
36.60.10.72310000 Mieten und Pachten	1.720	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
36.60.10.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63	100	100	0	100	100	100
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.078	8.000	13.000	0	10.000	10.000	10.000
36.60.10.74521000 Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	6.078	8.000	13.000	0	10.000	10.000	10.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.413	28.400	50.500	0	22.400	22.400	22.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-19.413	-28.400	-50.500	0	-22.400	-22.400	-22.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.589	594.900	594.900	0	0	0	0
36.60.10/4041.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	12.589	594.900	594.900	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	12.589	594.900	594.900	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	18.227	661.000	668.500	0	0	0	0
36.60.10/4041.78730000 Ausz.f.sonstige Baumaßnahmen	18.227	661.000	668.500	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.000	6.900	0	10.000	0	0
36.60.10/4001.78311000 Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	0	1.200	0	0	0	0
36.60.10/4013.78311000 Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	3.000	5.700	0	10.000	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	18.227	664.000	675.400	0	10.000	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-5.637	-69.100	-80.500	0	-10.000	0	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						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			vortläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-25.050	-97.500	-131.000	0	-32.400	-22.400	-22.400
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)			-25.050	-97.500	-131.000	0	-32.400	-22.400	-22.400

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder	zuständig: Schröder, Curland
Produkte	42.40.40	Sportanlage Hötzum	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Unentgeltliche Nutzung d. Sportanlage inkl. Tennisplätze vom Hötzumer SV v. 1972 e.V., lfd. Unterhaltung u. Bewirtschaftung durch den Verein, Bezuschussung des Vereines u. baul. Unterhaltung u. Sanierung der Sportanlagen/- heim durch die Gemeinde

Auftrag	Zielgruppe
Nutzungsvertrag, Ratsbeschlüsse	Hötzumer SV v. 1972 e.V., Sporttreibende, Einwohner, Allgemeinheit

Ziele
Förderung der Volksgesundheit und des Vereinslebens

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder	zuständig: Schröder, Curland
Produkte	42.40.40	Sportanlage Hötzum	Rechtsbindung: kann

<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	3.442,00	0	0	0	0	0
42.40.40.31420000 Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	3.442,00	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	844,44	800	800	800	800	800
42.40.40.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	844,44	800	800	800	800	800
12 Summe ordentliche Erträge	4.286,44	800	800	800	800	800
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.295,86	10.400	6.600	2.600	2.700	6.800
42.40.40.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	338,12	5.000	1.500	1.500	1.600	1.700
42.40.40.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	957,74	5.400	5.100	1.100	1.100	5.100
16 Abschreibungen	2.924,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
42.40.40.47113000 Abschreibungen auf Gebäude	2.924,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
18 Transferaufwendungen	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
42.40.40.43180000 Zuschüsse a.übrige Bereiche	6.500,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	276,42	0	300	300	300	300
42.40.40.44310000 Geschäftsaufwendungen	276,42	0	300	300	300	300
20 Summe ordentliche Aufwendungen	10.997,04	19.900	16.400	12.400	12.500	16.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-6.710,60	-19.100	-15.600	-11.600	-11.700	-15.800
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 (-)	-6.710,60	-19.100	-15.600	-11.600	-11.700	-15.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.710,60	-19.100	-15.600	-11.600	-11.700	-15.800

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder	zuständig: Schröder, Curland
Produkte	42.40.40	Sportanlage Hötzum	Rechtsbindung: kann

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)	vortläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.442	0	0	0	0	0	0
42.40.40.61420000 Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	3.442	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.442	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	1.296	10.400	6.600	0	2.600	2.700	6.800
42.40.40.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	338	5.000	1.500	0	1.500	1.600	1.700
42.40.40.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	958	5.400	5.100	0	1.100	1.100	5.100
15 Transferauszahlungen	13.021	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
42.40.40.73180000 Zuschüsse a.übrige Bereiche	13.021	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.316	16.900	13.100	0	9.100	9.200	13.300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-10.874	-16.900	-13.100	0	-9.100	-9.200	-13.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-10.874	-16.900	-13.100	0	-9.100	-9.200	-13.300
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)	-10.874	-16.900	-13.100	0	-9.100	-9.200	-13.300

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder	zuständig: Schröder, Curland
Produkte	42.40.41	Sportanlage Sickte	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Unentgeltliche Nutzung d. Sportanlage inkl. Tennisplatz vom TSV 1900 Sickte e.V., lfd. Unterhaltung u. Bewirtschaftung durch den Verein, Bezuschussung des Vereines u. baul. Unterhaltung u. Sanierung der Sportanlagen/- heim durch die Gemeinde

Auftrag

Nutzungsvertrag, Pachtvertrag, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

TSV 1990 Sickte e.V., Sporttreibende, Einwohner, Allgemeinheit

Ziele

Förderung der Volksgesundheit und des Vereinslebens

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt		40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann				
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Waßmann					
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder	zuständig: Schröder, Curland					
Produkte	42.40.41	Sportanlage Sickte	Rechtsbindung: kann					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			vorläufiges RE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 03)			2024					
Ordentliche Erträge								
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		2.092,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42.40.41.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	2.092,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12	Summe ordentliche Erträge		2.092,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen								
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		843,64	5.400	5.400	1.400	1.400	5.400
	42.40.41.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	500	500	500	500	500
	42.40.41.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	843,64	4.900	4.900	900	900	4.900
16	Abschreibungen		8.408,38	8.500	8.500	8.500	8.500	8.300
	42.40.41.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	8.130,20	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	42.40.41.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	278,18	300	300	300	300	100
18	Transferaufwendungen		2.325,51	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	42.40.41.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	2.325,51	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
20	Summe ordentliche Aufwendungen		11.577,53	21.400	21.400	17.400	17.400	21.200
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-9.485,29	-19.400	-19.400	-15.400	-15.400	-19.200
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 (-)		-9.485,29	-19.400	-19.400	-15.400	-15.400	-19.200
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-9.485,29	-19.400	-19.400	-15.400	-15.400	-19.200

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder	zuständig: Schröder, Curland
Produkte	42.40.41	Sportanlage Sickte	Rechtsbindung: kann

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vortläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	844	5.400	5.400	0	1.400	1.400	5.400
42.40.41.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	500	500	0	500	500	500
42.40.41.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	844	4.900	4.900	0	900	900	4.900
15 Transferauszahlungen	7.390	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
42.40.41.73180000 Zuschüsse a.übrige Bereiche	7.390	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.233	12.900	12.900	0	8.900	8.900	12.900
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.233	-12.900	-12.900	0	-8.900	-8.900	-12.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	3.000	0	0	0	0
42.40.41/4038.78180000 Investitionszuschüsse a.übrigen Bereiche	0	0	3.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	3.000	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-3.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-8.233	-12.900	-15.900	0	-8.900	-8.900	-12.900
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-8.233	-12.900	-15.900	0	-8.900	-8.900	-12.900

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder	zuständig: Schröder, Curland
Produkte	42.40.42	Sportanlage Volzum	Rechtsbindung: kann

Beschreibung

Pacht für Fläche der Bogenschützen, unentgeltliche Nutzung d. Sportanlage vom TSV Volzum, lfd. Unterhaltung u. Bewirtschaftung durch den Verein, Bezuschussung des Vereines u. baul. Unterhaltung u. Sanierung der Sportanlagen/- heim durch die Gemeinde

Auftrag

Nutzungsvertrag, Pachtverträge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Bogenschützenverein, TSV Volzum, Verpächter, Sporttreibende, Einwohner, Allgemeinheit

Ziele

Förderung der Volksgesundheit und des Vereinslebens

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder	zuständig: Schröder, Curland
Produkte	42.40.42	Sportanlage Volzum	Rechtsbindung: kann

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
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	42	Sportförderung	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	42.40	Sportstätten und Bäder	zuständig: Schröder, Curland
Produkte	42.40.42	Sportanlage Volzum	Rechtsbindung: kann

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vortläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	51	Räumliche Planung und Entwicklung	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	51.10	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	zuständig: Bodenhausen, Löffler, u.a.
Produkte	51.10.10	Allgemeine Bauverwaltung und räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen inkl. DE	Rechtsbindung: muss

Beschreibung

Örtl. Entwicklungskonzepte, Stellungnahmen bei überörtl. Planungsverfahren, Regionalplanung, B-Pläne, Innen-/Außenbereichssatzungen, städtebaul. Verträge, finanz. Zuwendungen, Überprüfung der Bauleitplanung, , DE Hötzum, Veränderungssperren

Auftrag

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

Zielgruppe

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

Ziele

Örtliche Gestaltung des Lebensraumes der Einwohner/-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: Bodenhausen, Löffler, u.a.
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	12.541,86	60.000	35.000	30.000	30.000	30.000
51.10.10.44310000 Geschäftsaufwendungen	12.541,86	60.000	35.000	30.000	30.000	30.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen	12.541,86	60.000	35.000	30.000	30.000	30.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-12.541,86	-60.000	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000
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 (-)	-12.541,86	-60.000	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.541,86	-60.000	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000

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: Bodenhausen, Löffler, u.a.
Produkte	51.10.10	Allgemeine Bauverwaltung und räuml. Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen inkl. DE	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	12.599	60.000	92.000	0	30.000	30.000	30.000
51.10.10.74310000 Geschäftsauszahlungen	12.599	60.000	92.000	0	30.000	30.000	30.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.599	60.000	92.000	0	30.000	30.000	30.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-12.599	-60.000	-92.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
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)	-12.599	-60.000	-92.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
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)	-12.599	-60.000	-92.000	0	-30.000	-30.000	-30.000

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/ -entsorgung	Rechtsbindung: muss

Beschreibung	
Bereitstellung von Leitungsrechten, Unterstützung regenerativer Energiegewinnung, Einnahme von Konzessionsabgaben	
Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse, Verträge	EON-Avacon, Allgemeinheit
Ziele	
Zeitnahe Abrechnung der Konzessionsabgaben und Abschluss für die Gemeinde wirtschaftlicher Verträge	

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung	zuständig: Schuchhardt
Produkte	53.10.10	Elektrizitätsversorgung/ -entsorgung	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	140.000	177.000	177.000	177.000
53.10.10.31470000 Zuschüsse f.laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	140.000	177.000	177.000	177.000
11 sonstige ordentliche Erträge	115.522,09	119.400	119.300	119.300	119.300	119.300
53.10.10.35110000 Konzessionsabgaben	115.522,09	119.400	119.300	119.300	119.300	119.300
12 Summe ordentliche Erträge	115.522,09	119.400	259.300	296.300	296.300	296.300
Ordentliche Aufwendungen						
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	115.522,09	119.400	259.300	296.300	296.300	296.300
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 (-)	115.522,09	119.400	259.300	296.300	296.300	296.300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	115.522,09	119.400	259.300	296.300	296.300	296.300

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/ -entsorgung	Rechtsbindung: muss

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	140.000	0	177.000	177.000	177.000
53.10.10.61470000 Zuschüsse f.laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	140.000	0	177.000	177.000	177.000
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	144.375	142.100	142.000	0	142.000	142.000	142.000
53.10.10.65110000 Konzessionsabgaben	120.957	119.400	119.300	0	119.300	119.300	119.300
53.10.10.65220100 Umsatzsteuer	23.418	22.700	22.700	0	22.700	22.700	22.700
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.375	142.100	282.000	0	319.000	319.000	319.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.575	22.700	22.700	0	22.700	22.700	22.700
53.10.10.74430100 FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	21.575	22.700	22.700	0	22.700	22.700	22.700
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.575	22.700	22.700	0	22.700	22.700	22.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	122.800	119.400	259.300	0	296.300	296.300	296.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	122.800	119.400	259.300	0	296.300	296.300	296.300
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)	122.800	119.400	259.300	0	296.300	296.300	296.300

Doppischer Haushaltsplan 2026

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

Beschreibung

Erzeugung von Strom über Photovoltaikanlagen für den Eigenbedarf

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Gemeinde Sickinge

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: Franke, Löffler
Produkte	53.10.11	Photovoltaikanlage - umsatzsteuerfrei	Rechtsbindung: kann

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
16 Abschreibungen	0,00	0	300	300	300	300
53.10.11.47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	300	300	300	300
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
53.10.11.44310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	200	200	200	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	500	500	500	500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	-500	-500	-500	-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 (-)	0,00	0	-500	-500	-500	-500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	-500	-500	-500	-500

Doppischer Haushaltsplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vortläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	200	0	200	200	200
53.10.11.74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	200	0	200	200	200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	200	0	200	200	200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0	0	-200	0	-200	-200	-200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	11.900	0	0	0	0	0
53.10.11/4050.78311000 Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	11.900	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	11.900	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-11.900	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	0	-11.900	-200	0	-200	-200	-200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-11.900	-200	0	-200	-200	-200

Doppischer Haushaltsplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Gemeinde Sickinge, Stromversorger

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: Franke, Löffler
Produkte	53.10.12	Photovoltaikanlage - umsatzsteuerpflichtig	Rechtsbindung: kann

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
53.10.12.33210002 BntzGeb Strom EON USTpfl	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
Ordentliche Aufwendungen						
16 Abschreibungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
53.10.12.47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.100	1.100	1.100	1.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	0,00	0	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 (-)	0,00	0	400	400	400	400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	400	400	400	400

Doppischer Haushaltsplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vortläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
53.10.12.63210002 BntzGeb Strom EON USTpfl.	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	300	0	300	300	300
53.10.12.65220100 Umsatzsteuer	0	0	300	0	300	300	300
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	300	0	300	300	300
53.10.12.74430100 FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	0	0	300	0	300	300	300
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	300	0	300	300	300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	0	0	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	43.200	0	0	0	0	0
53.10.12/4050.78311000 Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	43.200	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	43.200	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-43.200	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	0	-43.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	0	-43.200	1.500	0	1.500	1.500	1.500

Doppischer Haushaltsplan 2026

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

Beschreibung

Bereitstellung von Leitungsrechten, Unterstützung regenerativer Energiegewinnung, Einnahme von Konzessionsabgaben

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

EON-Avacon, Allgemeinheit

Ziele

Zeitnahe Abrechnung der Konzessionsabgaben und Abschluss für die Gemeinde wirtschaftlicher Verträge

Doppischer Haushaltsplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge						
11 sonstige ordentliche Erträge	21.792,17	16.200	13.400	13.400	13.400	13.400
53.20.10.35110000 Konzessionsabgaben	21.792,17	16.200	13.400	13.400	13.400	13.400
12 Summe ordentliche Erträge	21.792,17	16.200	13.400	13.400	13.400	13.400
Ordentliche Aufwendungen						
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	21.792,17	16.200	13.400	13.400	13.400	13.400
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 (-)	21.792,17	16.200	13.400	13.400	13.400	13.400
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	21.792,17	16.200	13.400	13.400	13.400	13.400

Doppischer Haushaltsplan 2026

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)	vortläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	27.090	19.200	16.000	0	16.000	16.000	16.000
53.20.10.65110000 Konzessionsabgaben	22.813	16.200	13.400	0	13.400	13.400	13.400
53.20.10.65220100 Umsatzsteuer	4.277	3.000	2.600	0	2.600	2.600	2.600
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.090	19.200	16.000	0	16.000	16.000	16.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.224	3.000	2.600	0	2.600	2.600	2.600
53.20.10.74430100 FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	4.224	3.000	2.600	0	2.600	2.600	2.600
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.224	3.000	2.600	0	2.600	2.600	2.600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	22.866	16.200	13.400	0	13.400	13.400	13.400
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)	22.866	16.200	13.400	0	13.400	13.400	13.400
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)	22.866	16.200	13.400	0	13.400	13.400	13.400

Doppischer Haushaltsplan 2026

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

Beschreibung
Planung/Neubau/Unterhaltung/Sanierung von Straßen, Nebenanlagen, Wegen und Plätzen, Widmungen, Straßenkataster, Gebührenkalkulation, Verkehrszeichen im Rahmen der Zuständigkeiten

Auftrag	Zielgruppe
Nds. StrG, Satzungen, Ratsbeschlüsse, Ausschreibungsvorschriften, DIN-Normen	Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer

Ziele
Gewährleistung von funktionstüchtigen infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann					
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Waßmann					
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen	zuständig: Feuerstack, Herr Martin					
Produkte	54.10.10	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			170.694,86	170.300	171.800	237.100	237.100	235.600
54.10.10.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.		170.694,86	170.300	171.800	237.100	237.100	235.600
6 privatrechtliche Entgelte			670,68	600	500	500	500	500
54.10.10.34110000	Mieten und Pachten		670,68	600	500	500	500	500
11 sonstige ordentliche Erträge			75,00	0	0	0	0	0
54.10.10.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge		75,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge			171.440,54	170.900	172.300	237.600	237.600	236.100
Ordentliche Aufwendungen								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			135.884,63	194.100	230.100	149.100	99.100	99.100
54.10.10.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		135.016,55	191.700	227.700	146.700	96.700	96.700
54.10.10.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		270,96	400	400	400	400	400
54.10.10.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände		597,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
16 Abschreibungen			381.683,26	384.400	383.100	499.500	499.500	496.500
54.10.10.47110100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.		2.702,43	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
54.10.10.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen		378.514,75	381.100	379.800	496.200	496.200	493.300
54.10.10.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen		376,28	400	400	400	400	300
54.10.10.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		89,80	100	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			83.589,00	84.700	100.000	100.000	100.000	100.000
54.10.10.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten		83.589,00	84.700	100.000	100.000	100.000	100.000
20 Summe ordentliche Aufwendungen			601.156,89	663.200	713.200	748.600	698.600	695.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-429.716,35	-492.300	-540.900	-511.000	-461.000	-459.500
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 (-)			-429.716,35	-492.300	-540.900	-511.000	-461.000	-459.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	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. Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 03)			2024					
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-429.716,35	-492.300	-540.900	-511.000	-461.000	-459.500

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)	vortläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	671	600	500	0	500	500	500
54.10.10.64110000 Mieten und Pachten	671	600	500	0	500	500	500
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	671	600	500	0	500	500	500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	203.485	214.700	228.400	0	149.100	99.100	99.100
54.10.10.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	202.531	212.300	226.000	0	146.700	96.700	96.700
54.10.10.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	271	400	400	0	400	400	400
54.10.10.72220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	683	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	77.399	84.700	100.000	0	100.000	100.000	100.000
54.10.10.74521000 Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	77.399	84.700	100.000	0	100.000	100.000	100.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.884	299.400	328.400	0	249.100	199.100	199.100
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-280.213	-298.800	-327.900	0	-248.600	-198.600	-198.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	91.618	277.700	2.392.700	0	0	0	0
54.10.10/4023.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	91.618	277.700	364.700	0	0	0	0
54.10.10/4035.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0	0	1.633.000	0	0	0	0
54.10.10/4052.68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0	0	395.000	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	91.618	277.700	2.392.700	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	136.058	560.500	4.736.100	0	0	0	0
54.10.10/4023.78730000 Ausz.f.sonstige Baumaßnahmen	136.058	420.500	526.100	0	0	0	0
54.10.10/4035.78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	140.000	2.630.000	0	0	0	0
54.10.10/4052.78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	0	0	1.580.000	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	60.000	0	0	0	0	0	0
54.10.10/4028.78120000 Zuweisungen und Zuschüsse f.Invest.an Gemeinden und Gemeindeverbände	60.000	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	196.058	560.500	4.736.100	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktgruppe	54.10	Gemeindestraßen	zuständig: Feuerstack, Herr Martin						
Produkte	54.10.10	Gemeindestraßen	Rechtsbindung: muss						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			vortläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-104.440	-282.800	-2.343.400	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-384.653	-581.600	-2.671.300	0	-248.600	-198.600	-198.600
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-384.653	-581.600	-2.671.300	0	-248.600	-198.600	-198.600

Doppischer Haushaltsplan 2026

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

Beschreibung

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

Auftrag

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

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Besucher, Verkehrsteilnehmer

Ziele

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

Doppischer Haushaltsplan 2026

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	8.735,10	8.700	8.500	6.400	6.400	6.300
54.50.10.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	8.735,10	8.700	8.500	6.400	6.400	6.300
12 Summe ordentliche Erträge	8.735,10	8.700	8.500	6.400	6.400	6.300
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.362,46	83.000	90.000	90.000	90.000	90.000
54.50.10.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	98.907,20	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
54.50.10.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	45.455,26	43.000	45.000	45.000	45.000	45.000
16 Abschreibungen	20.226,65	17.300	19.700	14.200	14.200	13.800
54.50.10.47114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	20.226,65	17.300	19.700	14.200	14.200	13.800
20 Summe ordentliche Aufwendungen	164.589,11	100.300	109.700	104.200	104.200	103.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-155.854,01	-91.600	-101.200	-97.800	-97.800	-97.500
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 (-)	-155.854,01	-91.600	-101.200	-97.800	-97.800	-97.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-155.854,01	-91.600	-101.200	-97.800	-97.800	-97.500

Doppischer Haushaltsplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vortläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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	126.012	83.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
54.50.10.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	74.343	40.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
54.50.10.72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	51.669	43.000	45.000	0	45.000	45.000	45.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.012	83.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-126.012	-83.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
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)	-126.012	-83.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
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)	-126.012	-83.000	-90.000	0	-90.000	-90.000	-90.000

Doppischer Haushaltsplan 2026

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

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

Doppischer Haushaltsplan 2026

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.945,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
55.20.10.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	2.945,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
12 Summe ordentliche Erträge	2.945,30	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.392,95	49.500	74.600	39.600	39.600	39.600
55.20.10.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	50.146,55	49.500	74.500	39.500	39.500	39.500
55.20.10.42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	246,40	0	100	100	100	100
16 Abschreibungen	10.625,85	12.400	12.400	44.000	41.700	11.700
55.20.10.47110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.	820,78	1.000	1.000	31.500	31.500	1.500
55.20.10.47114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	49,84	100	100	1.200	1.200	1.200
55.20.10.47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	9.755,23	11.300	11.300	11.300	9.000	9.000
18 Transferaufwendungen	19.756,50	23.200	23.900	23.900	23.900	23.900
55.20.10.43180000 Zuschüsse a.übrige Bereiche	19.756,50	23.200	23.900	23.900	23.900	23.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	126,00	200	200	10.200	10.200	10.200
55.20.10.44310000 Geschäftsaufwendungen	126,00	200	200	10.200	10.200	10.200
20 Summe ordentliche Aufwendungen	80.901,30	85.300	111.100	117.700	115.400	85.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-77.956,00	-81.800	-107.600	-114.200	-111.900	-81.900
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-77.956,00	-81.800	-107.600	-114.200	-111.900	-81.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-77.956,00	-81.800	-107.600	-114.200	-111.900	-81.900

Doppischer Haushaltsplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vortläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
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 Vermögensgegenstände	81.030	87.000	87.100	0	39.600	39.600	39.600
55.20.10.72120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	80.784	87.000	87.000	0	39.500	39.500	39.500
55.20.10.72220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	246	0	100	0	100	100	100
15 Transferauszahlungen	19.757	23.200	23.900	0	23.900	23.900	23.900
55.20.10.73180000 Zuschüsse a.übrige Bereiche	19.757	23.200	23.900	0	23.900	23.900	23.900
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	126	200	200	0	10.200	10.200	10.200
55.20.10.74310000 Geschäftsauszahlungen	126	200	200	0	10.200	10.200	10.200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.912	110.400	111.200	0	73.700	73.700	73.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-100.912	-110.400	-111.200	0	-73.700	-73.700	-73.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	70.687	0	0	0	0	0	0
55.20.10/4012.68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	70.687	0	0	0	0	0	0
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	70.687	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	5.500	62.000	40.000	0	0	0	0
55.20.10/4012.78720000 Auszahlung für Tiefbaumaßnahmen	5.500	62.000	40.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	179.939	0	0	0	0	0	0
55.20.10/4012.78311000 Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	179.939	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	3.500	50.000	1.220.000	0	0	0	0
55.20.10/4001.78180000 Investitionszuschüsse a.übrigen Bereiche	3.500	0	0	0	0	0	0
55.20.10/4046.78150000 Investitionszuschüsse a.verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	50.000	1.220.000	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	188.939	112.000	1.260.000	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						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			vortläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-118.252	-112.000	-1.260.000	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-219.165	-222.400	-1.371.200	0	-73.700	-73.700	-73.700
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)			-219.165	-222.400	-1.371.200	0	-73.700	-73.700	-73.700

Doppischer Haushaltsplan 2026

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

Beschreibung

Forstgenossenschaft Evessener Holz, Feldmarkinteressentschaften Nieder- /Obersicke und Hötzum, Landw. Kammerbeitrag u.a.

Auftrag

Ratsbeschlüsse, Verträge

Zielgruppe

Forstgenossenschaften, Feldmarkinteressentschaften, Allgemeinheit, u.a.

Ziele

Doppischer Haushaltsplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen						
18 Transferaufwendungen	191,72	300	300	300	300	300
55.50.10.43130000 Zuweisungen a.Zweckverbände und dergl.	95,65	100	100	100	100	100
55.50.10.43180000 Zuschüsse a.übrige Bereiche	96,07	200	200	200	200	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen	191,72	300	300	300	300	300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-191,72	-300	-300	-300	-300	-300
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-191,72	-300	-300	-300	-300	-300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-191,72	-300	-300	-300	-300	-300

Doppischer Haushaltsplan 2026

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vortläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
15 Transferauszahlungen	192	300	300	0	300	300	300
55.50.10.73130000 Zuweisungen a.Zweckverbände und dergl.	96	100	100	0	100	100	100
55.50.10.73180000 Zuschüsse a.übrige Bereiche	96	200	200	0	200	200	200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192	300	300	0	300	300	300
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-192	-300	-300	0	-300	-300	-300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auzahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-192	-300	-300	0	-300	-300	-300
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	-192	-300	-300	0	-300	-300	-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, Franke, Schuchhardt, u.a.
Produkte	57.30.41	Dorfgemeinschaftshaus Apelnstedt	Rechtsbindung: freiwillig

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

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Schröder, Franke, Schuchhardt, u.a.
Produkte	57.30.41	Dorfgemeinschaftshaus Apelnstedt	Rechtsbindung: freiwillig

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.161,86	2.100	3.100	3.100	3.100	100
57.30.41.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	2.161,86	2.100	3.100	3.100	3.100	100
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.000,00	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000
57.30.41.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.000,00	5.600	5.000	5.000	5.000	5.000
12 Summe ordentliche Erträge	6.161,86	7.700	8.100	8.100	8.100	5.100
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	5.530,03	5.800	6.000	6.200	6.400	6.600
57.30.41.40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	5.530,03	5.800	6.000	6.200	6.400	6.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.343,44	16.500	17.600	15.200	15.300	15.400
57.30.41.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.219,33	6.500	4.500	2.000	2.000	2.000
57.30.41.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	77,23	200	200	200	200	200
57.30.41.42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	447,59	300	500	500	500	500
57.30.41.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.599,29	9.500	12.400	12.500	12.600	12.700
16 Abschreibungen	4.995,02	5.100	8.200	8.200	8.200	8.200
57.30.41.47113000 Abschreibungen auf Gebäude	4.229,60	4.300	7.300	7.300	7.300	7.300
57.30.41.47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	765,42	800	900	900	900	900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	149,60	200	500	500	500	500
57.30.41.44521000 Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	149,60	200	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	23.018,09	27.600	32.300	30.100	30.400	30.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-16.856,23	-19.900	-24.200	-22.000	-22.300	-25.600
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-16.856,23	-19.900	-24.200	-22.000	-22.300	-25.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-16.856,23	-19.900	-24.200	-22.000	-22.300	-25.600

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Waßmann					
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Schröder, Franke, Schuchhardt, u.a.					
Produkte	57.30.41	Dorfgemeinschaftshaus Apelnstedt	Rechtsbindung: freiwillig					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			vorläufiges RE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 03)			2024					

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Schröder, Franke, Schuchhardt, u.a.
Produkte	57.30.41	Dorfgemeinschaftshaus Apelnstedt	Rechtsbindung: freiwillig

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vortläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.700	5.600	5.000	0	5.000	5.000	5.000
57.30.41.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.700	5.600	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.700	5.600	5.000	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	5.530	5.800	6.000	0	6.200	6.400	6.600
57.30.41.70190000 DienstAusz.Sonstige Beschäftigte	5.530	5.800	6.000	0	6.200	6.400	6.600
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	16.051	16.500	17.600	0	15.200	15.300	15.400
57.30.41.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.254	6.500	4.500	0	2.000	2.000	2.000
57.30.41.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	77	200	200	0	200	200	200
57.30.41.72220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	448	300	500	0	500	500	500
57.30.41.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	13.273	9.500	12.400	0	12.500	12.600	12.700
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	150	200	500	0	500	500	500
57.30.41.74521000 Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	150	200	500	0	500	500	500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.731	22.500	24.100	0	21.900	22.200	22.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-18.031	-16.900	-19.100	0	-16.900	-17.200	-17.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
26 Baumaßnahmen	87.545	50.000	0	0	0	0	0
57.30.41/4037.78710000 Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	87.545	50.000	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	87.545	50.000	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-87.545	-50.000	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-105.576	-66.900	-19.100	0	-16.900	-17.200	-17.500

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Waßmann					
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Schröder, Franke, Schuchhardt, u.a.					
Produkte	57.30.41	Dorfgemeinschaftshaus Apelnstedt	Rechtsbindung: freiwillig					
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan								
(Bundesland 03)		vortläufiges 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)								
		-105.576	-66.900	-19.100	0	-16.900	-17.200	-17.500

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Schröder, Franke, Schuchhardt, u.a.
Produkte	57.30.42	Mehrzweckhaus Hötzum	Rechtsbindung: freiwillig

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

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Schröder, Franke, Schuchhardt, u.a.
Produkte	57.30.42	Mehrzweckhaus Hötzum	Rechtsbindung: freiwillig

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	931,68	900	900	900	900	900
57.30.42.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	931,68	900	900	900	900	900
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	110,00	0	0	0	0	0
57.30.42.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	110,00	0	0	0	0	0
12 Summe ordentliche Erträge	1.041,68	900	900	900	900	900
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	7.949,01	8.400	8.800	9.100	9.400	9.700
57.30.42.40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	7.949,01	8.400	8.800	9.100	9.400	9.700
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.870,19	7.700	6.700	7.800	5.900	6.000
57.30.42.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14,76	500	1.500	500	500	500
57.30.42.42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	200	200	200	200	200
57.30.42.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.855,43	7.000	5.000	7.100	5.200	5.300
16 Abschreibungen	2.895,10	3.000	3.000	3.000	3.000	2.800
57.30.42.47113000 Abschreibungen auf Gebäude	2.616,92	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
57.30.42.47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	278,18	300	300	300	300	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	56,10	200	500	500	500	500
57.30.42.44521000 Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	56,10	200	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	14.770,40	19.300	19.000	20.400	18.800	19.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-13.728,72	-18.400	-18.100	-19.500	-17.900	-18.100
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 (-)	-13.728,72	-18.400	-18.100	-19.500	-17.900	-18.100
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	765,15	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
57.30.42.48120000 Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen Bewirtschaftungskosten	765,15	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-765,15	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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, Franke, Schuchhardt, u.a.					
Produkte	57.30.42	Mehrzweckhaus Hötzum	Rechtsbindung: freiwillig					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 03)			2024					
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-14.493,87	-19.900	-19.100	-20.500	-18.900	-19.100

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Schröder, Franke, Schuchhardt, u.a.
Produkte	57.30.42	Mehrzweckhaus Hötzum	Rechtsbindung: freiwillig

<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vortläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	110	0	0	0	0	0	0
57.30.42.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	110	0	0	0	0	0	0
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	7.949	8.400	8.800	0	9.100	9.400	9.700
57.30.42.70190000 DienstAusz.Sonstige Beschäftigte	7.949	8.400	8.800	0	9.100	9.400	9.700
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.904	7.700	6.700	0	7.800	5.900	6.000
57.30.42.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	49	500	1.500	0	500	500	500
57.30.42.72220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0	200	200	0	200	200	200
57.30.42.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.855	7.000	5.000	0	7.100	5.200	5.300
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	56	200	500	0	500	500	500
57.30.42.74521000 Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	56	200	500	0	500	500	500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.910	16.300	16.000	0	17.400	15.800	16.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-11.800	-16.300	-16.000	0	-17.400	-15.800	-16.200
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)	-11.800	-16.300	-16.000	0	-17.400	-15.800	-16.200
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Schröder, Franke, Schuchhardt, u.a.						
Produkte	57.30.42	Mehrzweckhaus Hötzum	Rechtsbindung: freiwillig						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			vortläufiges RE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029
(Bundesland 03)			2024						
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-11.800	-16.300	-16.000	0	-17.400	-15.800	-16.200

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Schröder, Franke, Schuchhardt, u.a.
Produkte	57.30.43	Dorfgemeinschaftshaus Volzum	Rechtsbindung: freiwillig

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

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Schröder, Franke, Schuchhardt, u.a.
Produkte	57.30.43	Dorfgemeinschaftshaus Volzum	Rechtsbindung: freiwillig

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	652,28	600	600	600	600	600
57.30.43.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	652,28	600	600	600	600	600
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	960,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.30.43.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	960,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 Summe ordentliche Erträge	1.612,28	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	3.017,84	3.300	3.400	3.600	3.700	3.800
57.30.43.40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	3.017,84	3.300	3.400	3.600	3.700	3.800
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.123,28	4.700	8.900	11.400	8.900	8.900
57.30.43.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	614,44	500	700	700	700	700
57.30.43.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5,77	100	100	100	100	100
57.30.43.42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	39,40	100	100	100	100	100
57.30.43.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.463,67	4.000	8.000	10.500	8.000	8.000
16 Abschreibungen	1.972,84	2.000	2.000	2.000	2.000	1.800
57.30.43.47113000 Abschreibungen auf Gebäude	1.694,64	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
57.30.43.47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	278,20	300	300	300	300	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	74,80	0	0	0	0	0
57.30.43.44521000 Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	74,80	0	0	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen	9.188,76	10.000	14.300	17.000	14.600	14.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-7.576,48	-8.400	-12.700	-15.400	-13.000	-12.900
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-7.576,48	-8.400	-12.700	-15.400	-13.000	-12.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.576,48	-8.400	-12.700	-15.400	-13.000	-12.900

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Waßmann					
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Schröder, Franke, Schuchhardt, u.a.					
Produkte	57.30.43	Dorfgemeinschaftshaus Volzum	Rechtsbindung: freiwillig					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan			vorläufiges RE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
(Bundesland 03)			2024					

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Schröder, Franke, Schuchhardt, u.a.
Produkte	57.30.43	Dorfgemeinschaftshaus Volzum	Rechtsbindung: freiwillig

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)	vortläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	880	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
57.30.43.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	880	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	880	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	3.018	3.300	3.400	0	3.600	3.700	3.800
57.30.43.70190000 DienstAusz.Sonstige Beschäftigte	3.018	3.300	3.400	0	3.600	3.700	3.800
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	5.913	4.700	8.900	0	11.400	8.900	8.900
57.30.43.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	696	500	700	0	700	700	700
57.30.43.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6	100	100	0	100	100	100
57.30.43.72220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	39	100	100	0	100	100	100
57.30.43.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.172	4.000	8.000	0	10.500	8.000	8.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	75	0	0	0	0	0	0
57.30.43.74521000 Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	75	0	0	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.006	8.000	12.300	0	15.000	12.600	12.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-8.126	-7.000	-11.300	0	-14.000	-11.600	-11.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-8.126	-7.000	-11.300	0	-14.000	-11.600	-11.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Schröder, Franke, Schuchhardt, u.a.						
Produkte	57.30.43	Dorfgemeinschaftshaus Volzum	Rechtsbindung: freiwillig						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			vortläufiges RE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029
(Bundesland 03)			2024						
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-8.126	-7.000	-11.300	0	-14.000	-11.600	-11.700

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Schröder, Franke, Schuchhardt, u.a.
Produkte	57.30.44	Dorfgemeinschaftshaus Sickte	Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung	
Bewirtschaftung und Unterhaltung des DGH Burschenhof	
Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse, Verträge	Einwohner/innen, Allgemeinheit
Ziele	
Förderung der Dorfgemeinschaft	

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Schröder, Franke, Schuchhardt, u.a.
Produkte	57.30.44	Dorfgemeinschaftshaus Sickte	Rechtsbindung: freiwillig

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.760,00	2.600	1.800	1.800	1.800	1.800
57.30.44.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.760,00	2.600	1.800	1.800	1.800	1.800
12 Summe ordentliche Erträge	1.760,00	2.600	1.800	1.800	1.800	1.800
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	4.154,99	4.400	4.600	4.800	4.900	5.100
57.30.44.40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	4.154,99	4.400	4.600	4.800	4.900	5.100
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.971,09	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
57.30.44.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	100	100	100	100	100
57.30.44.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	53,07	100	100	100	100	100
57.30.44.42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	148,21	100	100	100	100	100
57.30.44.42310000 Mieten und Pachten	15.429,60	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
57.30.44.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	340,21	600	600	600	600	600
16 Abschreibungen	278,18	300	300	300	300	100
57.30.44.47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	278,18	300	300	300	300	100
20 Summe ordentliche Aufwendungen	20.404,26	21.100	21.300	21.500	21.600	21.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-18.644,26	-18.500	-19.500	-19.700	-19.800	-19.800
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 (-)	-18.644,26	-18.500	-19.500	-19.700	-19.800	-19.800
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-18.644,26	-18.500	-19.500	-19.700	-19.800	-19.800

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, Franke, Schuchhardt, u.a.
Produkte	57.30.44	Dorfgemeinschaftshaus Sickte	Rechtsbindung: freiwillig

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)	vortläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.760	2.600	1.800	0	1.800	1.800	1.800
57.30.44.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.760	2.600	1.800	0	1.800	1.800	1.800
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.760	2.600	1.800	0	1.800	1.800	1.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	4.155	4.400	4.600	0	4.800	4.900	5.100
57.30.44.70190000 DienstAusz.Sonstige Beschäftigte	4.155	4.400	4.600	0	4.800	4.900	5.100
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.005	16.400	16.400	0	16.400	16.400	16.400
57.30.44.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34	100	100	0	100	100	100
57.30.44.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	53	100	100	0	100	100	100
57.30.44.72220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	148	100	100	0	100	100	100
57.30.44.72310000 Mieten und Pachten	15.430	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
57.30.44.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	340	600	600	0	600	600	600
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.160	20.800	21.000	0	21.200	21.300	21.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-18.400	-18.200	-19.200	0	-19.400	-19.500	-19.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	-18.400	-18.200	-19.200	0	-19.400	-19.500	-19.700
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Schröder, Franke, Schuchhardt, u.a.						
Produkte	57.30.44	Dorfgemeinschaftshaus Sickinge	Rechtsbindung: freiwillig						
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u>			vortläufiges RE	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029
(Bundesland 03)			2024						
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-18.400	-18.200	-19.200	0	-19.400	-19.500	-19.700

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, Löffler, Franke, u.a.
Produkte	57.30.45	Co-Working-Space Volzum	Rechtsbindung: freiwillig

Beschreibung	
Errichtung, Verpachtung, Unterhaltung und Bewirtschaftung Co-Working-Space Volzum	
Auftrag	Zielgruppe
Ratsbeschlüsse, Verträge	Einwohner/innen, Allgemeinheit
Ziele	
Förderung der Dorfgemeinschaft, Schaffung wohnortnaher Arbeitsplätze	

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, Löffler, Franke, u.a.
Produkte	57.30.45	Co-Working-Space Volzum	Rechtsbindung: freiwillig

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Ordentliche Erträge						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	115,92	100	4.500	4.500	500	500
57.30.45.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	115,92	100	4.500	4.500	500	500
6 privatrechtliche Entgelte	0,00	3.600	4.200	7.200	7.200	7.200
57.30.45.34110000 Mieten und Pachten	0,00	0	600	3.600	3.600	3.600
57.30.45.34111000 Mietnebenkosten	0,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
12 Summe ordentliche Erträge	115,92	3.700	8.700	11.700	7.700	7.700
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.509,40	4.400	2.400	2.500	2.600	2.700
57.30.45.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	181,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.30.45.42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	119,92	0	0	0	0	0
57.30.45.42310000 Mieten und Pachten	192,33	200	200	200	200	200
57.30.45.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.015,56	3.200	1.200	1.300	1.400	1.500
16 Abschreibungen	1.156,84	1.200	7.800	7.800	7.800	7.800
57.30.45.47113000 Abschreibungen auf Gebäude	1.156,84	1.200	7.800	7.800	7.800	7.800
18 Transferaufwendungen	0,00	3.600	3.000	0	0	0
57.30.45.43180000 Zuschüsse a.übrige Bereiche	0,00	3.600	3.000	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	810,91	200	800	800	800	800
57.30.45.44310000 Geschäftsaufwendungen	810,91	200	800	800	800	800
20 Summe ordentliche Aufwendungen	3.477,15	9.400	14.000	11.100	11.200	11.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.361,23	-5.700	-5.300	600	-3.500	-3.600
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)	-3.361,23	-5.700	-5.300	600	-3.500	-3.600
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.361,23	-5.700	-5.300	600	-3.500	-3.600

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann					
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Waßmann					
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Schröder, Löffler, Franke, u.a.					
Produkte	57.30.45	Co-Working-Space Volzum	Rechtsbindung: freiwillig					
<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	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Schröder, Löffler, Franke, u. a.
Produkte	57.30.45	Co-Working-Space Volzum	Rechtsbindung: freiwillig

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)	vortläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
5 privatrechtliche Entgelte	0	3.600	4.200	0	7.200	7.200	7.200
57.30.45.64110000 Mieten und Pachten	0	0	600	0	3.600	3.600	3.600
57.30.45.64111000 Mietnebenkosten	0	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.600	4.200	0	7.200	7.200	7.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	1.509	4.400	2.400	0	2.500	2.600	2.700
57.30.45.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	182	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
57.30.45.72220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	120	0	0	0	0	0	0
57.30.45.72310000 Mieten und Pachten	192	200	200	0	200	200	200
57.30.45.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.016	3.200	1.200	0	1.300	1.400	1.500
15 Transferauszahlungen	0	3.600	3.000	0	0	0	0
57.30.45.73180000 Zuschüsse a.übrige Bereiche	0	3.600	3.000	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	811	200	800	0	800	800	800
57.30.45.74310000 Geschäftsauszahlungen	811	200	800	0	800	800	800
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.320	8.200	6.200	0	3.300	3.400	3.500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.320	-4.600	-2.000	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							
26 Baumaßnahmen	108.823	0	0	0	0	0	0
57.30.45/4042.78710000 Ausz.f.Hochbaumaßnahmen	108.823	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.533	0	0	0	0	0	0
57.30.45/4042.78311000 Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	38.533	0	0	0	0	0	0
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	147.356	0	0	0	0	0	0

Doppischer Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt	40	Bauwesen						verantwortlich: Herr Waßmann	
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus						verantwortlich: Herr Waßmann	
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen						zuständig: Schröder, Löffler, Franke, u.a.	
Produkte	57.30.45	Co-Working-Space Volzum						Rechtsbindung: freiwillig	
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			vortläufiges RE 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	VE	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Planung 2029
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-147.356	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-149.676	-4.600	-2.000	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)			-149.676	-4.600	-2.000	0	3.900	3.800	3.700

Haushaltssicherungs- bericht 2025

**Haushalt
2026**

Haushaltssicherungsbericht der Gemeinde Sickte für das Haushaltsjahr 2025

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

Die erste Eröffnungsbilanz sowie die Jahresabschlüsse 2011 bis 2022 liegen geprüft bzw. beschlossen vor.

Der planerische Fehlbedarf im Ergebnishaushalt 2025 der Gemeinde Sickte beläuft sich auf 1.248.400 EUR. Das Ergebnis bleibt abzuwarten.

Ausschlaggebend für den hohen Fehlbetrag sind vor allem die steigenden Defizite im Bereich der Kindertagesstätten, steigende Energie- und Personalkosten, die voraussichtlich und der Abbau des Sanierungsstaus im Bereich der Infrastruktur. Auch die getätigten Investitionen führen zu höheren Abschreibungen, die den Ergebnishaushalt stark belasten.

In 2025 wurden kein Kredit aufgenommen. Zur Finanzierung der Investitionen aus 2025 wird eine Kreditermächtigung i.H.v. 264.800 EUR nach 2026 übertragen. Der Stand der liquiden Mittel belief sich zum 31.12.2025 auf rd. 1.074.600 EUR. Eine Aufnahme von Kassenkrediten war in 2025 nicht erforderlich.

Aus dem Haushaltssicherungskonzept 2025 wurden folgende Maßnahmen umgesetzt:

Um eine höhere Kostenkontrolle zu erlangen, hat der Rat beschlossen, die Durchführung von im Haushaltsplan vorgesehenen Investitionen gesondert zu entscheiden, sofern und sobald absehbar ist, dass die voraussichtlichen Kosten mindestens 10% oder 5.000€ über der im Haushaltsplan festgelegten Ermächtigungen liegen. Dieser Beschluss wurde umgesetzt.

xx.xx.xx.42410000

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

11.10.10

In 2022 wurde der Strukturprozess „Zukunft Samtgemeinde Sickte“ von Samtgemeindebürgermeister Kelb ins Leben gerufen. Es gilt das eigene Wirken sowie die beeinflussbaren strukturellen Rahmenbedingungen zu reflektieren, auf Zukunftsfähigkeit zu überprüfen und erforderliche Anpassungen vorzunehmen. Es handelt sich hierbei um eine komplexe Gemeinschaftsaufgabe von Mitgliedsgemeinden und Samtgemeinde, von Politik und Verwaltung, die in einen mehrschrittigen Prozess erfordert. Hierbei soll ergebnisoffen über mögliche Fusionen, Zusammenschlüsse, Auslagerung von Arbeiten, und vie-

lem mehr gesprochen und beraten werden, um Aufgaben effizienter und wirtschaftlicher bewältigen zu können. Der Prozess wurde in 2025 in mehreren Workshops und Bürgerinformationsveranstaltungen in allen Mitgliedsgemeinden fortgeführt. Bis zum 31.03.2026 werden die Räte der Mitgliedsgemeinden und der Samtgemeinderat Beschlüsse darüber fassen, ob die Bildung einer Einheitsgemeinde angestrebt werden soll.

11.10.60

Die Gemeinde Sickte hat in 2017 das ehemalige Feuerwehrgerätehaus und in 2022 die frühere Gaststätte „Zur Guten Quelle“ jeweils mit Grund und Boden erworben. Auf diese Weise hat die Gemeinde Sickte größere Möglichkeiten der Gestaltung der Ortsmitte. Auch kann damit gerechnet werden, dass die Grundstücke zu einem höheren Wert im Rahmen der Gestaltung der Ortsmitte veräußert werden können. Eine Investorensuche für Damm 1 erfolgte in 2025 nicht, ist aber für 2026 vorgesehen.

Ende 2022 wurde eine Planungsgesellschaft mit der Konzepterstellung für die Gestaltung der Ortsmitte beauftragt. In 2023 wurde eine Online-Bürgerbefragung und Workshops durchgeführt sowie ein Konzept entwickelt. Damit sind die Grundlagen für eine Weiterentwicklung der Sickter Ortsmitte und die damit verbundenen Ansiedlung weiteren Fachhandels und weiteren Gastgewerbes gelegt. Auch kann vor diesem Hintergrund die Vermarktung der gemeindeeigenen Flächen in der Ortsmitte (ehemaliges Feuerwehrgerätehaus und ehemalige Gaststätte „Zur Guten Quelle“) vorangetrieben werden, sobald eine entsprechende Umnutzung der Fläche der ehemaligen Gaststätte nach Ablauf der Zweckbindungsfrist der EU-Förderung zulässig ist (Juni 2028) und der Umzug des gewerblichen Nutzers des früheren Feuerwehrgerätehauses in eine andere in der Gemeinde Sickte gelegene Liegenschaft vollzogen ist. Verhandlungen mit potentiellen Investoren für die Ortsmitte werden frühzeitig vor Eintreten der beiden vorgenannten Ereignisse aufgenommen werden.

Es wird weiterhin versucht, weitere langfristig nicht nutzbare Grundstücke und kleinere Grünflächen zu verkaufen, um auch den Pflegeaufwand zu reduzieren. In 2025 wurden keine solche Grundstücke verkauft.

Es wurde ein Antrag bei der Stiftung Zukunftsfonds Asse für Errichtung einer Zähleranschlusssäule für öffentliche Veranstaltungen Herrenhauspark gestellt und genehmigt, die Förderung beläuft sich auf 4.396,33 EUR. Auf dem Freibadparkplatz wurde ebenfalls eine Zähleranschlusssäule für öffentliche Veranstaltungen errichtet, die Kosten hierfür hat die Avacon getragen.

36.50.4X

Mit Beschluss vom 16.03.2023 hat der Rat der Gemeinde Sickte festgesetzt, dass die Kindertagesstättengebühren zum 01.08.2023 und zum 01.08.2024 um jeweils 3 Prozent erhöht werden. Aufgrund der finanziellen Situation hat sich der Rat der Gemeinde Sickte bereits im ersten Halbjahr 2024 mit einer höheren Gebührenerhöhung ab dem 01.08.2024 befassen. Die Gebühren wurden zum 01.08.2024 nicht um 3%, sondern um 10% zu erhöht. Zudem hat der Rat beschlossen, dass in der Staffel der KiTa-Gebührensatzung ab 01.08.2025 zwei weitere Entgeltstufen mit entsprechend höheren Gebührensätzen ergänzt werden (die bisherige Stufe „über 100.000 EUR“ wird zur Stufe „bis 105.000 EUR“, ergänzt werde die Stufen „bis 110.000 EUR“ und über „110.000 EUR“).

In 2025 hat der Rat der Gemeinde Sickte beschlossen, die zum 01.08.2024 erfolgte Erhöhung der Gebühren für den Besuch der Kindertagesstätten in der Gemeinde Sickte um 10% wird mit Wirkung vom 01.08.2025 im Umfang von 4 Prozent zurückzunehmen. Die Einführung der beschlossenen ab

01.08.2025 neu geltenden Einkommensstufen XXI und XXII wurde umgesetzt. Grund hierfür waren sinkende Anmeldezahlen aufgrund der zu großen Gebührenerhöhung.

Aufgrund rückläufiger Geburtenzahlen lässt die Nachfrage im Bereich der Krippenbetreuung nach. Ab dem 01.08.2025 erfolgte eine temporäre Schließung von einer Gruppe in der Kita St. Martin. Die Mindereinnahmen belaufen sich voraussichtlich auf 45.000 EUR bis 60.000 EUR pro Jahr, die Einsparung wird voraussichtlich rd. 120.000 EUR pro Jahr betragen. Zudem wurde in 2025 eine Krippengruppe in der KiTa Peter und Paul in integrative Gruppe umgewandelt, so dass eine Reduzierung der Platzzahl von 15 auf 11 erfolgte. Eine Refinanzierung erfolgt durch entsprechende Zuschüsse.

In 2020 wurde die öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Landkreis Wolfenbüttel betreffend die Förderung von Kindern in Kindertagesstätten gekündigt. In 2021 fanden Verhandlungen mit dem Landkreis Wolfenbüttel zwecks neuen Vertragsabschlusses mit dem Ziel statt, höhere Fördergelder und Ausgleichszahlungen zu erhalten. Für 2021 und 2022 wird der Personalkostenzuschuss von 58% auf 62% erhöht, in 2023 und 2024 auf 64%.

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

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

Die in 2022 eingerichtete mitgliedsgemeindeübergreifende Arbeitsgruppe, die eine einheitliche Kindertagesstättensatzung erarbeiten sollte, hat durch alle Mitgliedsgemeinden den Auftrag erhalten, zu prüfen, welche Synergien durch eine Übertragung der Aufgabe der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Krippe, Kindergarten, Hort) nach dem SGB VIII auf die Samtgemeinde erzeugen könnte. Die Prüfung wurde mit Blick auf die Beratungen zur Gründung einer Einheitsgemeinde zurückgestellt.

36.60.10/11.10.60

Es sollen Aufenthaltsmöglichkeiten für Jugendliche geschaffen werden. In 2022 wurden über das Sofortprogramm „Perspektive Innenstadt“ für die Planung einer Außenfitnessanlage im Bereich der Tennisplätze in Sickte und der Planung für die Schaffung eines Jugendplatzes mit Skateranlage Fördergelder beantragt, der Zuwendungsbescheid liegt vor. In 2023 erfolgte die Konzepterstellung, die Kosten i.H.v. rd. 43.000 EUR wurden mit rd. 36.000 EUR gefördert. Für deren Umsetzung werden Förderungen aus EU-Mitteln und Mitteln der Stiftung Zukunftsfonds Asse angestrebt.

Der Rat der Gemeinde Sickte hat sich mit Blick auf die finanzielle Situation in 2024 gegen die Errichtung einer Außenfitnessanlage und für den Bau des Jugendplatzes entschieden. Die Realisierung erfolgt gem. Ratsbeschluss vorbehaltlich der Erlangung von Drittmitteln in einer derartigen Höhe, dass sich der Eigenanteil der Gemeinde Sickte auf eine Summe von 80.500 EUR beschränkt. Der Antrag zur Förderung aus dem ZILE-Programm wurde fristgerecht beim Amt für regionale Landesentwicklung eingereicht. Die entsprechende Projektanfrage für eine Förderung durch die Stiftung Zukunftsfonds Asse wurde ebenfalls eingereicht.

In 2025 wurde die ZILE-Zuwendung i.H.v. 429.650 EUR bewilligt. Auch die Förderung der Stiftung Zukunftsfonds Asse wurde i.H.v. 165.250 EUR positiv beschieden.

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 Sickte entstehen durch diese Reduzierung Einsparungen in Höhe von 1.700 Euro.

In 2025 hat der Rat den Beschluss gefasst, dass bei irreparablen Schäden des Großspielgerätes auf dem Spielplatz „Lehnmorgen“ keine Ersatzbeschaffung vorgenommen werden soll. Zudem soll auf dem Spielplatz Schrotmorgen keine Ersatzbeschaffung im Falle des Abgangs der Spielkombination getätigt werden. Die Spielplätze sollen zunächst mit den vorhandenen Spielgeräten erhalten bleiben. Langfristig soll überprüft werden, welche Nutzungen jeweils angestrebt werden können.

51.10.10

Die geographische Lage der Samtgemeinde Sickte, insbesondere der Mitgliedsgemeinde Sickte, in Nähe der BAB 39 und der Oberzentren Braunschweig, Wolfsburg und Salzgitter sowie des Mittelzentrums Wolfenbüttel führen nicht nur zu einer hohen Nachfrage nach Wohnraum, sondern auch für die Ansiedlung von Gewerbebetrieben. Letzteres scheiterte in den vergangenen zwei Jahrzehnten jedoch häufig an der fehlenden Flächenverfügbarkeit zur Ausweisung von Gewerbegebieten.

Hier ist eine Veränderung eingetreten. In Gemeinschaft mit der Niedersächsischen Landgesellschaft (NLG) als potentiellerm Erschließungsträger für ein Gewerbegebiet verhandelten die Gemeinde Sickte und die Samtgemeinde Sickte mit Flächeneigentümern, so dass die Ausweisung eines Gewerbegebietes nordwestlich von Sickte in der Größe von 14 bis 15 Hektar als wahrscheinlich einzuordnen ist. Erste Absichtserklärungen ansiedlungswilliger Betriebe liegen zudem vor. Das erforderliche 18. Änderungsverfahren des Flächennutzungsplanes ist durch die Samtgemeinde Sickte bereits abgeschlossen worden. Avifaunistische Begutachtungen und eine Betrachtung der Notwendigkeit von Kampfmittelbeseitigungs- bzw. -erkundungsmaßnahmen sind auf den Flächen bereits erfolgt. Die Verhandlungen über den notwendigen Grunderwerb konnten zum Ende des Jahres 2025 abgeschlossen werden.

In 2025 hat der Rat den Abschluss des städtebaulichen Vertrages für das Baugebiet „Gewerbegebiet Wilhelmshöhe-West“ mit der Niedersächsischen Landgesellschaft mbH (NLG) sowie die Aufnahme einer Ausfallbürgschaft i.H.v. 12 Mio EUR zugunsten der NLG zur Sicherung der Finanzierung des Gewerbegebietes beschlossen. Weiterhin wurden Beschlüsse über Grunderwerb zur Realisierung des Gewerbegebietes sowie Aufstellungsbeschlüsse für den B-Plan Gewerbegebiet Wilhelmshöhe West (1. Und 2. Abschnitt) gefasst.

Die hieraus zu erwartenden Mehrerträgen aus der Gewerbesteuer sowie der Umsatzsteueranteile lassen sich derzeit noch nicht beziffern, werden jedoch erheblich positive Auswirkungen auf die Haushaltslage der Gemeinde Sickte haben.

53.10.10

§ 36 k) des neugefassten Erneuerbare-Energien-Gesetzes eröffnet Windenergieanlagenbetreibern die Möglichkeit, an die im 2,5km-Radius um die entsprechende Anlage liegenden Kommunen eine gegenleistungsfreie Zuwendung i.H.v. 0,2 Cent je Kilowattstunde tatsächlich eingespeister Strommenge zu entrichten. Diese wird dem Anlagenbetreiber alsdann von dem Netzbetreiber aus der EEG-Umlage erstattet. Die Anlagenbetreiber des Windparks Ahlum-Dettum sind bereit, diese Umlage zu leisten. Sie wird für die Gemeinde Sickte einen Betrag in Höhe von jährlich rund 177.600 Euro ausmachen.

Der Rat der Gemeinde Sickte hatte den Beschluss gefasst, den Vertrag mit der SAB Projektentwicklung GmbH & Co KG Itzehoe zur finanziellen Beteiligung von Kommunen an Windenergieanlagen abzuschließen. Der Vertrag zwischen dem Anlagenbetreiber, der mit einem Betriebsbeginn in 2025 rechnet und der Gemeinde Sickte wurde in 2023 von allen Beteiligten unterzeichnet. Der Windpark in Ahlum-Dettum hat im September 2025 die Betreiber-gesellschaft gewechselt und wird zukünftig von 3 Gesellschaften betrieben. Der Windpark wird voraussichtlich Anfang 2026 komplett in Betrieb gehen.

Der Regionalverband Großraum Braunschweig hat im Entwurf der Änderung des Regionalen Raumordnungsprogramms die Ausweisung von Flächen für Windenergie in den Gemarkungen Niedersicke und Hötzum vorgesehen. Sofern diese umgesetzt werden, sind für die Gemeinde Sickte Akzeptanzzahlungen in sechsstelliger Höhe sowie Gewerbesteuererträge zu erwarten.

54.10.10

Das Personenbeförderungsgesetz legt die Barrierefreiheit von Bushaltestellen (u.a. Kasseler Borde) nahe. Aufgrund des enormen Kostenvolumens pro Bushaltestelle und der ungewissen Förderkulisse, können die noch ausstehenden Bushaltestellen nur im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten umgesetzt werden. Fördermittel werden beim LNVG und dem Regionalverband Großraum Braunschweig beantragt.

Die für 2025 angedachten Planung der Bushaltestellen für: 2 x Birkenweg, 1 x Wilhelmshöhe, 1 x Schöninger Straße, 1 x Burschenhof. Wurden nach 2026 geschoben.

43.10.11 und 53.10.12

Der Rat der Gemeinde Sickte hat die Errichtung von PV Anlagen auf den Kindertagesstätten St. Petri (17.900 EUR netto) und St. Martin (9.600 EUR netto) beschlossen und umgesetzt. Eingeplant waren für diese Maßnahmen 44.000 EUR. Dadurch können die Energiebezugskosten gesenkt und zudem Einspeisevergütungen vereinnahmt werden.

57.30.41

Im DGH Apelnstedt soll der ehemalige Jugendraum einer neuen Nutzung zugeführt werden, so dass erforderlicher Brandschutz- und Umbaumaßnahmen erfolgen müssen (Gesamtkosten rd. 154.300 EUR). Der Förderverein hat mit Eigenleistung und wird auch mit finanzieller Förderung die Maßnahme unterstützen. Beim Landkreis Wolfenbüttel und bei der Stiftung Zukunftsfonds Asse wurden Fördergelder beantragt, die Zuwendungsbescheide liegen vor. Die Umsetzung ist zum Großteil in 2024 erfolgt und wurde in 2025 abgeschlossen. Die Verwendungsnachweise wurden in 2025 erstellt, mit dem Eingang der Fördergelder ist in 2026 zu rechnen (insgesamt rd. 52.000 EUR).

42.40.42/ 57.30.45

Der Sportverein Volzum hat sich in 2019 aufgelöst. Über die Nachnutzung des Sportheimes und des Sportplatzes hat sich der Rat befasst. In 2021 wurde mit der Erstellung eines Konzeptes über die baulichen Maßnahmen am Sportheim und dessen finanziellen Auswirkungen begonnen. Es wurde ein Co-Working-Space errichtet. Hierfür musste das ehemalige Sportheim umgebaut und energetisch saniert werden. Die Kosten der Maßnahme betragen rd. 444.100 EUR. Fördermittel wurden bei der Stiftung Zukunftsfonds Asse und der Leader-Region Elm-Schunter beantragt und bewilligt.

Die Umbaumaßnahmen im früheren Sportheim Volzum zum Coworking-Space wurden in 2024 abgeschlossen und der Betreibervertrag unterzeichnet. Die Fördermittel i.H.v. 286.400 EUR und die Spende i.H.v. 2.000 EUR sind in 2025 eingegangen.

Übersicht Haushaltssicherungsbericht

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

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung d. Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Vorgesehener Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Konsolidierungsbeitrag lt. Haushaltssicherungskonzept - EUR-	Erreichter Konsolidierungsbeitrag - EUR-	Gründe (stichpunktartig), warum die Maßnahme nicht durchgeführt wurde oder sich die finanziellen Auswirkungen verändert haben
1	2	3	4	5		6	7
I.	Erträge / Einzahlungen						
1	Ausweisung von Gewerbegebieten	61.10.10.3013* und 3022*	2024/2029	Schaffung von Gewerbegebieten	0	0	Noch nicht vollzogen.
2	Einzahlung aus Grundstücksverkäufen	11.10.60/4008.68120000	2024 und FJ	Verkauf v. Grundstücken	0	0	Vorverhandelte Verkäufe konnten noch nicht vollzogen werden.
3	Einzahlung aus Grundstücksverkäufen	11.10.60/4008.68120000	2022-2028	Prüfung Veräußerung ehemaliges ehem. Feuerwehrgerätehaus, Postgebäude und "Zur Guten Quelle"	0	0	Es wurde noch kein Käufer gefunden.
4	Förderung Zähleranschluss säule	11.10.60/4051.68110000		Förderung Beantragt bei SZA in 2025	0	4.396,33	Umsetzung in 2025.
5	Ausweisung von Wohnbaugebieten	61.10.10.3021*	2021/2024	Baugebiet Salzdahlumer Straße	0	0	Baugebiet Salzdahlumer Straße ist fertiggestellt. Auswirkungen auf Einkommensteueranteile ab 2027 zu erwarten.
7	Akzeptanzabgabe	53.10.11.31470000	2024/2025	neuer Windpark Ahlum Dettum	0	0	Inbetriebnahme Ende 2025 / Anfang 2026
	Gesamt				0	0	

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung d. Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Vorgesehener Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Konsolidierungsbeitrag lt. Haushaltssicherungskonzept - EUR-	Erreichter Konsolidierungsbeitrag - EUR-	Gründe (stichpunktartig), warum die Maßnahme nicht durchgeführt wurde oder sich die finanziellen Auswirkungen verändert haben
1	2	3	4	5		6	7
II.	Aufwendungen / Auszahlungen						
1	Erstattung vom LKR im Bereich Kita`s	36.50.4*.44580000	2024/2025	neuer Vertrag mit dem LKR Wf	0	0	Gespräche haben mit dem LKR Wf in 2025 stattgefunden. Neuverhandlungen erst wieder ab 2027.
2	Spielplatz	36.60.10.42120000	2024/FJ	Schließung Spielplatz Lehnmorgen bei Abgang Großspielgerät	0	0	Der Spielplatz ist noch in Betrieb. Es wurde der Beschluss gefasst, dass keine Ersatzbeschaffung des Großspielgerätes erfolgen wird, sollten irreparable Schäden entstehen.
3	Reduzierung TÜV Intervall Spielplätze	36.60.10.42410000		Vermehrte Prüfung durch den Bauhof und nicht durch Externe	0	0	Entscheidung in 2025, Umsetzung ab 2026
	Gesamt				0	0	

Haushaltssicherungs- konzept

**Haushalt
2026**

Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Sickte 2026

1. Ausgangssituation

Im Haushaltsplan 2026 beläuft sich der Fehlbedarf im Ergebnishaushalt auf 652.100 EUR. Diese können nicht mit Rücklagen aus Vorjahren gedeckt werden. Nach der mittelfristigen Planung wird in den Folgejahren mit steigenden Fehlbeträgen zu rechnen sein.

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

2. Zeitpunkt des Haushaltsausgleiches

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

3. und 4. Art und Weise des Abbaus des ausgewiesenen Fehlbetrages und Vermeidung von Fehlbeträgen in künftigen Jahren

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

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

Um eine höhere Kostenkontrolle zu erlangen, hat der Rat beschlossen, die Durchführung von im Haushaltsplan vorgesehenen Investitionen gesondert zu entscheiden, sofern und sobald absehbar ist, dass die voraussichtlichen Kosten mindestens 10% oder 5.000 EUR über der im Haushaltsplan festgelegten Ermächtigungen liegen.

11.10.10

In 2022 wurde der Strukturprozess „Zukunft Samtgemeinde Sickte“ von Samtgemeindebürgermeister Kelb ins Leben gerufen. Es gilt das eigene Wirken sowie die beeinflussbaren strukturellen Rahmenbedingungen zu reflektieren, auf Zukunftsfähigkeit zu überprüfen und erforderliche Anpassungen vorzunehmen. Es handelt sich hierbei um eine komplexe Gemeinschaftsaufgabe von Mitgliedsgemeinden und Samtgemeinde, von Politik und Verwaltung, die in einen mehrschrittigen Prozess erfordert. Hierbei soll ergebnisoffen über mögliche Fusionen, Zusammenschlüsse, Auslagerung von Arbeiten, und vielem mehr gesprochen und beraten werden, um Aufgaben effizienter und wirtschaftlicher bewältigen zu können. Der Prozess wurde in 2025 in mehreren Workshops und Bürgerinformationsveranstaltungen in allen Mitgliedsgemeinden fortgeführt. Die Räte der Mitgliedsgemeinden und der Samtgemeinderat haben die Beschlüsse darüber gefasst, dass die Bildung einer Einheitsgemeinde angestrebt werden soll. Ab 2026 wird der Gebietsänderungsvertrag in einem geordneten Verfahren erarbeitet.

11.10.60

Die Gemeinde Sickte hat in 2017 das ehemalige Feuerwehrgerätehauses und in 2022 die frühere Gaststätte „Zur Guten Quelle“ jeweils mit Grund und Boden erworben. Auf diese Weise hat die Gemeinde Sickte größere Möglichkeiten der Gestaltung der Ortsmitte.

Ende 2022 wurde eine Planungsgesellschaft mit der Konzepterstellung für die Gestaltung der Ortsmitte beauftragt. In 2023 wurde eine Online-Bürgerbefragung und Workshops durchgeführt sowie ein Konzept entwickelt. Damit sind die Grundlagen für eine Weiterentwicklung der Sickter Ortsmitte und die damit verbundenen Ansiedlung weiteren Fachhandels und weiteren Gastgewerbes gelegt. Auch kann vor diesem Hintergrund die Vermarktung der gemeindeeigenen Flächen in der Ortsmitte (ehemaliges Feuerwehrgerätehaus und ehemalige Gaststätte „Zur Guten Quelle“) vorangetrieben werden, sobald eine entsprechende Umnutzung der Fläche der ehemaligen Gaststätte nach Ablauf der Zweckbindungsfrist der EU-Förderung zulässig ist (Juni 2028) und der Umzug des gewerblichen Nutzers des früheren Feuerwehrgerätehauses in eine andere in der Gemeinde Sickte gelegene Liegenschaft vollzogen ist. Verhandlungen mit potentiellen Investoren für die Ortsmitte werden frühzeitig vor Eintreten der beiden vorgenannten Ereignisse aufgenommen werden.

Es wird weiterhin versucht, weitere langfristig nicht nutzbare Grundstücke und kleinere Grünflächen zu verkaufen, um auch den Pflegeaufwand zu reduzieren. (5.000 EUR).

36.50.41

Die durch den Rat der Gemeinde Sickte am 15.03.2022 beschlossene Errichtung eines Verbindungsganges zwischen dem Christophorushaus und dem Hauptgebäude der KiTa St. Martin wird zurückgestellt. Eine erneute Beratung der Angelegenheit erfolgt im Rahmen der Haushaltsberatung für das Haushaltsjahr 2027 unter Berücksichtigung der Geburtenzahlen und der KiTa-Bedarfsplanung.

36.60.10

Es sollen Aufenthaltsmöglichkeiten für Jugendliche geschaffen werden. In 2022 wurden über das Sofortprogramm „Perspektive Innenstadt“ für die Planung einer Außenfitnessanlage im Bereich der Tennisplätze in Sickte und der Planung für die Schaffung eines Jugendplatzes mit Skateranlage Fördergelder beantragt. In 2023 erfolgte die Konzepterstellung, die Kosten i.H.v. rd. 43.000 EUR wurden mit rd. 36.000 EUR gefördert. Für deren Umsetzung werden Förderungen aus EU-Mitteln und Mitteln der Stiftung Zukunftsfonds Asse angestrebt.

Der Rat der Gemeinde Sickte hat sich mit Blick auf die finanzielle Situation in 2024 gegen die Errichtung einer Außenfitnessanlage und für den Bau des Jugendplatzes entschieden. Die Realisierung erfolgt gem. Ratsbeschluss vorbehaltlich der Erlangung von Drittmitteln in einer derartigen Höhe, dass sich der Eigenanteil der Gemeinde Sickte auf eine Summe von 80.500 EUR beschränkt. Der Antrag zur Förderung aus dem ZILE-Programm wurde fristgerecht beim Amt für regionale Landesentwicklung eingereicht. Die entsprechende Projektanfrage für eine Förderung durch die Stiftung Zukunftsfonds Asse wurde ebenfalls eingereicht.

In 2025 hat der Rat den Beschluss gefasst, dass bei irreparablen Schäden des Großspielgerätes auf dem Spielplatz „Lehnmorgen“ keine Ersatzbeschaffung vorgenommen werden soll. Zudem soll auf dem Spielplatz Schrotmorgen keine Ersatzbeschaffung im Falle des Abgangs der Spielkombination getätigt werden. Die Spielplätze sollen zunächst mit den vorhandenen Spielgeräten erhalten bleiben. Langfristig soll überprüft werden, welche Nutzungen jeweils angestrebt werden können.

51.10.10

Die geographische Lage der Samtgemeinde Sickte, insbesondere der Mitgliedsgemeinde Sickte, in Nähe der BAB 39 und der Oberzentren Braunschweig, Wolfsburg und Salzgitter sowie des Mittelzentrums Wolfenbüttel führen nicht nur zu einer hohen Nachfrage nach Wohnraum, sondern auch für die Ansiedlung von Gewerbebetrieben. Letzteres scheiterte in den vergangenen zwei Jahrzehnten jedoch häufig an der fehlenden Flächenverfügbarkeit zur Ausweisung von Gewerbegebieten.

Hier ist eine Veränderung eingetreten. In Gemeinschaft mit der Niedersächsischen Landgesellschaft (NLG) als potentiellerm Erschließungsträger für ein Gewerbegebiet verhandelten die Gemeinde Sickte und die Samtgemeinde Sickte mit Flächeneigentümern, so dass die Ausweisung eines Gewerbegebietes

nordwestlich von Sickte in der Größe von 14 bis 15 Hektar als wahrscheinlich einzuordnen ist. Erste Absichtserklärungen ansiedlungswilliger Betriebe liegen zudem vor. Das erforderliche 18. Änderungsverfahren des Flächennutzungsplanes ist durch die Samtgemeinde Sickte bereits abgeschlossen worden. Avifaunistische Begutachtungen und eine Betrachtung der Notwendigkeit von Kampfmittelbeseitigungs- bzw. -erkundungsmaßnahmen sind auf den Flächen bereits erfolgt. Die Verhandlungen über den notwendigen Grunderwerb konnten zum Ende des Jahres 2025 abgeschlossen werden.

In 2025 hat der Rat den Abschluss des städtebaulichen Vertrages für das Baugebiet „Gewerbegebiet Wilhelmshöhe-West“ mit der Niedersächsischen Landgesellschaft mbH (NLG) sowie die Aufnahme einer Ausfallbürgschaft i.H.v. 12 Mio EUR zugunsten der NLG zur Sicherung der Finanzierung des Gewerbegebietes beschlossen. Weiterhin wurden Beschlüsse über Grunderwerb zur Realisierung des Gewerbegebietes sowie Aufstellungsbeschlüsse für den B-Plan Gewerbegebiet Wilhelmshöhe West (1. Und 2. Abschnitt) gefasst.

Die hieraus zu erwartenden Mehrerträgen aus der Gewerbesteuer sowie der Umsatzsteueranteile lassen sich derzeit noch nicht beziffern, werden jedoch erheblich positive Auswirkungen auf die Haushaltslage der Gemeinde Sickte haben.

53.10.10
Der Regionalverband Großraum Braunschweig hat im Entwurf der Änderung des Regionalen Raumordnungsprogramms die Ausweisung von Flächen für Windenergie in den Gemarkungen Niedersickte und Hötzum vorgesehen. Sofern diese umgesetzt werden, sind für die Gemeinde Sickte Akzeptanzzahlungen in sechsstelliger Höhe sowie Gewerbesteuererträge zu erwarten.

54.10.10
Das Personenbeförderungsgesetz legt die Barrierefreiheit von Bushaltestellen (u.a. Kasseler Borde) nahe. Aufgrund des enormen Kostenvolumens pro Bushaltestelle und der ungewissen Förderkulisse, können die noch ausstehenden Bushaltestellen nur im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten umgesetzt werden. Fördermittel werden beim LNVG und dem Regionalverband Großraum Braunschweig beantragt. Für 2026 sind folgende Bushaltestellen zur Planung und Realisierung vorgesehen für: 2 x Birkenweg, 1 x Wilhelmshöhe, 1 x Schöninger Straße, 1 x Burschenhof.

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

5. Ausgangslage, Ursachen der Fehlentwicklung

Der Anstieg der Kosten im Allgemeinen und der Stau an Unterhaltungsmaßnahmen in die Infrastruktur lassen sich nicht mehr ohne weiteres auffangen.

Ursache für die Entwicklung zu defizitären Haushalten sind vor allem auch die Kosten im Kindertagesstättenbereich, um die vom TAG geforderten Vorgaben umzusetzen. Auch liegen enormen Kostensteigerungen im Bereich des Defizitausgleiches (Personalkosten), der Unterhaltung und Bewirtschaftung sowie des laufenden Betriebes vor.

Die steigende Samtgemeindeumlage und Kreisumlage sind zu erwirtschaften.

Höhere Abschreibungen, die durch Investitionen in den Vorjahren entstanden sind sowie die künftigen Zinsbelastungen können nicht mehr erwirtschaftet werden.

6. Auflistung der freiwilligen Leistungen

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

Der Erhalt der Dorfgemeinschaftshäuser wird ebenfalls als notwendig erachtet.

Insgesamt ist festzuhalten, dass die freiwilligen Leistungen erforderlich sind, um die Gemeinschaft innerhalb der Gemeinde zu stärken, das ehrenamtliche Engagement zu erhalten und die Gemeinde als Lebensstandort attraktiv zu erhalten. Ein Wegzug der Bürger kann somit verhindert werden. Wegen der freiwilligen Leistungen wird auf die beiliegende Aufstellung verwiesen.

7. Beschluss

Der Rat der Gemeinde Sickte hat in seiner Sitzung am 18.03.2026 das vorstehende Haushaltssicherungskonzept beschlossen. Der Beschluss über das Konzept ersetzt nicht die Beschlüsse über die Einzelmaßnahmen.

Sickte, den 20.03.2026



Geisler
Bürgermeister



Kelb
Gemeindedirektor

Übersicht Haushaltssicherungskonzept 2026

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

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung d. Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Bezugsgröße - EUR-	Finanzielle Auswirkungen (in EUR)						Gesamt
						2026	2027	2028	2029	2030	2031	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Erträge / Einzahlungen											
1	Ausweisung von Gewerbegebieten	61.10.10.3013* und 3022*	2024/2029	Schaffung von Gewerbegebieten	1.115.700	0	0		150.000	250.000	250.000	650.000
2	Einzahlung aus Grundstücksverkäufen	11.10.60/4008.68120000	2024 und FJ	Verkauf v. Grundstücken	5.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	15.000
3	Einzahlung aus Grundstücksverkäufen	11.10.60/4008.68120000	2022-2028	Prüfung Veräußerung ehemaliges ehem. Feuerwehrgerätehaus, Postgebäude und "Zur Guten Quelle"	5.000	0	0	0	800.000	0	0	800.000
4	Ausweisung von Wohnbaugebieten	61.10.10.3021*	2021/2024	Baugebiet Salzdahlumer Straße	4.395.400	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	1.250.000
6	Akzeptanzabgabe	53.10.11.31470000	2029	neue Windparks	0	0	0			200.000	200.000	400.000
	Gesamt				5.521.100	0	253.000	253.000	1.203.000	703.000	703.000	3.115.000

						Finanzielle Auswirkungen (in EUR)						
Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung d. Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Bezugsgröße - EUR-	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Gesamt
II.	Aufwendungen / Auszahlungen											
1	Erstattung vom LKR im Bereich Kita`s	36.50.4*.44580000	2024/2025	neuer Vertrag mit dem LKR Wf	2.191.700		0	40.000	40.000	40.000	40.000	160.000
	Gesamt					0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	160.000
Gesamtergebnis ohne die im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen												----
Gesamtergebnis mit den im Haushaltsplan zu veranschlagenden Haushaltssicherungsmaßnahmen												----

Gemeinde Sickte - Liste der freiwilligen Aufwendungen

Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Begründung
		in EUR	in EUR	
Gemeindeorgane				
11.10.10.44291000	Verfüungsmittel SGBM / BGM	100	100	
Grundstücks- und Gebäudemanagement				
11.10.60.40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	5.000	5.200	Tariferhöhung
11.10.60.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	63.000	82.000	Unterhaltung Herrenhaus und Baumpflegearbeiten Herrenhauspark
11.10.60.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	1.500	0	
11.10.60.42310000	Mieten und Pachten	8.200	8.200	
11.10.60.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.000	58.100	Kostensteigerung
11.10.60.44310000	Geschäftsaufwendungen	1.000	1.000	
11.10.60.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	1.000	800	
11.10.60.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	16.700	16.700	
11.10.60.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.500	600	
	gesamte Aufwendungen 11.10.60	153.900	160.600	
	gesamte Erträge 11.10.60	193.800	192.700	
Heimat- und sonstige Kulturpflege				
28.10.10.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400	1.200	Stimmen des Flügels, neue Verträge
28.10.10.42712000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Sikki	1.000	600	
28.10.10.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	4.900	5.000	neuer Zuschuss an "Gemeinsam für Hötzum"
28.10.10.44290000	Sonstige Aufwendungen f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	300	
28.10.10.47110100	Abschreibungen auf immaterielle VG a. geleist. Investitionszw.	800	800	
	gesamte Aufwendungen 28.10.10	7.400	7.900	
	gesamte Erträge 28.10.10	700	1.800	
Soziale Einrichtung für Ältere (ohne Pflegeeinrichtung)				
31.51.10.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.500	1.600	Kostensteigerung
	gesamte Erträge 31.51.10	400	400	
sonstige Jugendarbeit				
36.25.10.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	2.600	2.600	
	gesamte Aufwendungen 36.25.10	2.600	2.600	
	gesamte Erträge 36.25.10	0	0	

Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Begründung
Spiel- und Bolzplätze				
36.60.10.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	18.000	35.100	Sandaustausch
36.60.10.42310000	Mieten und Pachten	1.800	1.800	
36.60.10.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	100	
36.60.10.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	8.000	13.000	Sandaustausch
36.60.10.47110100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist.	300	300	
36.60.10.47112000	Abschreibungen auf beb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte a. beb. C	400	400	
36.60.10.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.400	7.000	
	gesamte Aufwendungen 36.60.10	36.500	58.200	
	gesamte Erträge 36.60.10	200	200	
Förderung des Sports				
42.10.10.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	6.700	6.700	
42.10.10.47110100	Abschreibungen auf immaterielle VG a. geleist. Investitionszw.	300	500	aufgrund von Investition in VJ
	gesamte Aufwendungen 42.10.10	7.000	7.200	
	gesamte Erträge 42.10.10	0	0	
Sportanlage Hötzum				
42.40.40.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.000	1.500	
42.40.40.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.400	5.100	
42.40.40.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	6.500	6.500	
42.40.40.44310000	Geschäftsaufwendungen	0	300	Glasfaser
42.40.40.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	3.000	3.000	
	gesamte Aufwendungen 42.40.40	19.900	16.400	
	gesamte Erträge 42.40.40	800	800	
Sportanlage Sickte				
42.40.41.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	500	
42.40.41.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.900	4.900	
42.40.41.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	7.500	7.500	
42.40.41.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	8.200	8.200	
42.40.41.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	300	300	
	gesamte Aufwendungen 42.40.41	21.400	21.400	
	gesamte Erträge 42.40.41	2.000	2.000	

Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Begründung
		in EUR	in EUR	
Wochenmarkt in Sickte				
57.30.40.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	300	400	Kostensteigerung
	gesamte Aufwendungen 57.30.40	300	400	
	gesamte Erträge 57.30.40	0	0	
Dorfgemeinschaftshaus Apelnstedt				
57.30.41.40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	5.800	6.000	Tariferhöhung
57.30.41.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.500	4.500	
57.30.41.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	200	200	
57.30.41.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	300	500	Nach Umbau inkl. Bürgerstube
57.30.41.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.500	12.400	Nach Umbau inkl. Bürgerstube
57.30.41.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	200	500	Nach Umbau inkl. Bürgerstube
57.30.41.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	4.300	7.300	Nach Umbau inkl. Bürgerstube
57.30.41.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	800	900	Nach Umbau inkl. Bürgerstube
	gesamte Aufwendungen 57.30.41	27.600	32.300	
	gesamte Erträge 57.30.41	7.700	8.100	

Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025 in EUR	Ansatz 2026 in EUR	Begründung
Mehrzweckhaus Hötzum				
57.30.42.40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	8.400	8.800	Tariferhöhung
57.30.42.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	1.500	Dach und Fallrohre
57.30.42.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	200	200	
57.30.42.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.000	5.000	
57.30.42.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	200	500	Mehr Unterhaltungsbedarf
57.30.42.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	2.700	2.700	
57.30.42.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	300	300	
57.30.42.48120000	Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen Bewirtschaftungskd	1.500	1.000	
	gesamte Aufwendungen 57.30.42	19.300	19.000	
	gesamte Erträge 57.30.42	900	900	
Dorfgemeinschaftshaus Volzum				
57.30.43.40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	3.300	3.400	Tariferhöhung
57.30.43.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	500	700	Mehr Unterhaltungsbedarf
57.30.43.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	
57.30.43.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	
57.30.43.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.000	8.000	Gemeinsame Verbrauchszähler mit Co-Working-Space, ab 2027 ILB
57.30.43.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	1.700	1.700	
57.30.43.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	300	300	aufgrund von Investition in VJ
	gesamte Aufwendungen 57.30.43	10.000	14.300	
	gesamte Erträge 57.30.43	1.600	1.600	
Dorfgemeinschaftshaus Sickte				
57.30.44.40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	4.400	4.600	Tariferhöhung
57.30.44.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	100	100	
57.30.44.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	100	100	
57.30.44.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	100	100	
57.30.44.42310000	Mieten und Pachten	15.500	15.500	
57.30.44.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600	600	
57.30.44.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	300	300	
	gesamte Aufwendungen 57.30.44	21.100	21.300	
	gesamte Erträge 57.30.44	2.600	1.800	

Produktsachkonto	Bezeichnung	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Begründung
		in EUR	in EUR	
Co-Working-Space Volzum				
57.30.45.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.000	1.000	
57.30.45.42310000	Mieten und Pachten	200	200	
57.30.45.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.200	1.200	
57.30.45.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	3.600	3.000	
57.30.45.44310000	Geschäftsaufwendungen	200	800	Telefon, Internet
57.30.45.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	1.200	7.800	
	gesamte Aufwendungen 57.30.45	9.400	14.000	
	gesamte Erträge 57.30.45	3.700	8.700	

Gemeinde Sickte**Zuschüsse, Umlagen, u.a.**

Planungsstelle	Produktbeschreibung	Bezeichnung	HPL 2026
28.10.10.42712000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Sikki	600
28.10.10.43180000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Zuschüsse a.übrige Bereiche	5.000
31.51.10.42710000	Soziale Einrichtung für Ältere (ohne Pflegeeinrichtung), Seniorenfeier	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.600
36.25.10.43180000	sonstige Jugendarbeit	Zuschüsse a.übrige Bereiche	2.600
42.10.10.43180000	Förderung des Sports	Zuschüsse a.übrige Bereiche	6.700
42.40.40.43180000	Sportanlage Hötzum	Zuschüsse a.übrige Bereiche	6.500
42.40.41.43180000	Sportanlage Sickte	Zuschüsse a.übrige Bereiche	7.500
55.20.10.43180000	Gewässer, Wasserläufe, Kanäle, Unterhaltungsverband Schunter, Oker	Zuschüsse a.übrige Bereiche	23.900
55.50.10.43180000	Land- und Forstwirtschaft, Feldmarkinteressentschaften Obersicke, Hötzum, FA BS	Zuschüsse a.übrige Bereiche	200
57.30.45.43180000	Zuschuss NK gem. Vertrag	Zuschüsse a.übrige Bereiche	3.000

Mitgliedschaften u.a.

Planungsstelle	Produktbeschreibung	Beschreibung Sachkon	Grund	EUR/Jahr
28.10.10.44290000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Sonstige Aufwendungen f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Ev. Stiftung Neuerkerode	255,70
28.10.10.44290000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Sonstige Aufwendungen f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	Braunschweiger Geschichtsverein	30,00

Stellenplan

**Haushalt
2026**

**Stellenplan
Teil A: Beamte**

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

Stellenplan
Teil B: Beschäftigte (ehemals: Angestellte)

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe/ Sonder- tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2025		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Erzieher/in	S9	-	1	-	1	
2	Erzieher/in	S8a	2	1	2	-	VB TB (20 Std./Woche)
3	pädagog. Mitarbeiter/in	S3	3	3	3	-	TB (25 Std./Monat) geringfügige Beschäftigung geringfügige Beschäftigung auf Abruf TB (25 Std./Monat) geringfügige Beschäftigung
			5	5	5	0	

Stellenplan
Teil C: Beschäftigte
(ehemals: Arbeiter)

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe/Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen VB = Vollzeitbeschäftigte TB = Teilzeitbeschäftigte mit Stellenanteil SB = Saisonbeschäftigte
				insgesamt	davon am 30.06.2025		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Hausmeisterin/Reinigungskraft	2	2	2	2	-	TB (3 Std./Monat) geringfügige Beschäftigung TB (3 Std./Woche) geringfügige Beschäftigung
2	Betreuung DGH	2	4	4	4	-	TB (4 Std./Woche) geringfügige Beschäftigung TB (25 Std./Monat) geringfügige Beschäftigung TB (11 Std./Monat) geringfügige Beschäftigung TB (15 Std./Monat) geringfügige Beschäftigung
insgesamt			6	6	6	0	

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

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

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Teil 1: Beamte

Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereiche Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit			gehobener Dienst					mittlerer Dienst					Erläuterungen	
		A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6		A 5
<div style="position: relative; height: 600px;"> </div>																

Stellenübersichten

II. Beschäftigte (ehemals: Angestellte)

Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereich Organisationseinheiten	Entgeltgruppen								Erläuterungen
		S 3	S 8a							
36.50.45	Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste Sonstige Gruppe	3	2							
		3	2							

Stellenübersichten

III Beschäftigte
(ehemals: Arbeiter)

Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereiche Organisationseinheiten	Entgeltgruppen						Erläuterungen
		2						
	Teilhaushalt 40							
	Bauwesen							
11.10.60.	Grundstücks- u. Gebäude- management	2						
57.30.41	DGH Apelnstedt	1						
57.30.42	Mehrzweckhaus Hötzum	1						
57.30.43	DGH Volzum	1						
57.30.44	DGH Sickte	1						
	insgesamt:	6						

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

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