

# **Gemeinde Evessen**

**Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan**

**2025**

---

## **Inhaltsverzeichnis:**

	Seiten
Inhaltsverzeichnis	1
Gemeinderat	2
Einwohner/Fläche	3
Haushaltssatzung	4-5
Vorbericht und Anlagen	
Vorbemerkungen, veränderte Ansätze, Rückstellungen, Ermächtigungen,	1 - 18
Übersicht Ergebnishaushalt, Übersicht Finanzhaushalt	19
Übersicht über wichtige Erträge und Aufwendungen	20 - 27
Investitionen und Folgekosten	28
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	29
Darlehnsübersicht	30
Beteiligungsbericht	31
Samtgemeindeumlage	32
Übersicht über die Haushaltsvermerke	33 - 34
Übersicht über Daten der Haushaltswirtschaft	35 - 36
Übersicht über die Kenn- und Messzahlen	37
Übersicht Teilhaushalte	38
Vorläufige Ergebnisse ab 2011	39
Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan	1-3
Teilergebnisplan und Teilfinanzplan zum Teilhaushalt 10	4-20
Teilergebnisplan und Teilfinanzplan zum Teilhaushalt 20	21-34
Teilergebnisplan und Teilfinanzplan zum Teilhaushalt 30	35-45
Teilergebnisplan und Teilfinanzplan zum Teilhaushalt 40	46-97
Haushaltssicherungsbericht 2024	1-5
Haushaltssicherungskonzept 2025	1-7
Stellenplan 2025	A-I

## Ratsmitglieder der Gemeinde Evessen

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

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

### Bürgermeisterin

1. Stellv. Bürgermeister

2. Stellv. Bürgermeisterin

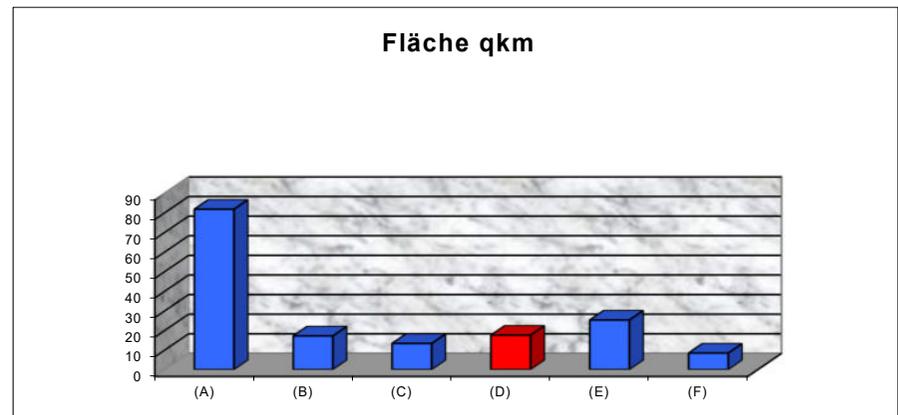
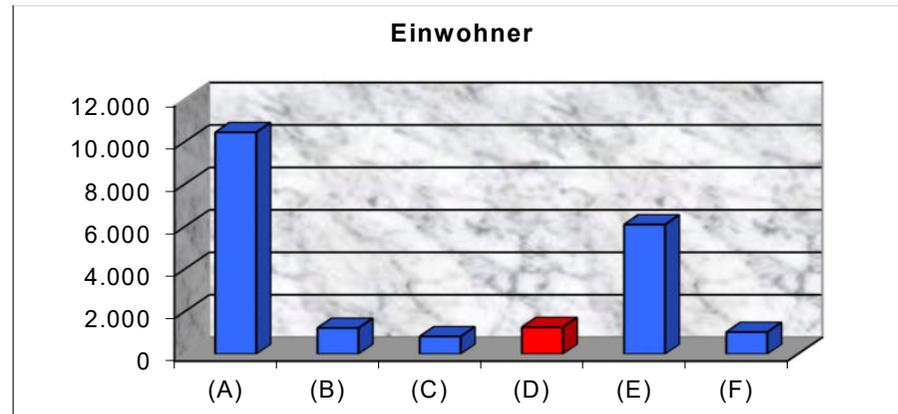
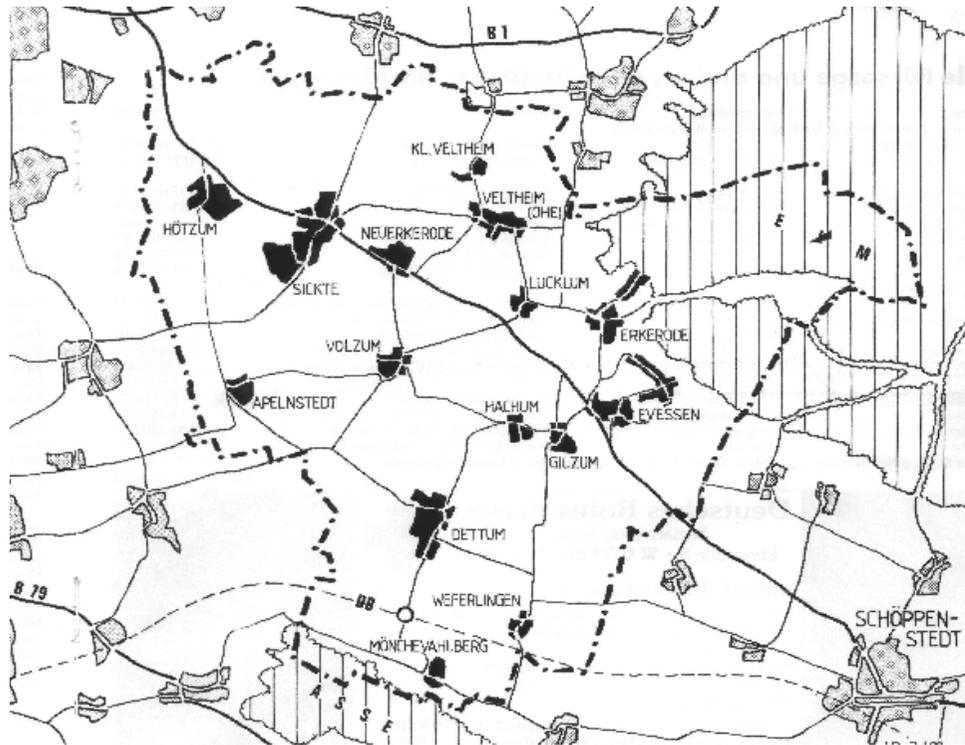
Allgemeine Verwaltungsvertreterin  
der Bürgermeisterin

### Dunja Kreiser

Karsten Wolff

Christiane Wagner-Judith

Andrea Schubath



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

(lt. Einwohnermeldeamt)

## Haushaltssatzung

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Gemeinde Evessen in der Sitzung am 11.12.2024 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 beschlossen:

### § 1

Der Haushaltplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	1.903.800 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	2.417.100Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.838.600 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.329.800 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	26.800 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	851.000 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	824.200 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	10.500 Euro

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 824.200 Euro festgelegt.

## § 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 710.500 Euro festgesetzt.

## § 5

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

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

## § 6

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

ausgefertigt:  
Evessen, den 12.12.2024



Bürgermeisterin

**Vorbericht**  
und  
**Anlagen**  
Haushalt  
2025

**Vorbemerkungen:**

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

Die politischen und wirtschaftlichen globalen Entwicklungen beeinflussen die Planung, so dass Unsicherheiten bestehen. Tarifabschlüsse, Fachkräftemangel und geänderte Lieferketten wirken stark auf die Preisentwicklungen. Aktuelle bundespolitische Einflüsse bergen für die Kommunen Risiken in Bezug auf noch offene Entscheidungen des Bundes (u.a. Steuerfortentwicklungsgesetz, der Finanzierung für geflüchtete Menschen ab 2025 und der Krankenhausbetriebskostenfinanzierung).

Aufgrund der Grundsteuerreform muss der Länderfinanzausgleich ab 2025 neu gestaltet werden. Derzeit liegt lediglich der Entwurf der Änderung des niedersächsischen Finanzausgleichgesetzes vor. Die Änderung der Verordnung über den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer sowie über die Gewerbesteuerumlage sind rückwirkend zum 01.01.2024 in Kraft getreten. Neue Schlüsselzahlen finden in Niedersachsen erstmalig für die Zahlungen ab Juni 2024 Anwendung. Die Abrechnung für 2024 wird voraussichtlich erst im April oder Mai 2025 erfolgen.

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

Die Ansätze für das Haushaltsjahr 2025 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 ggf. geänderte Personalstruktur berücksichtigt.

Im Bereich der Mietwohnungsobjekte in Gilzum und Hachum sind Mittel für Malerarbeiten eingeplant. In dem Objekt in Hachum muss eine neue Heizungsanlage eingebaut werden, hierfür wurden 20.000 EUR für eine neue Gasheizung eingeplant. Zudem sind in der vermieteten Wohnung in Evessen Renovierungsarbeiten erforderlich.

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

§ 36 k) des neugefassten Erneuerbare-Energien-Gesetzes eröffnet Windenergieanlagenbetreibern die Möglichkeit, an die im 2,5km-Radius um die entsprechende Anlage liegenden Kommunen eine gegenleistungsfreie Zuwendung i.H.v. 0,2 Cent je Kilowattstunde tatsächlich eingespeister Strommenge zu entrichten. Diese wird dem Anlagenbetreiber alsdann von dem Netzbetreiber aus der EEG-Umlage erstattet. Die Anlagenbetreiber des Windparks Ahlum-Dettum sind bereit, diese Umlage zu leisten. Sie wird für die Gemeinde Evessen einen Betrag in Höhe von jährlich rund 7.600 Euro ausmachen. Die Windkraftanlagen werden voraussichtlich im Juli 2025, spätestens zum 01.01.2026 in Betrieb genommen. Die Akzeptanzzahlungen wurden daher ab 2026 eingeplant.

Für die Wirtschaftlichkeitsberechnung von PV-Anlagen auf unterschiedlichen Standorten wie auf den Dächern der Dorfgemeinschaftshäuser wurden 7.500 EUR eingestellt.

Die Gemeinde Evessen baut kontinuierlich den Stau an Straßenunterhaltungsmaßnahmen ab. Für 2025 stehen erneut Maßnahmen an, welche den Haushalt stark belasten (67.300 EUR). Erneut angesetzt wurden 35.000 EUR Unfallgefahrenstellen in Evessen. Es wird eine Rückstellung i.H.v. 58.000 EUR für die Maßnahmen Am Borrwege (22.000 EUR), Markmorgen (22.000 EUR) und Über der Heisterbeeke (14.000 EUR) nach 2025 übertragen.

Der Abwasserbeseitigungsbetrieb der Samtgemeinde Sickte nimmt aufgrund der Alterung der Kanäle und der sich verändernden Lage bei der Oberflächenentwässerung vermehrt in seine Untersuchungen auf. Hierfür wurden 15.000 EUR in Ansatz gebracht.

Der Hallenbodenbelag im DGH Evessen wird in 2025 mit einem Kostenvolumen i.H.v. voraussichtlich rd. 42.500 EUR erneuert. Hierfür wurden Fördermittel i.H.v. 8.000 EUR beim Landkreis Wolfenbüttel, 12.000 EUR bei der Stiftung Zukunftsfonds Asse und 14.000 EUR Leader-Förderung beantragt. Zudem wurden 6.000 EUR für die Tür Notausgang Halle eingeplant.

Die Ansätze für die Grundsteuer A und B wurden entsprechend der vom Rat beschlossenen neuen Hebesätze ab 2025 in Ansatz gebracht.

Der Ansatz für die Gewerbesteuereinnahmen wurde vorsichtig geschätzt, zumal in 2023 aufgrund des Wegzuges eines Gewerbebetriebes weniger Gewerbesteuereinnahmen zu verzeichnen sein wird.

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

Bei der Berechnung der Kreisumlage wurde der bisherige Hebesatz des Landkreises Wolfenbüttel (51%) zu Grunde gelegt.

Eine Erhöhung der Samtgemeindeumlage wurde mit 10% in der Planung 2025 sowie im Finanzplanungszeitraum berücksichtigt. Die Beschlüsse der Entscheidungsgremien der Samtgemeinde Sickte bleiben abzuwarten.

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

### **Finanzhaushalt:**

Für die Anschaffungen von Spielgeräten auf den Spielplätzen wurden insgesamt 16.500 EUR eingestellt, um abgängige Spielgeräte zu ersetzen.

Für die Errichtung einer Radstation in Evessen wurden 36.100 EUR im Haushaltsplan 2025 veranschlagt. Der Elmo e.V. haben bereits eine Spende i.H.v. 5.000 EUR zugesagt. Weiterhin wurde die Förderung i.H.v. 21.800 EUR bei der Leader Region beantragt.

Für die Sanierung des Regenwasserkanals Ringstraße-Am Teiche in Hachum werden für 2025 785.000 EUR nach dem aus dem in 2022 aufge-

stellten Konzept eingeplant (dies ist ein Neuansatz, da die Umsetzung in 2023 und 2024 nicht erfolgte). Ebenso werden erneut 10.000 EUR für das Schachtbauwerk Regenwasserrückhaltung Sülze/Bertramstraße in Ansatz gebracht.

Die werden keine Ermächtigungen nach 2025 übertragen.

Zur Finanzierung der Investitionen aus 2025 wird eine Kreditaufnahme i.H.v. 824.200 EUR eingeplant. Es wird keine Kreditermächtigung aus 2024 nach 2025 übertragen.

Der Stand der Liquiden Mittel Ende 2024 lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nur sehr schwer abschätzen und wird sich geschätzt auf rd. 615.400 EUR belaufen. Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 Liquiditätskredite in Anspruch genommen werden dürfen, wird vorsorglich zur Vorfinanzierung der Investitionen auf 710.500 EUR festgesetzt.

#### Ermittlung benötigter Kassenkredit

	EUR
Stand LM 31.12.2024 geschätzt	615.400
Auszahlungsermächtigungen	0
Erm. Kreditaufnahme aus VJ	0
Fehlbetrag lfd. Verwaltungstätigkeit 2025	-491.200
Fehlbetrag Investitionen 2025	-824.200
Tilgungen	-10.500
max. Kassenkredit	-710.500

Der Haushalt soll in jedem Haushaltsjahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Daneben sind die Liquidität der Gemeinde sowie die Finanzierung ihrer Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzustellen. Es besteht für den Finanzhaushalt keine gesetzliche Verpflichtung zum Ausgleich, gleichwohl ist die Liquidität der Gemeinde Evessen sowie die Finanzierung ihrer Investitionen sicherzustellen.

Insgesamt besteht im Ergebnishaushalt 2025 ein Fehlbedarf in Höhe von 513.300 EUR. Wie der als Anlage beigefügten Übersicht der (vorläufigen) Jahresergebnisse zu entnehmen ist, beläuft sich die Summe der bereits aufgebauten Fehlbeträge für die Jahre 2011 bis 2024 auf rd. 395.500 EUR (Stand 11.12.2024). Es ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn der Haushaltsausgleich nicht erzielt werden kann. Daher ist das Konzept spätestens mit der Haushaltssatzung 2025 zu beschließen

Bedarfsmeldungen für den Haushalt 2025 der Gemeinde Evessen

**Ergebnishaushalt**

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2024			Ansatz 2024	Ansatz 2025	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Planungsstelle</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>				
11.10.60.34110000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Mieten und Pachten	23.300	24.900	1.600	300 EUR Auswirkung Beschluss der Pachterhöhung (Neuberechnung für verpachtete landwirtschaftlich genutzte Grundstücke), 1.300 EUR Nutzungsentschädigung Vertrag mit Landwind
11.10.60.34111000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Mietnebenkosten	4.800	5.000	200	Anpassung an VJ-Wert
11.10.60.38120000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Erträge a. internen Leistungsbeziehungen Bewirtschaftungskosten	13.500	18.500	5.000	gem. Abrechnung 2022
36.50.30.31410000	Kindertagesstätte Evessen	Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land	201.300	230.100	28.800	aktuell vorliegender Bescheid
36.50.30.31420000	Kindertagesstätte Evessen	Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	132.800	154.000	21.200	64% v. .3141 + Sprachförderung, Förderung Budget f. Arbeit entfällt
36.50.30.31610000	Kindertagesstätte Evessen	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	5.800	5.900	100	zu erwartende Auflösung von Sonderposten
36.50.30.34825000	Kindertagesstätte Evessen	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Kindergartenplätze	2.700	3.500	800	gemeindefremde Kinder in KiGabetreuung
36.50.30.34881000	Kindertagesstätte Evessen	Kostenumlage Essensgeld	30.000	27.500	-2.500	aktuelle Abrechnung mit angemeldeten Verpflegungskindern auf zwölf Monate hoch gerechnet
53.10.10.35110000	Elektrizitätsversorgung	Konzessionsabgaben	27.400	27.100	-300	Abschläge lt. Avacon Netz GmbH 32.300 EUR brutto, netto 27.100 EUR
53.20.10.35110000	Gasversorgung	Konzessionsabgaben	2.800	2.900	100	Abschläge lt. Avacon Netz GmbH 3.500 EUR brutto, 2.900 EUR netto
54.10.10.31610000	Gemeindestraßen	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	45.400	51.100	5.700	zu erwartende Auflösung von Sonderposten
54.50.10.31610000	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	700	2.000	1.300	zu erwartende Auflösung von Sonderposten
57.30.30.31410000	Dorfgemeinschaftshaus Evessen	Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land	16.000	14.000	-2.000	Förderung Leader Region für Hallenboden
57.30.30.31610000	Dorfgemeinschaftshaus Evessen	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	3.300	6.300	3.000	zu erwartende Auflösung von Sonderposten

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2024			Ansatz 2024	Ansatz 2025	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Planungsstelle</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>				
57.30.30.34110000	Dorfgemeinschaftshaus Evessen	Mieten und Pachten	2.400	2.000	-400	Pacht Dorfhaus für 10 Monate, 200 EUR netto, 38 EUR MwSt, gesamt 238 EUR brutto pro Monat,
57.30.31.33210000	Dorfgemeinschaftshaus Gilzum	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	400	200	Anpassung an VJ
57.30.32.31610000	Dorfgemeinschaftshaus Hachum	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	1.200	1.500	300	zu erwartende Auflösung von Sonderposten
57.30.32.33210000	Dorfgemeinschaftshaus Hachum	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	700	1.000	300	Anpassung an VJ
57.30.33.31610000	Dorfplatz	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	1.900	3.400	1.500	zu erwartende Auflösung von Sonderposten
61.10.10.30110000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Grundsteuer A	41.500	34.500	-7.000	Ansatz gem. Beschluss über Hebesätze wegen Grundsteuerreform angepasst
61.10.10.30120000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Grundsteuer B	192.100	199.000	6.900	Ansatz gem. Beschluss über Hebesätze wegen Grundsteuerreform angepasst
61.10.10.30130000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Gewerbesteuer	120.000	130.000	10.000	Anpassung an Vorjahreswerte
61.10.10.30210000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Gemeindeanteil a.der Einkommensteuer	765.100	828.600	63.500	Schätzung anhand IST 2023 unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten und neuen Schlüsselzahlen ab 2024 - 2026
61.10.10.30220000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Gemeindeanteil a.der Umsatzsteuer	20.100	22.100	2.000	Schätzung anhand IST 2023 unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten und neuen Schlüsselzahlen ab 2024 - 2026
61.10.10.31610000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	400	0	-400	zu erwartende Auflösung von Sonderposten
61.20.10.36171000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinserträge von Kreditinstituten-Geldmarktkonto	100	1.000	900	Höhere Zinssätze
diverse	diverse	Summe übrige unveränderte ordentliche Erträge	126.000	126.000	0	
		<b>Gesamt:</b>	1.781.500	1.922.300	140.800	

nachrichtlich:

Summe Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (unverändert + verändert)

2024

2025

+/-

63.300

74.800

11.500

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2024			Ansatz 2024	Ansatz 2025	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<b>Planungsstelle</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>				
Summe Erträge ILB (unverändert + verändert)			13.500	18.500	5.000	

Bedarfsmeldungen für den Haushalt 2025 der Gemeinde Evessen

**Ergebnishaushalt**

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2024			Ansatz 2024	Ansatz 2025	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>Planungsstelle</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>				
11.10.20.44310000	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceleistungen	Geschäftsaufwendungen	6.700	10.700	4.000	100 EUR Amtsblatt, 600 EUR Courtage Kredit, 10.000 € Einleitungsantrag Oberflächenentwässerung (Evessen oder Gilzum)
11.10.20.44410000	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceleistungen	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	4.200	4.500	300	Beiträge ÖV, KSA, GUV, Anpassung zu erw. Beitragserhöhung
11.10.60.42110000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.000	41.000	24.000	6.000 EUR Laufendes inkl. Heizungswartung und Pflege Flachsrotten, 1.500 EUR streichen Eingangsbereich Wohnung Hachum, 3.500 EUR streichen Whg Gilzum Treppenhaus, 10.000 EUR Renovierung Whg Evessen mit Bad, 20.000 EUR Gasheizung Hachum
11.10.60.42410000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.000	36.000	-5.000	Anpassung an Ergebnis VJ
11.10.60.44521000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	0	100	100	Anpassung an VJ
11.10.60.47113000	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Abschreibungen auf Gebäude	2.700	3.000	300	geplante Abschreibung
28.10.10.44210000	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Aufwendungen f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	200	0	-200	kein Ortsheimatpfleger
31.51.10.43180000	Soziale Einrichtung für Ältere (ohne Pflegeeinrichtung)	Zuschüsse a.übrige Bereiche	900	1.300	400	Anpassung ans VJ
36.50.30.40120000	Kindertagesstätte Evessen	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	562.400	623.400	61.000	Tarifanpassung geschätzt/Stufungen/geänderte Personalstruktur
36.50.30.40220000	Kindertagesstätte Evessen	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	31.100	34.500	3.400	Tarifanpassung geschätzt/Stufungen/geänderte Personalstruktur
36.50.30.40320000	Kindertagesstätte Evessen	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	119.900	134.400	14.500	Tarifanpassung geschätzt/Stufungen/geänderte Personalstruktur
36.50.30.42110000	Kindertagesstätte Evessen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	29.200	57.200	28.000	4.200 EUR Laufendes inkl. TÜV, Neuansatz 10.000 EUR Maßnahmen aus E-Check für Küche, Flur und Obergeschoss, 32.000 EUR Wegeführung und Zugang zum Nebengebäude Turnhalle inkl. Unvorhergesehenes, 5.000 EUR Baumpflege, 2.000 EUR Sandauffüllung, 4.000 EUR Rolltor Fahrzeuggarage

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2024			Ansatz 2024	Ansatz 2025	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>Planungsstelle</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>				
36.50.30.42210000	Kindertagesstätte Evessen	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.700	9.500	7.800	Wartung Feuerlöscher, Toner, E-Check (3.800 EUR) u.a., 4.000 EUR Wartung VibaClear Lampen
36.50.30.42220000	Kindertagesstätte Evessen	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	6.000	11.300	5.300	4.000 EUR Laufendes, 1.500 EUR für 2 I-Pads, 800 EUR 1 Laptop, 5.000 EUR Mobilia für die 2. Kiga Gruppe
36.50.30.42410000	Kindertagesstätte Evessen	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	9.900	12.700	2.800	Laufendes mit Anpassung ans VJ, 1.200 EUR E-Check
36.50.30.42610000	Kindertagesstätte Evessen	Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	3.300	3.500	200	2.700 EUR Laufendes, 800 EUR Untersuchung BAD
36.50.30.42713000	Kindertagesstätte Evessen	Essensgeld	30.000	27.500	-2.500	aktuelle Abrechnung mit angemeldeten Verpflegungskindern auf zwölf Monate hoch gerechnet
36.50.30.44521000	Kindertagesstätte Evessen	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	2.000	2.200	200	Anpassung an VJ
36.50.30.44523000	Kindertagesstätte Evessen	Erstattungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände für Krippenplätze	0	2.800	2.800	Derzeitig Evessener Krippenkinder in Fremdbetreuung
36.50.30.44524000	Kindertagesstätte Evessen	Erstattungen a.Gemeinden u. Gemeindeverbände für Hortplätze	1.900	4.000	2.100	Derzeit angemeldete Kinder in Fremdbetreuung
36.50.30.44525000	Kindertagesstätte Evessen	Erstattungen a. Gemeinden u. Gemeindeverbände für Kindergartenplätze	1.900	1.500	-400	Derzeit kein Kind in Fremdbetreuung, vorsorglich für ein halbes Jahr eingestellt
36.50.30.47117000	Kindertagesstätte Evessen	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.600	700	-900	geplante Abschreibung
36.50.30.48120000	Kindertagesstätte Evessen	Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen Bewirtschaftungskosten	6.500	5.000	-1.500	gem. Abrechnung 2022
36.60.10.42120000	Spiel- und Bolzplätze	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.000	5.500	-11.500	5.000 EUR Laufendes
36.60.10.42310000	Spiel- und Bolzplätze	Mieten und Pachten	200	0	-200	Teilabpachtung Hachum
36.60.10.44521000	Spiel- und Bolzplätze	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	2.000	2.200	200	Anpassung an VJ
36.60.10.47117000	Spiel- und Bolzplätze	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.200	2.300	100	geplante Abschreibung
53.10.11.44310000	Photovoltaikanlage - umsatzsteuerfrei	Geschäftsaufwendungen	0	7.500	7.500	Wirtschaftlichkeitsberechnung

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2024			Ansatz 2024	Ansatz 2025	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>Planungsstelle</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>				
54.10.10.42120000	Gemeindestraßen	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	129.000	67.300	-61.700	12.000 € Laufendes, 10.000 € Grünflächenpflege/ Baumschnitt, Neuansatz 35.000 € Unfallgefahrenstellen Evessen, 3.000 EUR Gilzum, Thieweg 1, Gehwege sanieren, 7.300 EUR Elmstraße 8, Rückstellung i.H.v. 58.000 EUR für Am Borwege (22.000 EUR), Markmorgen (22.000 EUR und Über der Heisterbeeke (14.000 EUR). für 2026: Gasse in Gilzum 48.000 EUR
54.10.10.42410000	Gemeindestraßen	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	400	300	-100	Anpassung ans VJ
54.10.10.44521000	Gemeindestraßen	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	38.000	39.000	1.000	Anpassung an Bedarf VJ
54.10.10.47110100	Gemeindestraßen	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.	800	1.100	300	geplante Abschreibung
54.10.10.47114000	Gemeindestraßen	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	127.000	135.500	8.500	geplante Abschreibung
54.50.10.42710000	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.500	12.000	3.500	Erhöhung aufgrund des tatsächlichen Ausgabestandes bzw. Energieverbrauchs, Anpassung ans VJ
54.50.10.47114000	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	3.000	5.400	2.400	geplante Abschreibung
55.20.10.42120000	Gewässer, Wasserläufe, Kanäle	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	33.000	22.000	-11.000	7.000 € Grabenpflege, 10.000 EUR lfd. Kanalunterhaltung, 5.000 EUR TV-Ortung + Schächte
57.30.30.40190000	Dorfgemeinschaftshaus Evessen	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	7.600	10.000	2.400	Tarifanpassung geschätzt, vorsorgliche Erhöhung von 6 auf 7 Stunden pro Woche für die Reinigung
57.30.30.42110000	Dorfgemeinschaftshaus Evessen	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.000	55.000	2.000	5.000 EUR Laufendes, 1.500 EUR Pflege Außengelände 2. Bauabschnitt, Neuansatz 6.000 EUR Tür Notausgang Halle, 42.500 EUR Hallenboden,
57.30.30.42410000	Dorfgemeinschaftshaus Evessen	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.300	7.300	3.000	4.300 EUR Laufendes mit Anpassung ans VJ, 3.000 EUR E-Check
57.30.30.47113000	Dorfgemeinschaftshaus Evessen	Abschreibungen auf Gebäude	5.200	10.000	4.800	geplante Abschreibung
57.30.30.47117000	Dorfgemeinschaftshaus Evessen	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.300	2.200	-100	geplante Abschreibung
57.30.30.48120000	Dorfgemeinschaftshaus Evessen	Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen Bewirtschaftungskosten	4.300	10.200	5.900	gem. Abrechnung 2022

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2024			Ansatz 2024	Ansatz 2025	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>Planungsstelle</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>				
57.30.31.42110000	Dorfgemeinschaftshaus Gilzum	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.000	1.000	-30.000	1.000 EUR Laufendes, Rückstellung i.H.v. 30.000 EUR für Folgemaßnahmen aus E-Check
57.30.31.42220000	Dorfgemeinschaftshaus Gilzum	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	100	2.100	2.000	100 EUR Laufendes, 2.000 Tische
57.30.31.42410000	Dorfgemeinschaftshaus Gilzum	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.100	6.100	3.000	Anpassung an VJ und 2.500 EUR E-Check Gebäude
57.30.31.48120000	Dorfgemeinschaftshaus Gilzum	Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen Bewirtschaftungskosten	1.000	900	-100	gem. Abrechnung 2022
57.30.32.42210000	Dorfgemeinschaftshaus Hachum	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400	600	200	E-Check Geräte und Wartung Feuerlöscher
57.30.32.42410000	Dorfgemeinschaftshaus Hachum	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.900	3.400	500	Laufendes, 600 EUR E-Check
57.30.32.47117000	Dorfgemeinschaftshaus Hachum	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	800	900	100	geplante Abschreibung
57.30.32.48120000	Dorfgemeinschaftshaus Hachum	Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen Bewirtschaftungskosten	1.700	2.400	700	gem. Abrechnung 2022
57.30.33.42410000	Dorfplatz	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.100	1.000	-100	100 EUR VHV Versicherung E-Ladesäule, Strombezug für die E-Ladesäule (brutto 900 EUR, netto 700 EUR)
57.30.33.47114000	Dorfplatz	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.000	9.500	5.500	geplante Abschreibung
57.30.33.47117000	Dorfplatz	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.900	1.900	geplante Abschreibung
61.10.10.43410000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Gewerbsteuerumlage	12.000	13.000	1.000	10% Gewerbesteuer
61.10.10.43721000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Kreisumlage	486.400	601.100	114.700	Kreisumlage gem. vorl. Steuerkraftmesszahlen und Orientierungsdatenerlass
61.10.10.43722000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Samtgemeindeumlage	244.000	287.300	43.300	SGU gem. vorl. Steuerkraftmesszahlen und Erhöhung um 10%, der Beschluss des SGR ist noch nicht gefasst
61.10.10.45920000	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Verzinsung von Steuererstattungen	800	500	-300	Anpassung an VJ
61.10.10.47211110	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Einzelwertberichtigung	1.000	0	-1.000	geplante Abschreibung

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2024			Ansatz 2024	Ansatz 2025	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>Planungsstelle</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>				
61.10.10.47211112	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Erlass	700	0	-700	geplante Abschreibung
61.10.10.47211120	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Pauschalwertberichtigung	500	0	-500	geplante Abschreibung
61.20.10.45170000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Zinsaufwendungen a.Kreditinstitute	11.600	11.300	-300	gem. Zinsplan mit Neuaufnahme
diverse	diverse	Summe unveränderte ordentliche Aufwendungen	71.000	71.000	0	
		Gesamt:	2.192.000	2.435.600	243.600	
		Ordentliches Ergebnis	-410.500	-513.300	-102.800	

nachrichtlich:	2024	2025	+/-
Summe Personalkosten (unverändert + verändert)	916.400	816.800	-99.600
Summe Abschreibungen/Auflösung Sammelposten (unverändert + verändert)	164.200	184.900	20.700
Summe Aufwand ILB (unverändert + verändert)	13.500	18.500	5.000

Bedarfsmeldungen für den Haushalt 2025 der Gemeinde Evessen

**Ergebnishaushalt**

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2024			Ansatz 2024	Ansatz 2025	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
<b>Außerordentliche Erträge</b>						
Gesamt			0	0	0	

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2024			Ansatz 2024	Ansatz 2025	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>						
Gesamt			0	0	0	

Bedarfsmeldungen für den Haushalt 2025 der Gemeinde Evessen

**Finanzhaushalt**

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
<b>Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				
veränderte Einzahlungen wegen veränderter Erträge	1.583.300	1.707.600	124.300	
FA Einzahlung Erstattung VSt Zahllast	11.000	9.600	-1.400	
unveränderte Einzahlungen	121.400	121.400	0	
<b>Gesamt</b>	<b>1.715.700</b>	<b>1.838.600</b>	<b>122.900</b>	

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2024	Ansatz 2024	Ansatz 2025	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
<b>Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit</b>				
<b>Planungsstelle</b>   <b>Produkt</b>   <b>Bezeichnung</b>				
veränderte Auszahlungen wegen veränderter Aufwendungen (ohne die unten gesondert aufgeführten Auszahlungen)	1.982.400	2.007.100	24.700	Summe ohne Planungsstellen mit Rückstellungen Vorjahre oder Planjahr
11.10.60.72110000   Grundstücks- und Gebäudemanagement   Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.000	41.000	18.000	Rückstellung 2024 in 2024 aufgelöst
36.50.30.72110000   Kindertagesstätte Evessen   Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.700	57.200	24.500	Rückstellung 2024 in 2024 aufgelöst
54.10.10.72120000   Gemeinestraßen   Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	146.200	125.300	-20.900	Am Borrwege (22.000 EUR), Markmorgen (22.000 EUR und Über der Heisterbeeke (14.000 EUR)
57.30.31.72110000   Dorfgemeinschaftshaus Gilzum   Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.000	31.000	0	Folgemaßnahmen aus E-Check DGH Gilzum 30.000 EUR
FA Umsatzsteuer-Zahllast	11.000	9.600	-1.400	
unveränderte Auszahlungen	58.600	58.600	0	
<b>Gesamt</b>	<b>2.052.000</b>	<b>2.329.800</b>	<b>44.900</b>	
<b>Saldo Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-336.300</b>	<b>-491.200</b>	<b>78.000</b>	

Bedarfsmeldungen für den Haushalt 2025 der Gemeinde Evessen

**Finanzhaushalt**

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2024			Ansatz 2024	Ansatz 2025	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>Planungsstelle</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>				
54.10.10/3075.68110000	Gemeindestraßen	Investitionszuweisungen vom Land	0	21.800	21.800	Leader Förderung Radstation
54.10.10/3075.68180000	Gemeindestraßen	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	5.000	5.000	Zuschuss EIMo Radstation
		Gesamt:	0	26.800	26.800	

Bedarfsmeldungen für den Haushalt 2025 der Gemeinde Evessen

**Finanzhaushalt**

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2024			Ansatz 2024	Ansatz 2025	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
<b>Planungsstelle</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>				
36.50.30/3051.78311000	Kindertagesstätte Evessen	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	3.400	3.400	0	Neuansatz Industriegeschirrspüler inkl. Einbau
36.60.10/3054.78311000	Spiel- und Bolzplätze	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	3.000	16.500	13.500	3.000 EUR laufende Anschaffungen Spielgeräte, 13.500 EUR Ersatz für Drehkarussell auf dem Spielplatz Am Wendelberge inkl. Aufbau
54.10.10/3075.78730000	Gemeindestraßen	Ausz.f.sonstige Baumaßnahmen	0	36.100	36.100	Radstation
55.20.10/3069.78150000	Gewässer, Wasserläufe, Kanäle	Investitionszuschüsse a.verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	410.000	795.000	385.000	785.000 EUR Hachum RW-Kanalsanierung Umsetzung 2025 komplett, 10.000 EUR Schachtbauwerk RW-Rückhaltung Sülze/Bertramstraße,
57.30.30/3076.78730000	Dorfgemeinschaftshaus Evessen	Ausz.f.sonstige Baumaßnahmen	0	0	0	Keine Boulebahn
		Gesamt:	416.400	851.000	434.600	
		Saldo Finanzhaushalt aus Investitionstätigkeit	-416.400	-824.200	-407.800	

Bedarfsmeldungen für den Haushalt 2025 der Gemeinde Evessen

**Finanzhaushalt**

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2024			Ansatz 2024	Ansatz 2025	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>Planungsstelle</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>				
61.20.10/9800.69273000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Kreditaufn. f.Invest.b.Kreditinstituten LZ(>5J) EURWähr	416.400	824.200	407.800	Zur Finanzierung der Investitionen aus 2025, keine Kreditermächtigung aus 2024
		Gesamt	416.400	824.200	407.800	

Bedarfsmeldungen für den Haushalt 2025 der Gemeinde Evessen

**Finanzhaushalt**

dargestellt sind die Veränderungen zum Haushalt 2024			Ansatz 2024	Ansatz 2025	mehr (+) / weniger (-)	Bemerkung
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
<b>Planungsstelle</b>	<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>				
61.20.10/9800.79273014	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilg. v. Krd. f. Invest f. Evessen b. WL Bank 581065100	2.800	2.800	0	gem. Tilgungsplan
61.20.10/9800.79273041	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Tilg. v. Krd. f. Invest f. Evessen b. DKB 6720158051	7.400	7.700	300	gem. Tilgungsplan
		Gesamt:	10.200	10.500	300	
		Saldo FinHH aus Finanzierungstätigkeit	406.200	813.700	407.500	
		Finanzmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-752.700	-1.315.400	-562.700	
		Summe:	-346.500	-501.700	-155.200	
		Voraussichtlicher Bestand am Anfang des Jahres				
		Voraussichtlicher Bestand am Ende des Jahres				

Übersicht der nach 2025 zu übertragenden Rückstellungen und Ermächtigungen, Stand 11.11.2024

**Rückstellungen Evessen 2025**

Buchungsstelle	Bezeichnung	Begründung	Übertrag nach 2025 in EUR
11.10.20.44310000	Geschäftsaufwendungen	Kosten erneutes Verfahren Hachum Im Dorfe	6.351,92
54.10.10.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	Am Borrwege (22.000 EUR), Markmorgen (22.000 EUR und Über der Heisterbeeke (14.000 EUR)	58.000
57.30.31.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Folgemaßnahmen aus E-Check DGH Gilzum	30.000

**Ermächtigungen Evessen 2025**

Buchungsstelle	Bezeichnung	Maßnahmetext	Übertrag nach 2025 in EUR
61.20.10/9800.6927300	Kreditaufn. f.Invest.b.Kreditinstituten LZ(>5J) EURWähr	Kredite - Kreditinstitut	0

12.12.2024

## Doppischer Budgetplan2025

Niedersachsen Übersicht Ergebnis-/Finanzhaushalt  
(Bundesland 03)

	Ordentliche Erträge EUR	Ordentliche Aufwendungen EUR	Ordentliches Ergebnis EUR	Außerordentlich e Erträge EUR	Außerordentlich e Aufwendungen EUR	Außerordentlich es Ergebnis EUR
	1	2	3	4	5	6
10 Zentrale Dienste	504.200	972.900	-468.700	0	0	0
20 Finanzwesen	1.229.600	915.200	314.400	0	0	0
30 Ordnungswesen	100	2.100	-2.000	0	0	0
40 Bauwesen	169.900	526.900	-357.000	0	0	0
<b>Teilergebnishaushalte zusammen</b>	<b>1.903.800</b>	<b>2.417.100</b>	<b>-513.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

12.12.2024

## Doppischer Budgetplan2025

Niedersachsen Übersicht Ergebnis-/Finanzhaushalt  
(Bundesland 03)

	Einz. a. lfd. VwTätig. EUR	Ausz. a. lfd.VwTätig. EUR	Saldo a. lfd. VwTätig. EUR	Einz. a. Invest. Tätig. EUR	Ausz. a. Invest. Tätig. EUR	Saldo a. Invest. Tätig. EUR
	1	2	3	4	5	6
10 Zentrale Dienste	498.700	964.600	-465.900	0	3.400	-3.400
20 Finanzwesen	1.229.600	915.200	314.400	0	0	0
30 Ordnungswesen	100	2.100	-2.000	0	0	0
40 Bauwesen	110.200	447.900	-337.700	26.800	847.600	-820.800
<b>Teilfinanzhaushalte zusammen</b>	<b>1.838.600</b>	<b>2.329.800</b>	<b>-491.200</b>	<b>26.800</b>	<b>851.000</b>	<b>-824.200</b>

12.12.2024

## Doppischer Budgetplan2025

Niedersachsen Übersicht Ergebnis-/Finanzhaushalt  
(Bundesland 03)

	Einz. a. Fin. Tätig. EUR	Ausz. a. Fin. Tätig. EUR	Saldo a. Fin. Tätig. EUR	Veränd. Best. a. Zahlungsm. EUR	Verpflichtungser mächtigungen EUR
	1	2	3	4	5
10 Zentrale Dienste	0	0	0	-469.300	0
20 Finanzwesen	824.200	10.500	813.700	1.128.100	0
30 Ordnungswesen	0	0	0	-2.000	0
40 Bauwesen	0	0	0	-1.158.500	0
<b>Teilfinanzhaushalte zusammen</b>	<b>824.200</b>	<b>10.500</b>	<b>813.700</b>	<b>-501.700</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2025

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Ordentliche Erträge</b>							
<b>1 Steuern und ähnliche Abgaben</b>		<b>1.144.524,32</b>	<b>1.152.800</b>	<b>1.228.200</b>	<b>1.266.700</b>	<b>1.315.600</b>	<b>1.370.900</b>
61.10.10.30110000	Grundsteuer A	41.427,99	41.500	34.500	34.500	34.500	34.500
61.10.10.30120000	Grundsteuer B	191.402,30	192.100	199.000	199.000	199.000	199.000
61.10.10.30130000	Gewerbesteuer	126.241,53	120.000	130.000	130.000	130.000	140.000
61.10.10.30210000	Gemeindeanteil a.der Einkommensteuer	752.085,00	765.100	828.600	866.700	915.200	960.000
61.10.10.30220000	Gemeindeanteil a.der Umsatzsteuer	19.390,00	20.100	22.100	22.500	22.900	23.400
61.10.10.30320000	Hundesteuer	13.977,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
<b>2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		<b>375.257,20</b>	<b>370.100</b>	<b>418.100</b>	<b>391.700</b>	<b>391.700</b>	<b>391.700</b>
28.10.10.31420000	Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
28.10.10.31470000	Zuschüsse f.laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
36.50.30.31410000	Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land	230.195,88	201.300	230.100	230.100	230.100	230.100
36.50.30.31411000	Zuweisungen vom Land für Erstattung 3. KiGa-Jahr	0,00	0	0	0	0	0
36.50.30.31420000	Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	145.061,32	132.800	154.000	154.000	154.000	154.000
36.50.30.31480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
36.50.30.31481000	Zuschüsse Sachspenden	0,00	0	0	0	0	0
53.10.10.31470000	Zuschüsse f.laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	7.600	7.600	7.600
54.10.10.31480000	Zuschüsse f.laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
57.30.30.31410000	Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land	0,00	16.000	14.000	0	0	0
57.30.30.31420000	Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	8.000	8.000	0	0	0
57.30.30.31480000	Zuschüsse f.laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	12.000	12.000	0	0	0
61.10.10.31310000	Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
<b>3 Auflösungserträge aus Sonderposten</b>		<b>74.827,75</b>	<b>63.300</b>	<b>74.800</b>	<b>77.400</b>	<b>74.000</b>	<b>73.800</b>
11.10.60.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	3.158,36	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
28.10.10.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	0,00	0	0	0	0	0
36.50.30.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	6.244,50	5.800	5.900	5.800	5.500	5.500
36.50.30.31620000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten f.Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
36.60.10.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	0,00	0	0	0	0	0
54.10.10.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	50.522,98	45.400	51.100	53.800	50.900	50.700
54.50.10.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	2.140,07	700	2.000	2.000	1.800	1.800
57.30.30.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	6.244,17	3.300	6.300	6.300	6.300	6.300
57.30.31.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	1.590,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57.30.32.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	1.267,69	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
57.30.33.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	2.584,76	1.900	3.400	3.400	3.400	3.400
61.10.10.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	1.074,96	400	0	0	0	0
<b>4 sonstige Transfererträge</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>5 öffentlich-rechtliche Entgelte</b>		<b>66.418,75</b>	<b>76.700</b>	<b>77.200</b>	<b>77.600</b>	<b>77.600</b>	<b>77.600</b>
36.50.30.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.233,75	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
53.10.11.33210003	BntzGeb Strom EON USTfrei	0,00	0	0	0	0	0
53.10.12.33210002	BntzGeb Strom EON USTpfl	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2025

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
57.30.30.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.120,00	300	300	700	700	700
57.30.31.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	430,00	200	400	400	400	400
57.30.32.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.635,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
57.30.33.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
6	privatrechtliche Entgelte	35.847,04	33.900	35.300	34.500	34.500	34.500
11.10.60.34110000	Mieten und Pachten	23.379,31	23.300	24.900	24.900	24.900	24.900
11.10.60.34110001	Mieten u Pachten ustpfl	60,00	0	0	0	0	0
11.10.60.34111000	Mietnebenkosten	7.754,61	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
11.10.60.34111001	Mietnebenkosten ustpfl	2.184,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
28.10.10.34210000	Erträge a.Verkauf	0,00	1.200	1.200	0	0	0
54.10.10.34110000	Mieten und Pachten	69,12	100	100	100	100	100
54.50.10.34210000	Erträge a.Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
57.30.30.34110000	Mieten und Pachten	2.400,00	2.400	2.000	2.400	2.400	2.400
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.313,00	39.800	38.100	38.100	38.100	34.600
31.51.10.34820000	Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	100	100	100	100	100
36.50.30.34800000	Erstattungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
36.50.30.34823000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Krippenplätze	9.728,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
36.50.30.34824000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Hortplätze	0,00	0	0	0	0	0
36.50.30.34825000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Kindergartenplätze	10.455,00	2.700	3.500	3.500	3.500	0
36.50.30.34881000	Kostenumlage Essensgeld	29.130,00	30.000	27.500	27.500	27.500	27.500
54.10.10.34880000	Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	0	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-5.046,70	1.200	2.100	2.100	1.100	1.100
55.50.10.36510000	Erträge a.Gewinnanteilen a.verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	700	700	700	700	700
61.10.10.36910000	Verzinsung von Steuernachforderungen	-5.648,68	400	400	400	400	400
61.20.10.36171000	Zinserträge von Kreditinstituten- Geldmarktkonto	601,98	100	1.000	1.000	0	0
61.20.10.36510000	Erträge a.Gewinnanteilen a.verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0,00	0	0	0	0	0
9	aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11	sonstige ordentliche Erträge	120.578,50	30.200	30.000	30.000	30.000	30.000
11.10.20.35820000	Erträge a.der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
11.10.60.35820000	Erträge a.der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
28.10.10.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
36.50.30.35820000	Erträge a.der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
36.50.30.35821000	Erträge aus Auflösung/Herabsetzung v. Pensionsrückstellungen Beamte/Arbeitn.	0,00	0	0	0	0	0
36.50.30.35821900	Erträge aus Auflösung / Herabsetzung v. Rückstellungen nicht i. A. genom. Urlaub	0,00	0	0	0	0	0
36.50.30.35822000	Erträge aus Auflösung / Herabsetzung v. Rückstellungen f. geleistete Überstunden	0,00	0	0	0	0	0
36.50.30.35831000	Ertr.a.d.Auflös.o.Herabsetzung v.Wertbericht.a.Forder.(Einzel-/Pauschalwertber.)	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2025

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
53.10.10.35110000	Konzessionsabgaben	27.988,43	27.400	27.100	27.100	27.100	27.100
53.10.12.35410000	Erstattung von Körperschaftssteuer	0,00	0	0	0	0	0
53.10.12.35910000	Andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
53.10.12.35911000	Erstattung von Umsatzsteuer	0,00	0	0	0	0	0
53.20.10.35110000	Konzessionsabgaben	4.990,07	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
54.10.10.35820000	Erträge a.der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
57.30.30.35820000	Erträge a.der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
57.30.32.35820000	Erträge a.der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
61.10.10.35620000	Säumniszuschläge u. ä.	0,00	0	0	0	0	0
61.10.10.35820000	Erträge a.der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
61.10.10.35822100	Erträge aus Auflösung / Herabsetzung v. Finanzausgleichsrückstellungen	87.600,00	0	0	0	0	0
61.10.10.35831000	Ertr.a.d.Auflös.o.Herabsetzung v.Wertbericht.a.Forder.(Einzel-/Pauschalwertber.)	0,00	0	0	0	0	0
61.20.10.35821900	Erträge aus Auflösung / Herabsetzung v. Rückstellungen nicht i. A. genom. Urlaub	0,00	0	0	0	0	0
<b>12</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.861.719,86</b>	<b>1.768.000</b>	<b>1.903.800</b>	<b>1.918.100</b>	<b>1.962.600</b>	<b>2.014.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
<b>13</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>637.091,23</b>	<b>721.000</b>	<b>802.300</b>	<b>834.200</b>	<b>867.400</b>	<b>901.900</b>
11.10.60.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
11.10.60.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
36.50.30.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	491.415,76	562.400	623.400	648.300	674.300	701.300
36.50.30.40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
36.50.30.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	25.698,02	31.100	34.500	35.900	37.300	38.800
36.50.30.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	106.476,93	119.900	134.400	139.800	145.400	151.200
36.50.30.40711000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	2.889,10	0	0	0	0	0
36.50.30.40712000	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	3.513,53	0	0	0	0	0
54.10.10.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
54.10.10.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	0,00	0	0	0	0	0
54.10.10.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
57.30.30.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0,00	0	0	0	0	0
57.30.30.40190000	Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	7.097,89	7.600	10.000	10.200	10.400	10.600
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
<b>14</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>225.200,59</b>	<b>447.000</b>	<b>407.200</b>	<b>264.100</b>	<b>227.300</b>	<b>219.500</b>
11.10.10.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	2.097,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.10.20.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
11.10.20.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.10.60.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.412,89	17.000	41.000	7.000	7.000	7.000

## Doppischer Haushaltsplan 2025

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
11.10.60.42310000	Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
11.10.60.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.563,34	41.000	36.000	36.000	37.000	38.000
11.10.60.42813000	Verbrauch von Vorräten Betriebsstoffe	0,00	0	0	0	0	0
28.10.10.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
28.10.10.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.200	1.200	0	0	0
28.10.10.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
28.10.10.42814000	Verbrauch von Vorräten Waren	0,00	0	0	0	0	0
36.50.30.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.232,58	29.200	57.200	15.000	15.000	15.000
36.50.30.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.551,13	1.700	9.500	1.700	5.500	1.700
36.50.30.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	10.783,72	6.000	11.300	4.000	4.000	4.000
36.50.30.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.579,79	9.900	12.700	11.600	11.700	11.800
36.50.30.42610000	Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	3.329,04	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
36.50.30.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.810,04	5.500	5.500	5.800	6.000	6.200
36.50.30.42713000	Essensgeld	26.426,39	30.000	27.500	27.500	27.500	27.500
36.50.30.42910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	1.313,76	1.400	1.400	0	0	0
36.50.30.42911000	Aufw. f. Verbrauch Sachspenden	0,00	0	0	0	0	0
36.60.10.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.456,99	17.000	5.500	5.500	5.500	5.500
36.60.10.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
36.60.10.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	1.336,23	0	0	0	0	0
36.60.10.42310000	Mieten und Pachten	280,00	200	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	40.655,82	129.000	67.300	78.000	30.000	30.000
54.10.10.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	158,89	300	300	300	300	300
54.10.10.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	875,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54.10.10.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	121,47	400	300	300	300	300
54.50.10.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.073,25	10.000	10.000	6.000	6.000	6.000
54.50.10.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
54.50.10.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.893,94	8.500	12.000	12.500	13.000	13.000
55.20.10.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.621,20	33.000	22.000	22.000	22.000	22.000
57.30.30.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.399,22	53.000	55.000	6.500	6.500	6.500
57.30.30.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
57.30.30.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
57.30.30.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.851,73	4.300	7.300	4.500	7.600	4.700
57.30.30.42813000	Verbrauch von Vorräten Betriebsstoffe	0,00	0	0	0	0	0
57.30.31.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	584,11	31.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.30.31.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	305,83	400	400	400	400	400
57.30.31.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	69,98	100	2.100	100	100	100
57.30.31.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.503,13	3.100	6.100	3.800	6.300	3.900
57.30.31.42813000	Verbrauch von Vorräten Betriebsstoffe	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2025

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
57.30.32.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.498,43	600	600	600	600	600
57.30.32.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	316,54	400	600	600	600	600
57.30.32.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	738,67	0	0	0	0	0
57.30.32.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.461,69	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
57.30.32.42813000	Verbrauch von Vorräten Betriebsstoffe	0,00	0	0	0	0	0
57.30.33.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	800	800	800	800	800
57.30.33.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	898,03	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen		186.280,00	164.200	184.900	197.900	189.000	187.000
11.10.60.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	2.954,63	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
11.10.60.47211112	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Erlass	0,00	0	0	0	0	0
36.50.30.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	5.773,06	5.800	5.800	5.800	5.800	5.700
36.50.30.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	386,08	400	400	400	400	400
36.50.30.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.735,38	1.800	1.800	1.800	1.600	1.600
36.50.30.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.515,58	1.600	700	1.000	800	800
36.50.30.47118000	Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
36.50.30.47211110	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Einzelwertberichtigung	0,00	0	0	0	0	0
36.50.30.47211112	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Erlass	0,00	0	0	0	0	0
36.60.10.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.216,63	2.200	2.300	1.200	1.100	1.100
36.60.10.47118000	Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
53.10.11.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
53.10.12.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
54.10.10.47110100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.	1.066,67	800	1.100	1.100	1.100	1.100
54.10.10.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	135.740,62	127.000	135.500	138.400	130.900	129.200
54.10.10.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	188,14	200	200	200	200	200
54.10.10.47118000	Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
54.50.10.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	5.695,07	3.000	5.400	5.300	4.600	4.500
55.20.10.47110100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.	0,00	0	0	10.600	10.600	10.600
57.30.30.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	9.919,15	5.200	10.000	10.400	10.400	10.400
57.30.30.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.157,76	2.300	2.200	2.200	2.000	1.900
57.30.30.47118000	Auflösung Sammelposten	0,00	0	0	0	0	0
57.30.30.47211112	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Erlass	0,00	0	0	0	0	0
57.30.31.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	1.742,16	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
57.30.32.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	2.341,02	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
57.30.32.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	502,14	800	900	900	900	900
57.30.33.47112000	Abschreibungen auf beb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte a. beb. Grundst.	0,00	0	0	0	0	0
57.30.33.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	9.477,36	4.000	9.500	9.500	9.500	9.500
57.30.33.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.868,50	0	1.900	1.900	1.900	1.900
61.10.10.47211110	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Einzelwertberichtigung	0,00	1.000	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2025

<b>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 03)</b>		vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
61.10.10.47211112	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Erlass	0,05	700	0	0	0	0
61.10.10.47211120	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Pauschalwertberichtigung	0,00	500	0	0	0	0
<b>17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		<b>10.958,36</b>	<b>13.400</b>	<b>12.800</b>	<b>45.700</b>	<b>45.600</b>	<b>45.500</b>
61.10.10.45920000	Verzinsung von Steuererstattungen	-813,68	800	500	500	500	500
61.20.10.45170000	Zinsaufwendungen a.Kreditinstitute	11.772,04	11.600	11.300	43.700	43.600	43.500
61.20.10.45210000	Zinsaufwendungen f.äußeren Kassenkredit	0,00	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
61.20.10.45211000	Zinsaufwendungen f. innere Liquiditätskredite (ab 2015)	0,00	0	0	0	0	0
61.20.10.45220000	Zinsaufwendungen f. innerem Kassenkredit	0,00	0	0	0	0	0
<b>18 Transferaufwendungen</b>		<b>816.527,13</b>	<b>760.300</b>	<b>919.700</b>	<b>959.300</b>	<b>1.010.500</b>	<b>1.057.800</b>
28.10.10.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	0,00	400	400	400	400	400
31.51.10.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	1.034,00	900	1.300	1.300	1.400	1.400
36.25.10.43120000	Zuweisungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0	0	0	0	0
36.25.10.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	166,00	500	500	500	500	500
42.10.10.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	0,00	300	300	300	300	300
55.20.10.43130000	Zuweisungen a.Zweckverbände und dergl.	0,00	0	0	0	0	0
55.20.10.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	15.158,50	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
55.50.10.43130000	Zuweisungen a.Zweckverbände und dergl.	273,47	300	300	300	300	300
55.50.10.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	205,34	300	300	300	300	300
57.30.32.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
61.10.10.43410000	Gewerbesteuerumlage	12.901,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
61.10.10.43721000	Kreisumlage	540.960,00	486.400	601.100	611.900	631.400	644.000
61.10.10.43722000	Samtgemeindeumlage	245.828,82	244.000	287.300	316.100	347.700	382.400
<b>19 sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>70.168,83</b>	<b>72.600</b>	<b>90.200</b>	<b>72.800</b>	<b>72.900</b>	<b>73.000</b>
11.10.10.44210000	Aufwendungen f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	9.760,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11.10.10.44291000	Verfüungsmittel SGBM / BGM	0,00	100	100	100	100	100
11.10.20.44310000	Geschäftsaufwendungen	17,89	6.700	10.700	700	700	700
11.10.20.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.863,11	4.200	4.500	4.600	4.700	4.800
11.10.20.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	0,00	200	200	200	200	200
11.10.30.44312000	RPA Gebühren für Prüfungen JR, Kasse, Vergaben, u.a.	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.10.30.44320000	RPA Gebühren für Prüfungen JR, Kasse, Vergaben, u.a. nur 2011	0,00	0	0	0	0	0
11.10.60.44310000	Geschäftsaufwendungen	2.464,53	0	0	0	0	0
11.10.60.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	0,00	0	100	100	100	100
28.10.10.44210000	Aufwendungen f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200	0	0	0	0
28.10.10.44290000	Sonstige Aufwendungen f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	202,30	300	300	300	300	300
28.10.10.44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
36.50.30.44310000	Geschäftsaufwendungen	2.680,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.50.30.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	2.019,60	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
36.50.30.44523000	Erstattungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände für Krippenplätze	0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
36.50.30.44524000	Erstattungen a.Gemeinden u. Gemeindeverbände für Hortplätze	574,35	1.900	4.000	4.000	4.000	4.000

## Doppischer Haushaltsplan 2025

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
36.50.30.44525000	Erstattungen a. Gemeinden u. Gemeindeverbände für Kindergartenplätze	1.428,00	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
36.60.10.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	2.094,40	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
53.10.11.44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	7.500	0	0	0
53.10.11.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
53.10.12.44290000	Sonstige Aufwendungen f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	0	0	0	0	0
53.10.12.44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
53.10.12.44410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
53.10.12.44410001	Körperschaftsteuer	0,00	0	0	0	0	0
53.10.12.44410002	Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0
54.10.10.44290000	Sonstige Aufwendungen f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	100	100	100	100	100
54.10.10.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	43.963,70	38.000	39.000	39.000	39.000	39.000
57.30.30.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	0,00	500	500	500	500	500
57.30.33.44290000	Sonstige Aufwendungen f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	300	300	300	300
61.10.10.44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.946.226,14</b>	<b>2.178.500</b>	<b>2.417.100</b>	<b>2.374.000</b>	<b>2.412.700</b>	<b>2.484.700</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-84.506,28</b>	<b>-410.500</b>	<b>-513.300</b>	<b>-455.900</b>	<b>-450.100</b>	<b>-470.500</b>
<b>22</b>	<b>außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.10.20.50220000	Erträge a.der Herabsetzung von Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
11.10.60.50290000	Sonstige periodenfremde Erträge (ab 2017 wegfallend)	0,00	0	0	0	0	0
11.10.60.53110000	Erträge a. d. Veräußer. v. Grundst. u. Geb. u. anderen unbew. Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0
54.10.10.50190000	Sonstige außergewöhnliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
54.10.10.53110000	Erträge a. d. Veräußer. v. Grundst. u. Geb. u. anderen unbew. Vermögensgegenst.	0,00	0	0	0	0	0
54.10.10.53130000	Erträge a. d. Veräußer. v. bewegl. Verm.gegst. bis z.Wertgr. i.H.v. 150 EUR	0,00	0	0	0	0	0
57.30.30.50120000	Empfangene Schadensersatzleistungen für Vermögensschäden	0,00	0	0	0	0	0
57.30.30.53120000	Erträge a. d. Veräußer. v. bewegl. Verm.gegst. oberh. der Wertgr. v. 1000 EUR	0,00	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.10.60.51190000	Sonstige außergewöhnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.10.60.51290000	Sonstige Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
11.10.60.53210000	Aufwendungen a.der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
36.50.30.51290000	Sonstige Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
54.10.10.51310000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
54.10.10.53210000	Aufwendungen a.der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
54.10.10.53250100	Verschrottung	0,00	0	0	0	0	0
57.30.31.51290000	Sonstige Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
57.30.32.51290000	Sonstige Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
61.10.10.51320000	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Finanzvermögen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2025

<u>Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-84.506,28	-410.500	-513.300	-455.900	-450.100	-470.500
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 2025	Jährliche Folgekosten		
						2026	2027	2028
						EUR	EUR	EUR
36.50.30/3051.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro u. Sachgesamtheiten	3.400			3.400	400	400	400
36.60.10/3054.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	16.500			16.500	1.700	1.700	1.700
54.10.10/3075.78730000	Ausz.f.sonstige Baumaßnahmen	36.100			36.100	3.600	3.600	3.600
55.20.10/3069.78150000	Investitionszuschüsse a.verbundene Unternehmen, Sondervermögen und	801.045	6.045,20		795.000	10.700	10.700	10.700
Summe:		857.045	6.045	0	851.000			
Abschreibungen in den Folgejahren						16.400	16.400	16.400

**Finanzierung der Maßnahmen:**

Planungsstelle	Maßnahmen	Gesamt- investitions- summe	bisher bereit- gestellt	VE`s	Ansatz 2025	Jährliche Folgekosten			
						2026	2027	2028	
						EUR	EUR	EUR	
54.10.10/3075.68110000	Investitionszuweisungen vom Land	21.800			21.800	2.200	2.200	2.200	
54.10.10/3075.68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	5.000			5.000	500	500	500	
61.20.10/9800.69273000	Kreditaufnahme f. Investitionen	824.200			824.200				
Summe:		851.000			851.000				
Sonderposten in den Folgejahren						0	2.700	2.700	2.700

Maßnahme	Text
3051	Küchenmobiliar KiGa Evessen
3054	Anschaffung Spielgerät
3075	Radstation
3069	RW Kanäle
9800	Kredite - Kreditinstitut

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

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

Gemeinde Evessen

**Ergebnis 2024**

Kreditgeber	Kreditnummer	Aufnahme	Ursprungsbetrag EUR	01. Jan	Tilgung	Zinsen	31. Dez	Zinssatz %	Zinsanpassung/ Laufzeit
				EUR	EUR	EUR	EUR		
KOFIBA (ehem. WL Bank)	581065100	24.11.2014	114.000,00	91.598,52	2.743,84	1.793,36	88.854,68	1,98	30.12.2034
DKB	6720158051	05.07.2022	338.700,00	326.329,76	7.397,17	9.707,19	318.932,59	3%	15.05.2052
<b>Summe Kredite vom Kreditmarkt</b>			<b>452.700,00</b>	<b>417.928,28</b>	<b>10.141,01</b>	<b>11.500,55</b>	<b>407.787,27</b>		

**Planung 2025**

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

**Beteiligungsbericht nach § 137 NKomVG**

---

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

---

**Samtgemeindeumlage für das Haushaltsjahr 2025, 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 31.12.2023	Umlage nach der Einwohnerzahl €	Bemessungsgrundlage der Kreisumlage €	Umlage nach der Bemessungsgrundlage €	Umlage insgesamt (Sp. 3 + 5) €	Umlage in %
Dettum	1.179	132.951,06	907.466	111.605	244.556,04	10,5
Erkerode	822	92.693,62	767.420	94.381	187.074,99	8,0
Evessen	1.262	142.310,64	1.178.744	144.968	287.278,82	12,3
Sickte	6.049	682.121,28	5.696.792	700.622	1.382.742,94	59,3
Veltheim	1.028	115.923,40	930.386	114.424	230.347,20	9,9
Summe	10.340	1.166.000,00	9.480.808	1.166.000,00	2.332.000,00	100,0

Hinweis: Der Beschluss des Samtgemeinderates

Festsetzung des Umlagesatzes nach § 5 der Haushaltssatzung

Umlagesatz:

12,298530 v.H. von der Steuerkraft der Grundsteuer A, der Grundsteuer B, der Gewerbesteuer und des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer.

Für 2025 hat der Samtgemeinderat zum Zeitpunkt des Beschlusses über den Haushaltsplan der Gemeinde Evessen 2025 noch keinen Beschluss über die Festsetzung der Samtgemeindeumlage gefasst. Es wurde daher im Haushaltsplan von einer Erhöhung um 10% ausgegangen.

## Haushaltsvermerke Gemeinde Evessen 2025

HV	DK	
1	1	Die Aufwendungen für Personal sind gegenseitig deckungsfähig, gleiches gilt für die entsprechenden Auszahlungen.
2	2	Die Aufwendungen für die Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens sowie die Erstattungen für den Einsatz der Samtgemeindearbeiter SK 42110000, 42120000 und 44521000 sind gegenseitig deckungsfähig, gleiches gilt für die entsprechenden Auszahlungen. Die Planungsstellen des Produktes KiGa Evessen 36.50.30 sind hiervon ausgenommen.
3	3	Die Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen SK 42410000 sind gegenseitig deckungsfähig, gleiches gilt für die entsprechenden Auszahlungen. Die Planungsstellen des Produktes KiGa Evessen 36.50.30 sind hiervon ausgenommen.
4	4	Die Aufwendungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen SK 42110000 und 42410000 und die Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten SK 44521000 sowie SK 42910 der KiTa Evessen 36.50.30 sind gegenseitig deckungsfähig, gleiches gilt für die entsprechenden Auszahlungen.
5	5	Die Aufwendungen für den Geschäftsbedarf SK 44310000 und die Versicherungen SK 44410000 sind gegenseitig deckungsfähig, gleiches gilt für die entsprechenden Auszahlungen. Die Planungsstellen des Produktes KiGa Evessen 36.50.30 sind hiervon ausgenommen.
6	6	Die Aufwendungen für die Unterhaltung des beweglichen Vermögens SK 42210000 und der Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen bis 1.0000 EUR SK 42220000 sind gegenseitig deckungsfähig, gleiches gilt für die entsprechenden Auszahlungen. Die Planungsstellen des Produktes KiGa Evessen 36.50.30 sind hiervon ausgenommen.
7	7	Die Aufwendungen für die Abschreibungen KGr. 47 sind gegenseitig deckungsfähig.
8	8	Die Aufwendungen für Zinsen KArt 451 und 452 sind gegenseitig deckungsfähig, gleiches gilt für Auszahlungen.
9	9	Die Aufwendungen für die Unterhaltung des bewegl. Vermögens SK 42210000, den Erwerb von geringw. Vermögensgegenständen bis 1.000 EUR SK 42220000, den besonderen Verwaltungs- und Betriebsbedarf SK 42710000 und den Geschäftsbedarf SK 44310000 sind in dem Produkt KiGa Evessen 36.50.30 gegenseitig deckungsfähig, gleiches gilt für die entsprechenden Auszahlungen.
10	13	Die Aufwendungen für die Kinderbetreuung in FremdKiTas SK 44523. 44524, 44525 sind gegenseitig deckungsfähig; gleiches gilt für Auszahlungen
11		Mehrerträge oder Sachspenden für lfd. Zwecke in einem Produkt berechtigen innerhalb des Produktes zu Mehraufwendungen entsprechend des festgelegten Zwecks bzw. verursachten Aufwands, soweit entsprechende Einzahlungen vorhanden sind. Gleiches gilt für die entsprechenden Auszahlungen.
12		Zuwendungen, Zuschüsse und Förderungen für investive Zwecke in einem Produkt berechtigen innerhalb des Produktes zu Mehrauszahlungen für den finanzierten Zweck, wenn entsprechende Mehreinzahlungen vorhanden oder bewilligt sind. Gleiches gilt für Sachspenden.
13	10, 11, 14, 15, 16, 17	Die Auszahlungen für investive Maßnahmen sind innerhalb eines Produktes gegenseitig deckungsfähig; geförderte und bezuschusste Maßnahmen können hiervon ausgenommen werden.
14	12	Die Aufwendungen für die internen Leistungsbeziehungen SK 48120000 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehrerträge aus internen Leistungsbeziehungen SK 38120000 berechtigen zu Mehraufwendungen für die internen Leistungsbeziehungen .
15	18	Die Tilgungen von Krediten sind gegenseitig deckungsfähig.
16		Mehrauszahlungen der jeweiligen Konten 74430100 können durch Mehreinnahmen der jeweiligen Konten 65220100 gedeckt werden.
17		Mehrauszahlungen der jeweiligen Konten 74420100 können durch Mehreinnahmen der jeweiligen Konten 65230100 gedeckt werden.

Hinweis:

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

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

EWZ (31.12.2023): 1.262

**Ergebnishaushalt und Planung:**

	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Gesamterträge:	1.790.300	1.768.000	1.903.800	1.918.100	1.962.600	2.014.200
Gesamtaufwendungen	2.060.600	2.178.500	2.417.100	2.374.000	2.412.700	2.484.700
Gesamtergebnis:	-270.300	-410.500	-513.300	-455.900	-450.100	-470.500

**Entwicklung der Fehlbeträge**

	vorl. Ergebnis		Haushaltsplanung			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>ordentliches Ergebnis</b>	-84.506,28	179.408,08	-513.300,00	-455.900,00	-450.100,00	-470.500,00
Deckung durch Überschuss a.o. Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deckung durch Überschussrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vortrag in der Bilanz ins FJ	-527.010,72	-347.602,64	-860.902,64	-1.316.802,64	-1.766.902,64	-2.237.402,64
<b>außerordentliche Ergebnis</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deckung durch Überschuss a.o. Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deckung durch Überschussrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vortrag in der Bilanz ins FJ	-2.606,98	-2.606,98	-2.606,98	-2.606,98	-2.606,98	-2.606,98

**Schuldenlage und -entwicklung:**

	vorl. Ergebnis		Haushaltsplanung			
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Liquiditätskreditstand zum 31.12.:	0	0	640.200	1.023.500	1.407.100	1.813.500
invest. Kreditstand zum 31.12.:*	418.000	408.000	1.221.700	1.197.500	1.172.900	1.147.900
Kreditaufnahme						
lfd. Jahr (ohne Umschuldung):*	0	0	834.700	30.200	30.600	31.000
Tilgung im lfd. Jahr (ohne Umschuldung):*	9.870	9.450	10.500	27.200	27.600	28.000
Neuverschuldung im lfd. Jahr:*	0	0	824.200	3.000	3.000	3.000

\*gerundet auf volle Tausend

**Bilanz**

	Letzte vorliegende Schlussbilanz v. 31.12.2021	Vorletzte vorliegende Schlussbilanz v. 31.12.20
Nettoposition gesamt:	3.954.883,61	3.907.676,54
Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss:	0,00	0,00
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	63.555,10	-84.715,76
Fehlbeträge aus Vorjahren gesamt	-558.189,98	-473.474,22

**Ergänzende Informationen:**

Erhaltene Bedarfszuweisungen: keine.

	2025	Landesdurchschnitt der Gemeindegrößenklasse 2023
Hebesatz Grundsteuer A	517	399
Hebesatz Grundsteuer B	299	400
Hebesatz Gewerbesteuer	400	379

	Durchschnittswert der letzten drei Jahre 2021 - 2023	Durchschnittswert der Vergleichsgruppe 2021 - 2023
Steuereinnahmekraft je Einwohner/-in	902,27	1.115,17

**Kennzahlen**

Kennzahl:	Haushaltsplanung 2025
Steuerquote:	64,51%
Allgemeine Umlagequote:	21,96%
Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen:	0,00%
Personalintensität:	33,19%
Abschreibungsintensität:	7,65%
Zinslastquote:	0,53%
Liquiditätskreditquote:	34,82%
Reinvestitionsquote:	460,25%
Fremdkapitalquote:	N.N

**Gemeinde Evessen, Kenn- und Messzahlen 2025**

Produkt	Bezeichnung	EWZ	Gesamt- aufwand	Aufwand v. Produkt	Produktkosten/ Gesamtkosten in %	Aufwand v. Produkt/Ein- wohner
11.10.10	Gemeindeorgane	1.262	2.417.100	13.100	0,54	10,38
11.10.20	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceleistungen			15.400	0,64	12,20
11.10.30	Kämmerei			1.000	0,04	0,79
11.10.60	Grundstücks- und Gebäudemanagement			80.100	3,31	63,47
28.10.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege			2.300	0,10	1,82
31.51.10	Soziale Einrichtung für Ältere (ohne Pflegeeinrichtung)			1.300	0,05	1,03
36.25.10	sonstige Jugendarbeit			500	0,02	0,40
36.50.30	Kindertagesstätte Evessen			942.100	38,98	746,51
36.60.10	Spiel- und Bolzplätze			10.000	0,41	7,92
42.10.10	Förderung des Sports			300	0,01	0,24
53.10.10	Elektrizitätsversorgung			0	0,00	0,00
53.10.11	Photovoltaikanlage - umsatzsteuerfrei			7.500	0,31	5,94
53.10.12	Photovoltaikanlage - umsatzsteuerpflichtig			0	0,00	0,00
53.20.10	Gasversorgung			0	0,00	0,00
54.10.10	Gemeindestraßen			245.300	10,15	194,37
54.50.10	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst			27.400	1,13	21,71
55.20.10	Gewässer, Wasserläufe, Kanäle			37.200	1,54	29,48
55.50.10	Land- und Forstwirtschaft			600	0,02	0,48
57.30.30	Dorfgemeinschaftshaus Evessen			86.000	3,56	68,15
57.30.31	Dorfgemeinschaftshaus Gilzum			11.400	0,47	9,03
57.30.32	Dorfgemeinschaftshaus Hachum			7.900	0,33	6,26
57.30.33	Dorfplatz			13.500	0,56	10,70
61.10.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen			901.900	37,31	714,66
61.20.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			12.300	0,51	9,75

## Teilhaushalte der Gemeinde Evessen

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

### Teilhaushalt 10 - Zentrale Dienste

11.10.10	Gemeindeorgane
11.10.20	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceleistungen
28.10.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege
36.50.30	Kindergarten Evessen

### Teilhaushalt 20 - Finanzwesen

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

### Teilhaushalt 30 - Ordnungswesen

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

### Teilhaushalt 40 - Bauwesen

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

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

Gemeinde Evessen, (vorläufige) Ergebnisse, Stand 11.12.2024

									vorl.	vorl.	vorl.
Rubri	Beschreibung	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ergebnis 2023	Ergebnis 2024
	Ordentliche Erträge										
100	Steuern und ähnliche Abgaben	896.924,47	993.870,31	959.443,01	982.506,92	1.006.336,06	1.033.664,13	1.133.787,75	1.175.447,61	1.144.524,32	1.294.536,11
200	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	172.914,81	212.940,88	210.921,98	242.981,85	332.081,15	416.546,15	361.407,12	409.684,67	375.567,20	386.251,47
300	Auflösungserträge aus Sonderposten	49.572,28	50.411,68	50.763,72	52.168,31	53.155,72	52.487,51	59.060,03	69.419,77	74.827,75	54.889,87
400	sonstige Transfererträge										
500	öffentlich-rechtliche Entgelte	75.986,54	100.784,37	129.992,21	110.133,65	72.811,10	41.300,21	37.881,15	74.367,91	66.418,75	75.998,89
600	privatrechtliche Entgelte	27.410,48	27.758,85	23.785,58	27.187,62	27.871,68	25.784,29	28.888,09	31.898,32	35.847,04	33.037,64
700	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.117,00	21.456,00	34.356,50	40.209,50	42.490,50	35.602,00	34.372,00	52.818,50	49.313,00	36.764,00
800	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.708,29	2.374,07	2.265,50	3.691,00	1.263,00	1.658,23	3.618,00	6.517,50	-5.046,70	5.290,33
900	aktivierungsfähige Eigenleistungen										
1000	Bestandsveränderungen										
1100	sonstige ordentliche Erträge	113.142,49	66.435,80	67.263,81	71.623,76	43.412,22	42.559,30	35.981,13	31.178,44	120.578,50	29.942,92
1150											
1200	Summe ordentliche Erträge	1.350.776,36	1.476.031,96	1.478.792,31	1.530.502,61	1.579.421,43	1.649.601,82	1.694.995,27	1.851.332,72	1.862.029,86	1.916.711,23
1250											
1275	Ordentliche Aufwendungen										
1300	Personalaufwendungen	384.844,38	419.095,77	465.613,34	517.514,55	541.659,43	552.619,03	549.318,43	614.791,67	637.091,23	640.942,53
1400	Versorgungsaufwendungen										
1500	Aufwendungen für Sach- und Dienstl.	295.162,37	252.181,41	218.941,35	177.323,51	150.169,78	259.827,30	177.315,23	160.780,21	225.510,59	151.989,63
1600	Abschreibungen	145.016,89	147.764,68	147.896,23	183.035,88	145.083,56	144.183,17	162.349,35	183.675,36	186.280,00	139.511,45
1700	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.803,04	2.194,39	3.220,16	2.099,99	2.051,38	2.044,80	1.951,23	5.324,46	10.958,36	11.547,55
1800	Transferaufwendungen	641.488,89	621.204,45	671.318,30	658.633,05	654.136,94	676.951,58	721.573,16	773.250,97	816.527,13	767.760,57
1900	sonstige ordentliche Aufwendungen	68.398,82	57.956,15	57.712,28	77.050,32	62.883,77	98.691,70	54.532,77	61.379,61	70.168,83	70.832,43
1950											
2000	Summe ordentliche Aufwendungen	1.537.714,39	1.500.396,85	1.564.701,66	1.615.657,30	1.555.984,86	1.734.317,58	1.667.040,17	1.799.202,28	1.946.536,14	1.782.584,16
2050											
2100	ordentliches Ergebnis	-186.938,03	-24.364,89	-85.909,35	-85.154,69	23.436,57	-84.715,76	27.955,10	52.130,44	-84.506,28	134.127,07
2250											
2200	außerordentliche Erträge	130	16.706,93	29.650,10	2.400,00			35.600,00	43,40		
2300	außerordentliche Aufwendungen		6.146,00	491,08	11.208,00				2.650,38		
2350											
2400	außerordentliches Ergebnis	130	10.560,93	29.159,02	-8.808,00			35.600,00	-2.606,98		
2750											
2800	Jahresergebnis	-186.808,03	-13.803,96	-56.750,33	-93.962,69	23.436,57	-84.715,76	63.555,10	49.523,46	-84.506,28	134.127,07

# **Gesamtergebnis- Gesamtfinanz- plan**

**Haushalt  
2025**

## Doppischer Haushaltsplan 2025

Stand.-Kontensch. Gesamtergebnisplan (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Ordentliche Erträge</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.144.524,32	1.152.800	1.228.200	1.266.700	1.315.600	1.370.900
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375.257,20	370.100	418.100	391.700	391.700	391.700
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	74.827,75	63.300	74.800	77.400	74.000	73.800
4 sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	66.418,75	76.700	77.200	77.600	77.600	77.600
6 privatrechtliche Entgelte	35.847,04	33.900	35.300	34.500	34.500	34.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.313,00	39.800	38.100	38.100	38.100	34.600
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	-5.046,70	1.200	2.100	2.100	1.100	1.100
9 aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	120.578,50	30.200	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.861.719,86</b>	<b>1.768.000</b>	<b>1.903.800</b>	<b>1.918.100</b>	<b>1.962.600</b>	<b>2.014.200</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	637.091,23	721.000	802.300	834.200	867.400	901.900
14 Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.200,59	447.000	407.200	264.100	227.300	219.500
16 Abschreibungen	186.280,00	164.200	184.900	197.900	189.000	187.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.958,36	13.400	12.800	45.700	45.600	45.500
18 Transferaufwendungen	816.527,13	760.300	919.700	959.300	1.010.500	1.057.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	70.168,83	72.600	90.200	72.800	72.900	73.000
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.946.226,14</b>	<b>2.178.500</b>	<b>2.417.100</b>	<b>2.374.000</b>	<b>2.412.700</b>	<b>2.484.700</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-84.506,28</b>	<b>-410.500</b>	<b>-513.300</b>	<b>-455.900</b>	<b>-450.100</b>	<b>-470.500</b>
22 außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)</b>	<b>-84.506,28</b>	<b>-410.500</b>	<b>-513.300</b>	<b>-455.900</b>	<b>-450.100</b>	<b>-470.500</b>
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0,00	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2025

Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.167.259,95	1.152.800	1.228.200	1.266.700	1.315.600	1.370.900
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377.413,18	370.100	418.100	391.700	391.700	391.700
3 sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	65.278,63	76.700	77.200	77.600	77.600	77.600
5 privatrechtliche Entgelte	32.842,74	33.900	35.300	34.500	34.500	34.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.506,85	39.800	38.100	38.100	38.100	34.600
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-1.460,70	1.200	2.100	2.100	1.100	1.100
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	40.678,87	41.200	39.600	39.300	39.300	39.300
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.731.519,52</b>	<b>1.715.700</b>	<b>1.838.600</b>	<b>1.850.000</b>	<b>1.897.900</b>	<b>1.949.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>						
11 Personalauszahlungen	630.688,60	721.000	802.300	834.200	867.400	901.900
12 Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	209.782,46	473.700	495.200	264.100	227.300	219.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.961,36	13.400	12.800	66.400	66.500	66.600
15 Transferauszahlungen	811.989,33	760.300	919.700	959.300	1.010.500	1.057.800
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	77.423,31	83.600	99.800	82.100	82.200	82.300
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.740.845,06</b>	<b>2.052.000</b>	<b>2.329.800</b>	<b>2.206.100</b>	<b>2.253.900</b>	<b>2.328.100</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-9.325,54</b>	<b>-336.300</b>	<b>-491.200</b>	<b>-356.100</b>	<b>-356.000</b>	<b>-378.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	96.088,06	0	26.800	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>96.088,06</b>	<b>0</b>	<b>26.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>						
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	469,20	0	36.100	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.690,91	6.400	19.900	3.000	3.000	3.000

## Doppischer Haushaltsplan 2025

<b>Stand.-Kontensch. Gesamtfinanzplan (Bundesland 03)</b>	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0,00	410.000	795.000	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>21.160,11</b>	<b>416.400</b>	<b>851.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abgl. Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>74.927,95</b>	<b>-416.400</b>	<b>-824.200</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18 und 32)</b>	<b>65.602,41</b>	<b>-752.700</b>	<b>-1.315.400</b>	<b>-359.100</b>	<b>-359.000</b>	<b>-381.400</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	416.400	824.200	3.000	3.000	3.000
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	9.869,52	10.200	10.500	27.200	27.600	28.000
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>-9.869,52</b>	<b>406.200</b>	<b>813.700</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.600</b>	<b>-25.000</b>
<b>37 Voraussichtlicher Saldo aus Einzahlungen und Auszahlungen (Summe der Zeilen 33 und 36)</b>	<b>55.732,89</b>	<b>-346.500</b>	<b>-501.700</b>	<b>-383.300</b>	<b>-383.600</b>	<b>-406.400</b>

# **Teilergebnisplan Teilfinanzplan**

**Teilhaushalt 10**

**Haushalt  
2025**

## Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Ordentliche Erträge</b>								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			375.257,20	334.100	384.100	384.100	384.100	384.100
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			6.244,50	5.800	5.900	5.800	5.500	5.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			63.233,75	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6 privatrechtliche Entgelte			0,00	1.200	1.200	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			49.313,00	39.700	38.000	38.000	38.000	34.500
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>494.048,45</b>	<b>455.800</b>	<b>504.200</b>	<b>502.900</b>	<b>502.600</b>	<b>499.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13 Personalaufwendungen			629.993,34	713.400	792.300	824.000	857.000	891.300
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			72.123,49	90.400	132.000	71.300	75.400	71.900
16 Abschreibungen			10.410,10	9.600	8.700	9.000	8.600	8.500
18 Transferaufwendungen			0,00	400	400	400	400	400
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			20.546,20	30.700	39.500	29.600	29.700	29.800
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>733.073,13</b>	<b>844.500</b>	<b>972.900</b>	<b>934.300</b>	<b>971.100</b>	<b>1.001.900</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>-239.024,68</b>	<b>-388.700</b>	<b>-468.700</b>	<b>-431.400</b>	<b>-468.500</b>	<b>-502.800</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>-239.024,68</b>	<b>-388.700</b>	<b>-468.700</b>	<b>-431.400</b>	<b>-468.500</b>	<b>-502.800</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			5.018,39	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-5.018,39	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-244.043,07</b>	<b>-395.200</b>	<b>-473.700</b>	<b>-436.400</b>	<b>-473.500</b>	<b>-507.800</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	10	Zentrale Dienste		verantwortlich: Herr Liborius			
<u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	377.413	334.100	384.100	0	384.100	384.100	384.100
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	63.924	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
5 privatrechtliche Entgelte	0	1.200	1.200	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.507	39.700	38.000	0	38.000	38.000	34.500
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	400	400	0	0	0	0
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>490.844</b>	<b>450.400</b>	<b>498.700</b>	<b>0</b>	<b>497.100</b>	<b>497.100</b>	<b>493.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen	623.591	713.400	792.300	0	824.000	857.000	891.300
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	73.876	93.900	132.000	0	71.300	75.400	71.900
15 Transferauszahlungen	0	400	400	0	400	400	400
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.514	31.100	39.900	0	29.600	29.700	29.800
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>717.981</b>	<b>838.800</b>	<b>964.600</b>	<b>0</b>	<b>925.300</b>	<b>962.500</b>	<b>993.400</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-227.137</b>	<b>-388.400</b>	<b>-465.900</b>	<b>0</b>	<b>-428.200</b>	<b>-465.400</b>	<b>-499.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.400	3.400	0	0	0	0
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>	<b>-227.137</b>	<b>-391.800</b>	<b>-469.300</b>	<b>0</b>	<b>-428.200</b>	<b>-465.400</b>	<b>-499.800</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>-227.137</b>	<b>-391.800</b>	<b>-469.300</b>	<b>0</b>	<b>-428.200</b>	<b>-465.400</b>	<b>-499.800</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2025

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Mandatsträger/-innen, Verwaltung, Allgemeinheit

**Ziele**

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

## Doppischer Haushaltsplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>verantwortlich: Herr Liborius</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Liborius</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.10</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>zuständig: Bürgermeister/-in, Malitzki, Albers, Sommer, Parpart, AVV's</b>					
<b>Produkte</b>	<b>11.10.10</b>	<b>Gemeindeorgane</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>					
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> <b>(Bundesland 03)</b>			<b>vorläufiges RE</b> <b>2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.097,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11.10.10.42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen			2.097,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			9.760,00	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
11.10.10.44210000 Aufwendungen f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit			9.760,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11.10.10.44291000 Verfügungsmittel SGBM / BGM			0,00	100	100	100	100	100
20 Summe ordentliche Aufwendungen			11.857,04	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-11.857,04	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			-11.857,04	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-11.857,04	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100

## Doppischer Haushaltsplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>verantwortlich: Herr Liborius</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Liborius</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.10</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>zuständig: Bürgermeister/-in, Malitzki, Albers, Sommer, Parpart, AVV's</b>						
<b>Produkte</b>	<b>11.10.10</b>	<b>Gemeindeorgane</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>						
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> <b>(Bundesland 03)</b>			<b>vorläufiges RE</b> <b>2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
13	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11.10.10.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen		2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
16	<b>sonstige haushaltswirksame Auszahlungen</b>		<b>9.620</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>0</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>
11.10.10.74210000	Ausz.f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit		9.620	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
11.10.10.74291000	Verfügungsmittel SGBM / BGM		0	100	100	0	100	100	100
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>11.620</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>0</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>	<b>13.100</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-11.620</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>0</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>		<b>-11.620</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>0</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>		<b>-11.620</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>0</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>	<b>-13.100</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>verantwortlich: Herr Liborius</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Liborius</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.10</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>zuständig: Malitzki, Albers, Parpart, Sommer, Bartels</b>
<b>Produkte</b>	<b>11.10.20</b>	<b>Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceleistungen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

NKomVG, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse, u.a.

**Ziele**

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

**Zielgruppe**

Gemeinderat, Verwaltung, Bürger/ -innen, Allgemeinheit

## Doppischer Haushaltsplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>verantwortlich: Herr Liborius</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich: Herr Liborius</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.10</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>zuständig: Malitzki, Albers, Parpart, Sommer, Bartels</b>					
<b>Produkte</b>	<b>11.10.20</b>	<b>Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceleistungen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>					
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> <b>(Bundesland 03)</b>			<b>vorläufiges RE</b> <b>2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			3.881,00	11.100	15.400	5.500	5.600	5.700
11.10.20.44310000		Geschäftsaufwendungen	17,89	6.700	10.700	700	700	700
11.10.20.44410000		Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.863,11	4.200	4.500	4.600	4.700	4.800
11.10.20.44521000		Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	0,00	200	200	200	200	200
20 Summe ordentliche Aufwendungen			3.881,00	11.100	15.400	5.500	5.600	5.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			-3.881,00	-11.100	-15.400	-5.500	-5.600	-5.700
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 (-)			-3.881,00	-11.100	-15.400	-5.500	-5.600	-5.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-3.881,00	-11.100	-15.400	-5.500	-5.600	-5.700

## Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt		10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius					
Produktbereich		11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Liborius					
Produktgruppe		11.10	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Malitzki, Albers, Parpart, Sommer, Bartels					
Produkte		11.10.20	Innere Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Serviceleistungen	Rechtsbindung: muss					
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		3.881	11.100	15.400	0	5.500	5.600	5.700
	11.10.20.74310000	Geschäftsauszahlungen	18	6.700	10.700	0	700	700	700
	11.10.20.74410000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.863	4.200	4.500	0	4.600	4.700	4.800
	11.10.20.74521000	Erstattungen a. Gemeinden und Gemeindeverbände für Personalkosten	0	200	200	0	200	200	200
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		3.881	11.100	15.400	0	5.500	5.600	5.700
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-3.881	-11.100	-15.400	0	-5.500	-5.600	-5.700
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)		-3.881	-11.100	-15.400	0	-5.500	-5.600	-5.700
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)		-3.881	-11.100	-15.400	0	-5.500	-5.600	-5.700

## Doppischer Haushaltsplan 2025

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

**Beschreibung**

Ev. Stiftung Neuerkerode; Unterstützung von: Gesangsverein Evessen, Hachumer Traditionsverein, Frauenhilfe Evessen; allgemeine Heimatpflege, Ortsheimatpfleger, Gemeindechronik

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse, Verträge

**Zielgruppe**

Vereine und Sozialverbände, Allgemeinheit

**Ziele**

Förderung der Heimatpflege

## Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt		10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius				
Produktbereich		28	Kultur und Wissenschaft	verantwortlich: Herr Liborius				
Produktgruppe		28.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	zuständig: Frau Curland, Herr Albers				
Produkte		28.10.10	Heimat- und sonstige Kulturpflege	Rechtsbindung: kann				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 03)			2023					
<b>Ordentliche Erträge</b>								
6	privatrechtliche Entgelte		0,00	1.200	1.200	0	0	0
	28.10.10.34210000	Erträge a.Verkauf	0,00	1.200	1.200	0	0	0
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>0,00</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0,00	1.400	1.400	200	200	200
	28.10.10.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	1.200	1.200	0	0	0
	28.10.10.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
18	Transferaufwendungen		0,00	400	400	400	400	400
	28.10.10.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	0,00	400	400	400	400	400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		202,30	700	500	500	500	500
	28.10.10.44210000	Aufwendungen f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0,00	200	0	0	0	0
	28.10.10.44290000	Sonstige Aufwendungen f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	202,30	300	300	300	300	300
	28.10.10.44310000	Geschäftsaufwendungen	0,00	200	200	200	200	200
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>202,30</b>	<b>2.500</b>	<b>2.300</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-202,30</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
24	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))</b>		<b>-202,30</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-202,30</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>verantwortlich: Herr Liborius</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>28</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>verantwortlich: Herr Liborius</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>28.10</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	<b>zuständig: Frau Curland, Herr Albers</b>						
<b>Produkte</b>	<b>28.10.10</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	<b>Rechtsbindung: kann</b>						
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> <b>(Bundesland 03)</b>			<b>vorläufiges RE</b> <b>2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
5	privatrechtliche Entgelte		0	1.200	1.200	0	0	0	0
	28.10.10.64210000	Einz.a.Verkauf	0	1.200	1.200	0	0	0	0
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		0	400	400	0	0	0	0
	28.10.10.65220100	Umsatzsteuer	0	200	200	0	0	0	0
	28.10.10.65230100	FA Einzahlung Erstattung VSt Zahllast ab 2023	0	200	200	0	0	0	0
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		0	1.600	1.600	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		0	1.400	1.400	0	200	200	200
	28.10.10.72220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0	1.200	1.200	0	0	0	0
	28.10.10.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	200	200	0	200	200	200
15	Transferauszahlungen		0	400	400	0	400	400	400
	28.10.10.73180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	0	400	400	0	400	400	400
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		252	1.100	900	0	500	500	500
	28.10.10.74210000	Ausz.f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	200	0	0	0	0	0
	28.10.10.74290000	Sonstige Ausz.f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	252	300	300	0	300	300	300
	28.10.10.74310000	Geschäftsauszahlungen	0	200	200	0	200	200	200
	28.10.10.74420100	Vorsteuer	0	200	200	0	0	0	0
	28.10.10.74430100	FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	0	200	200	0	0	0	0
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		252	2.900	2.700	0	1.100	1.100	1.100
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-252	-1.300	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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)		-252	-1.300	-1.100	0	-1.100	-1.100	-1.100

## Doppischer Haushaltsplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>verantwortlich: Herr Liborius</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>28</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>	<b>verantwortlich: Herr Liborius</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>28.10</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	<b>zuständig: Frau Curland, Herr Albers</b>						
<b>Produkte</b>	<b>28.10.10</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	<b>Rechtsbindung: kann</b>						
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)</b>			<b>vorläufiges RE 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>			<b>-252</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.100</b>	<b>0</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>	<b>-1.100</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Liborius
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Liborius
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.50</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>zuständig:</b> Frau Raupach, Herr Zantow
<b>Produkte</b>	<b>36.50.30</b>	<b>Kindertagesstätte Evessen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> muss

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Kindertagesstättengesetz, Ratsbeschlüsse, u.a.

**Zielgruppe**

Kindertagesstätte Evessen, Erziehungsberechtigte, Kinder

**Ziele**

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

## Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt		10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius				
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Liborius				
Produktgruppe		36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: Frau Raupach, Herr Zantow				
Produkte		36.50.30	Kindertagesstätte Evessen	Rechtsbindung: muss				
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Ordentliche Erträge</b>								
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		375.257,20	334.100	384.100	384.100	384.100	384.100
	36.50.30.31410000	Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land	230.195,88	201.300	230.100	230.100	230.100	230.100
	36.50.30.31420000	Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	145.061,32	132.800	154.000	154.000	154.000	154.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		6.244,50	5.800	5.900	5.800	5.500	5.500
	36.50.30.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	6.244,50	5.800	5.900	5.800	5.500	5.500
5	öffentlich-rechtliche Entgelte		63.233,75	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	36.50.30.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.233,75	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		49.313,00	39.700	38.000	38.000	38.000	34.500
	36.50.30.34823000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Krippenplätze	9.728,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	36.50.30.34825000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Kindergartenplätze	10.455,00	2.700	3.500	3.500	3.500	0
	36.50.30.34881000	Kostenumlage Essensgeld	29.130,00	30.000	27.500	27.500	27.500	27.500
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>494.048,45</b>	<b>454.600</b>	<b>503.000</b>	<b>502.900</b>	<b>502.600</b>	<b>499.100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
13	Personalaufwendungen		629.993,34	713.400	792.300	824.000	857.000	891.300
	36.50.30.40120000	Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	491.415,76	562.400	623.400	648.300	674.300	701.300
	36.50.30.40220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer, u.a. VBL	25.698,02	31.100	34.500	35.900	37.300	38.800
	36.50.30.40320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	106.476,93	119.900	134.400	139.800	145.400	151.200
	36.50.30.40711000	Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	2.889,10	0	0	0	0	0
	36.50.30.40712000	Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	3.513,53	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		70.026,45	87.000	128.600	69.100	73.200	69.700
	36.50.30.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.232,58	29.200	57.200	15.000	15.000	15.000
	36.50.30.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.551,13	1.700	9.500	1.700	5.500	1.700
	36.50.30.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	10.783,72	6.000	11.300	4.000	4.000	4.000
	36.50.30.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.579,79	9.900	12.700	11.600	11.700	11.800
	36.50.30.42610000	Besondere Aufwendungen f.Beschäftigte	3.329,04	3.300	3.500	3.500	3.500	3.500
	36.50.30.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.810,04	5.500	5.500	5.800	6.000	6.200
	36.50.30.42713000	Essensgeld	26.426,39	30.000	27.500	27.500	27.500	27.500
	36.50.30.42910000	Aufwendungen f.sonstige Dienstleistungen	1.313,76	1.400	1.400	0	0	0
16	Abschreibungen		10.410,10	9.600	8.700	9.000	8.600	8.500
	36.50.30.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	5.773,06	5.800	5.800	5.800	5.800	5.700
	36.50.30.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	386,08	400	400	400	400	400
	36.50.30.47115000	Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.735,38	1.800	1.800	1.800	1.600	1.600
	36.50.30.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.515,58	1.600	700	1.000	800	800
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		6.702,90	7.800	12.500	12.500	12.500	12.500

## Doppischer Haushaltsplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>verantwortlich: Herr Liborius</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Herr Liborius</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.50</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>zuständig: Frau Raupach, Herr Zantow</b>					
<b>Produkte</b>	<b>36.50.30</b>	<b>Kindertagesstätte Evessen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>					
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b>			<b>vorläufiges RE</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>(Bundesland 03)</b>			<b>2023</b>					
36.50.30.44310000	Geschäftsaufwendungen		2.680,95	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
36.50.30.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten		2.019,60	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
36.50.30.44523000	Erstattungen a. Gemeinden und Gemeindeverbände für Krippenplätze		0,00	0	2.800	2.800	2.800	2.800
36.50.30.44524000	Erstattungen a. Gemeinden u. Gemeindeverbände für Hortplätze		574,35	1.900	4.000	4.000	4.000	4.000
36.50.30.44525000	Erstattungen a. Gemeinden u. Gemeindeverbände für Kindergartenplätze		1.428,00	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
<b>20</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>717.132,79</b>	<b>817.800</b>	<b>942.100</b>	<b>914.600</b>	<b>951.300</b>	<b>982.000</b>
<b>21</b>	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>-223.084,34</b>	<b>-363.200</b>	<b>-439.100</b>	<b>-411.700</b>	<b>-448.700</b>	<b>-482.900</b>
<b>24</b>	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>-223.084,34</b>	<b>-363.200</b>	<b>-439.100</b>	<b>-411.700</b>	<b>-448.700</b>	<b>-482.900</b>
27	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.018,39	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
36.50.30.48120000	Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen Bewirtschaftungskosten		5.018,39	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>28</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-5.018,39</b>	<b>-6.500</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
<b>29</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-228.102,73</b>	<b>-369.700</b>	<b>-444.100</b>	<b>-416.700</b>	<b>-453.700</b>	<b>-487.900</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt		10	Zentrale Dienste	verantwortlich: Herr Liborius					
Produktbereich		36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Liborius					
Produktgruppe		36.50	Tageseinrichtungen für Kinder	zuständig: Frau Raupach, Herr Zantow					
Produkte		36.50.30	Kindertagesstätte Evessen	Rechtsbindung: muss					
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		377.413	334.100	384.100	0	384.100	384.100	384.100
	36.50.30.61410000	Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land	201.306	201.300	230.100	0	230.100	230.100	230.100
	36.50.30.61420000	Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	176.107	132.800	154.000	0	154.000	154.000	154.000
4	öffentlich-rechtliche Entgelte		63.924	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
	36.50.30.63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	63.924	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		49.507	39.700	38.000	0	38.000	38.000	34.500
	36.50.30.64823000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Krippenplätze	9.728	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	36.50.30.64825000	Erstattungen von Gemeinden (GV) für Kindergartenplätze	10.455	2.700	3.500	0	3.500	3.500	0
	36.50.30.64881000	Kostenumlage Essensgeld	29.324	30.000	27.500	0	27.500	27.500	27.500
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>490.844</b>	<b>448.800</b>	<b>497.100</b>	<b>0</b>	<b>497.100</b>	<b>497.100</b>	<b>493.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
11	Personalauszahlungen		623.591	713.400	792.300	0	824.000	857.000	891.300
	36.50.30.70120000	DienstAusz.Arbeitnehmer	491.416	562.400	623.400	0	648.300	674.300	701.300
	36.50.30.70220000	Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	25.698	31.100	34.500	0	35.900	37.300	38.800
	36.50.30.70320000	Beiträge z.gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer	106.477	119.900	134.400	0	139.800	145.400	151.200
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		71.877	90.500	128.600	0	69.100	73.200	69.700
	36.50.30.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	14.229	32.700	57.200	0	15.000	15.000	15.000
	36.50.30.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.593	1.700	9.500	0	1.700	5.500	1.700
	36.50.30.72220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	9.533	6.000	11.300	0	4.000	4.000	4.000
	36.50.30.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	6.886	9.900	12.700	0	11.600	11.700	11.800
	36.50.30.72610000	Besondere Ausz.f.Beschäftigte	3.731	3.300	3.500	0	3.500	3.500	3.500
	36.50.30.72710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	5.252	5.500	5.500	0	5.800	6.000	6.200
	36.50.30.72713000	Essensgeld	29.339	30.000	27.500	0	27.500	27.500	27.500
	36.50.30.72910000	Ausz.f.sonstige Dienstleistungen	1.314	1.400	1.400	0	0	0	0
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		6.761	7.800	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	36.50.30.74310000	Geschäftsauszahlungen	2.739	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	36.50.30.74521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	2.020	2.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200

## Doppischer Haushaltsplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>10</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>verantwortlich: Herr Liborius</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Herr Liborius</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.50</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>	<b>zuständig: Frau Raupach, Herr Zantow</b>						
<b>Produkte</b>	<b>36.50.30</b>	<b>Kindertagesstätte Evessen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>						
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b>			<b>vorläufiges RE</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>(Bundesland 03)</b>			<b>2023</b>						
36.50.30.74523000	Erstattungen a.Gemeinden und Gemeindeverbände für Krippenplätze	0	0	2.800	0	2.800	2.800	2.800	
36.50.30.74524000	Erstattungen a.Gemeinden u. Gemeindeverbände für Hortplätze	574	1.900	4.000	0	4.000	4.000	4.000	
36.50.30.74525000	Erst a. GmGV Kindergarten	1.428	1.900	1.500	0	1.500	1.500	1.500	
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>702.228</b>	<b>811.700</b>	<b>933.400</b>	<b>0</b>	<b>905.600</b>	<b>942.700</b>	<b>973.500</b>	
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-211.385</b>	<b>-362.900</b>	<b>-436.300</b>	<b>0</b>	<b>-408.500</b>	<b>-445.600</b>	<b>-479.900</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
27	<b>Erwerb von beweglichem Sachvermögen</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
36.50.30/3051.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten	0	3.400	3.400	0	0	0	0	
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>-3.400</b>	<b>-3.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>	<b>-211.385</b>	<b>-366.300</b>	<b>-439.700</b>	<b>0</b>	<b>-408.500</b>	<b>-445.600</b>	<b>-479.900</b>	
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
37	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>-211.385</b>	<b>-366.300</b>	<b>-439.700</b>	<b>0</b>	<b>-408.500</b>	<b>-445.600</b>	<b>-479.900</b>	

# **Teilergebnisplan Teilfinanzplan**

**Teilhaushalt 20**

**Haushalt  
2025**

## Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	20	Finanzwesen	verantwortlich: Frau Schubath					
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			vortläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		1.144.524,32	1.152.800	1.228.200	1.266.700	1.315.600	1.370.900
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.074,96	400	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		-5.046,70	500	1.400	1.400	400	400
11	sonstige ordentliche Erträge		87.600,00	0	0	0	0	0
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>1.228.152,58</b>	<b>1.153.700</b>	<b>1.229.600</b>	<b>1.268.100</b>	<b>1.316.000</b>	<b>1.371.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
16	Abschreibungen		0,05	2.200	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		10.958,36	13.400	12.800	45.700	45.600	45.500
18	Transferaufwendungen		799.689,82	742.400	901.400	941.000	992.100	1.039.400
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>811.648,23</b>	<b>759.000</b>	<b>915.200</b>	<b>987.700</b>	<b>1.038.700</b>	<b>1.085.900</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>416.504,35</b>	<b>394.700</b>	<b>314.400</b>	<b>280.400</b>	<b>277.300</b>	<b>285.400</b>
24	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>		<b>416.504,35</b>	<b>394.700</b>	<b>314.400</b>	<b>280.400</b>	<b>277.300</b>	<b>285.400</b>
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>416.504,35</b>	<b>394.700</b>	<b>314.400</b>	<b>280.400</b>	<b>277.300</b>	<b>285.400</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	20	Finanzwesen	verantwortlich: Frau Schubath					
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028	
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.167.260	1.152.800	1.228.200	0	1.266.700	1.315.600	1.370.900	
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-1.461	500	1.400	0	1.400	400	400	
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.165.799</b>	<b>1.153.300</b>	<b>1.229.600</b>	<b>0</b>	<b>1.268.100</b>	<b>1.316.000</b>	<b>1.371.300</b>	
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>								
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	10.961	13.400	12.800	0	66.400	66.500	66.600	
15 Transferauszahlungen	795.804	742.400	901.400	0	941.000	992.100	1.039.400	
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>807.765</b>	<b>756.800</b>	<b>915.200</b>	<b>0</b>	<b>1.008.400</b>	<b>1.059.600</b>	<b>1.107.000</b>	
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>358.034</b>	<b>396.500</b>	<b>314.400</b>	<b>0</b>	<b>259.700</b>	<b>256.400</b>	<b>264.300</b>	
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>	<b>358.034</b>	<b>396.500</b>	<b>314.400</b>	<b>0</b>	<b>259.700</b>	<b>256.400</b>	<b>264.300</b>	
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	416.400	824.200	0	3.000	3.000	3.000	
35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	9.870	10.200	10.500	0	27.200	27.600	28.000	
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>-9.870</b>	<b>406.200</b>	<b>813.700</b>	<b>0</b>	<b>-24.200</b>	<b>-24.600</b>	<b>-25.000</b>	
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>348.165</b>	<b>802.700</b>	<b>1.128.100</b>	<b>0</b>	<b>235.500</b>	<b>231.800</b>	<b>239.300</b>	

## Doppischer Haushaltsplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Finanzwesen</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Schubath
<b>Produktbereich</b>	<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>	<b>verantwortlich:</b> Frau Schubath
<b>Produktgruppe</b>	<b>11.10</b>	<b>Verwaltungssteuerung und -service</b>	<b>zuständig:</b> Grothe, Schlycht, Funke, Schumann
<b>Produkte</b>	<b>11.10.30</b>	<b>Kämmerei</b>	<b>Rechtsbindung:</b> 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, Dienstabweisungen, Satzungen, Haushaltspläne und -satzungen, Zweckvereinbarung mit der Stadt Wolfenbüttel (RPA), u.a.

**Zielgruppe**

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

**Ziele**

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

## Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt		20	Finanzwesen	verantwortlich: Frau Schubath				
Produktbereich		11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Frau Schubath				
Produktgruppe		11.10	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Grothe, Schlycht, Funke, Schumann				
Produkte		11.10.30	Kämmerei	Rechtsbindung: muss				
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
12	Summe ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
19	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	11.10.30.44312000	RPA Gebühren für Prüfungen JR, Kasse, Vergaben, u.a.	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20	Summe ordentliche Aufwendungen		1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
21	ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
24	außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)		0,00	0	0	0	0	0
25	Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)		-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	0	0	0	0	0
29	Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

## Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	20	Finanzwesen	verantwortlich: Frau Schubath
--------------	----	-------------	-------------------------------

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

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

## Doppischer Haushaltsplan 2025

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

GemFinRfG, NKomVG, GemHKVO, örtl. Satzungen, VVVfG, VWGO, NKAG, Grundsteuergesetz, AO, GewStG, Dienstanweisungen, u.a.

**Zielgruppe**

Steuerpflichtige u.a.

**Ziele**

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

## Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt		20	Finanzwesen	verantwortlich: Frau Schubath				
Produktbereich		61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Schubath				
Produktgruppe		61.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	zuständig: Frau Ruthe, Frau Grothe, Frau Schubath, Frau Schumann				
Produkte		61.10.10	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	Rechtsbindung: muss				
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>			vorläufiges RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<u>(Bundesland 03)</u>			2023					
<b>Ordentliche Erträge</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben		1.144.524,32	1.152.800	1.228.200	1.266.700	1.315.600	1.370.900
	61.10.10.30110000	Grundsteuer A	41.427,99	41.500	34.500	34.500	34.500	34.500
	61.10.10.30120000	Grundsteuer B	191.402,30	192.100	199.000	199.000	199.000	199.000
	61.10.10.30130000	Gewerbsteuer	126.241,53	120.000	130.000	130.000	130.000	140.000
	61.10.10.30210000	Gemeindeanteil a.der Einkommensteuer	752.085,00	765.100	828.600	866.700	915.200	960.000
	61.10.10.30220000	Gemeindeanteil a.der Umsatzsteuer	19.390,00	20.100	22.100	22.500	22.900	23.400
	61.10.10.30320000	Hundesteuer	13.977,50	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
3	Auflösungserträge aus Sonderposten		1.074,96	400	0	0	0	0
	61.10.10.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	1.074,96	400	0	0	0	0
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		-5.648,68	400	400	400	400	400
	61.10.10.36910000	Verzinsung von Steuernachforderungen	-5.648,68	400	400	400	400	400
11	sonstige ordentliche Erträge		87.600,00	0	0	0	0	0
	61.10.10.35822100	Erträge aus Auflösung / Herabsetzung v. Finanzausgleichsrückstellungen	87.600,00	0	0	0	0	0
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>		<b>1.227.550,60</b>	<b>1.153.600</b>	<b>1.228.600</b>	<b>1.267.100</b>	<b>1.316.000</b>	<b>1.371.300</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
16	Abschreibungen		0,05	2.200	0	0	0	0
	61.10.10.47211110	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Einzelwertberichtigung	0,00	1.000	0	0	0	0
	61.10.10.47211112	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Erlass	0,05	700	0	0	0	0
	61.10.10.47211120	Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit Pauschalwertberichtigung	0,00	500	0	0	0	0
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-813,68	800	500	500	500	500
	61.10.10.45920000	Verzinsung von Steuererstattungen	-813,68	800	500	500	500	500
18	Transferaufwendungen		799.689,82	742.400	901.400	941.000	992.100	1.039.400
	61.10.10.43410000	Gewerbsteuerumlage	12.901,00	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	61.10.10.43721000	Kreisumlage	540.960,00	486.400	601.100	611.900	631.400	644.000
	61.10.10.43722000	Samtgemeindeumlage	245.828,82	244.000	287.300	316.100	347.700	382.400
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>798.876,19</b>	<b>745.400</b>	<b>901.900</b>	<b>941.500</b>	<b>992.600</b>	<b>1.039.900</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>		<b>428.674,41</b>	<b>408.200</b>	<b>326.700</b>	<b>325.600</b>	<b>323.400</b>	<b>331.400</b>
24	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>		<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Finanzwesen</b>	<b>verantwortlich: Frau Schubath</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>verantwortlich: Frau Schubath</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.10</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	<b>zuständig: Frau Ruthe, Frau Grothe, Frau Schubath, Frau Schumann</b>					
<b>Produkte</b>	<b>61.10.10</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>					
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)</b>			<b>vorläufiges RE 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>428.674,41</b>	<b>408.200</b>	<b>326.700</b>	<b>325.600</b>	<b>323.400</b>	<b>331.400</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>428.674,41</b>	<b>408.200</b>	<b>326.700</b>	<b>325.600</b>	<b>323.400</b>	<b>331.400</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.167.260	1.152.800	1.228.200	0	1.266.700	1.315.600	1.370.900
61.10.10.60110000 Grundsteuer A	41.424	41.500	34.500	0	34.500	34.500	34.500
61.10.10.60120000 Grundsteuer B	193.070	192.100	199.000	0	199.000	199.000	199.000
61.10.10.60130000 Gewerbesteuer	147.440	120.000	130.000	0	130.000	130.000	140.000
61.10.10.60210000 Gemeindeanteil a.der Einkommensteuer	752.726	765.100	828.600	0	866.700	915.200	960.000
61.10.10.60220000 Gemeindeanteil a.der Umsatzsteuer	18.940	20.100	22.100	0	22.500	22.900	23.400
61.10.10.60320000 Hundesteuer	13.660	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	-2.063	400	400	0	400	400	400
61.10.10.66910000 Verzinsung von Steuernachforderungen	-2.063	400	400	0	400	400	400
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.165.197</b>	<b>1.153.200</b>	<b>1.228.600</b>	<b>0</b>	<b>1.267.100</b>	<b>1.316.000</b>	<b>1.371.300</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-811	800	500	0	500	500	500
61.10.10.75920000 Verzinsung von Steuererstattungen	-811	800	500	0	500	500	500
15 Transferauszahlungen	795.804	742.400	901.400	0	941.000	992.100	1.039.400
61.10.10.73410000 Gewerbesteuerumlage	9.015	12.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
61.10.10.73721000 Kreisumlage	540.960	486.400	601.100	0	611.900	631.400	644.000
61.10.10.73722000 Samtgemeindeumlage	245.829	244.000	287.300	0	316.100	347.700	382.400
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>794.993</b>	<b>743.200</b>	<b>901.900</b>	<b>0</b>	<b>941.500</b>	<b>992.600</b>	<b>1.039.900</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>370.204</b>	<b>410.000</b>	<b>326.700</b>	<b>0</b>	<b>325.600</b>	<b>323.400</b>	<b>331.400</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>	<b>370.204</b>	<b>410.000</b>	<b>326.700</b>	<b>0</b>	<b>325.600</b>	<b>323.400</b>	<b>331.400</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Finanzwesen</b>						<b>verantwortlich:</b> Frau Schubath	
<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						<b>verantwortlich:</b> Frau Schubath	
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.10</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>						<b>zuständig:</b> Frau Ruthe, Frau Grothe, Frau Schubath, Frau Schumann	
<b>Produkte</b>	<b>61.10.10</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>						<b>Rechtsbindung:</b> muss	
<b><u>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</u></b> <b>(Bundesland 03)</b>			<b>vorläufiges RE</b> <b>2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>			<b>370.204</b>	<b>410.000</b>	<b>326.700</b>	<b>0</b>	<b>325.600</b>	<b>323.400</b>	<b>331.400</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2025

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

**Beschreibung**

Beteiligungsmanagement (Rechtshilfefonds Asse II, Wolfenbütteler Baugesellschaft), wirtschaftliches Kredit- und Schuldenmanagement, Zinsen aus Geldanlagen, Deckungsreserve, Kassenkredite

**Auftrag**

NKomVG, GemHKVO, AO, Kreditrichtlinien, Verträge, Dienstanweisungen

**Ziele**

Wirtschaftliche Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs sowie des Kreditgeschäftes

**Zielgruppe**

Rat, Verwaltung, Bürger/-innen

## Doppischer Haushaltsplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Finanzwesen</b>	<b>verantwortlich: Frau Schubath</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>verantwortlich: Frau Schubath</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.20</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>zuständig: Frau Grothe, Frau Schlycht, Frau Schumann</b>					
<b>Produkte</b>	<b>61.20.10</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>					
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> <b>(Bundesland 03)</b>			<b>vorläufiges RE</b> <b>2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>								
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			601,98	100	1.000	1.000	0	0
61.20.10.36171000 Zinserträge von Kreditinstituten- Geldmarktkonto			601,98	100	1.000	1.000	0	0
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>601,98</b>	<b>100</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen			11.772,04	12.600	12.300	45.200	45.100	45.000
61.20.10.45170000 Zinsaufwendungen a.Kreditinstitute			11.772,04	11.600	11.300	43.700	43.600	43.500
61.20.10.45210000 Zinsaufwendungen f.äußeren Kassenkredit			0,00	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>11.772,04</b>	<b>12.600</b>	<b>12.300</b>	<b>45.200</b>	<b>45.100</b>	<b>45.000</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>-11.170,06</b>	<b>-12.500</b>	<b>-11.300</b>	<b>-44.200</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.000</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>-11.170,06</b>	<b>-12.500</b>	<b>-11.300</b>	<b>-44.200</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.000</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-11.170,06</b>	<b>-12.500</b>	<b>-11.300</b>	<b>-44.200</b>	<b>-45.100</b>	<b>-45.000</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	20	Finanzwesen	verantwortlich: Frau Schubath						
Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft	verantwortlich: Frau Schubath						
Produktgruppe	61.20	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	zuständig: Frau Grothe, Frau Schlycht, Frau Schumann						
Produkte	61.20.10	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	Rechtsbindung: muss						
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen			602	100	1.000	0	1.000	0	0
61.20.10.66171000	Zinserträge von Kreditinstituten- Geldmarktkonto		602	100	1.000	0	1.000	0	0
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>602</b>	<b>100</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen			11.772	12.600	12.300	0	65.900	66.000	66.100
61.20.10.75170000	ZinsAusz.a.Kreditinstitute		11.772	11.600	11.300	0	64.400	64.500	64.600
61.20.10.75210000	Zinsauszahlungen f.äußeren Kassenkredit		0	1.000	1.000	0	1.500	1.500	1.500
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>11.772</b>	<b>12.600</b>	<b>12.300</b>	<b>0</b>	<b>65.900</b>	<b>66.000</b>	<b>66.100</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>			<b>-11.170</b>	<b>-12.500</b>	<b>-11.300</b>	<b>0</b>	<b>-64.900</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>			<b>-11.170</b>	<b>-12.500</b>	<b>-11.300</b>	<b>0</b>	<b>-64.900</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.100</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>34 Einzahlungen, Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>416.400</b>	<b>824.200</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
61.20.10/9800.69273000	Kreditaufn. f.Invest.b.Kreditinstituten LZ(>5J) EURWähr		0	416.400	824.200	0	3.000	3.000	3.000
<b>35 Auszahlungen, Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit</b>			<b>9.870</b>	<b>10.200</b>	<b>10.500</b>	<b>0</b>	<b>27.200</b>	<b>27.600</b>	<b>28.000</b>
61.20.10/9800.79273000	Tilg.v.Krd.für Invest.b.Kreditinstituten über 5J EUR-Währ		0	0	0	0	16.400	16.500	16.600
61.20.10/9800.79273014	Tilg. v. Krd. f.Invest f. Evessen b. WL Bank 581065100		2.690	2.800	2.800	0	2.900	3.000	3.000
61.20.10/9800.79273041	Tilg. v. Krd. f.Invest f. Evessen b. DKB 6720158051		7.179	7.400	7.700	0	7.900	8.100	8.400

## Doppischer Haushaltsplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>20</b>	<b>Finanzwesen</b>						<b>verantwortlich:</b> Frau Schubath	
<b>Produktbereich</b>	<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>						<b>verantwortlich:</b> Frau Schubath	
<b>Produktgruppe</b>	<b>61.20</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>						<b>zuständig:</b> Frau Grothe, Frau Schlycht, Frau Schumann	
<b>Produkte</b>	<b>61.20.10</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>						<b>Rechtsbindung:</b> muss	
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> <b>(Bundesland 03)</b>			<b>vorläufiges RE</b> <b>2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			-9.870	406.200	813.700	0	-24.200	-24.600	-25.000
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-21.040	393.700	802.400	0	-89.100	-90.600	-91.100

# **Teilergebnisplan Teilfinanzplan**

**Teilhaushalt 30**

**Haushalt  
2025**

## Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: N.N				
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Ordentliche Erträge</b>							
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
18	Transferaufwendungen	1.200,00	1.700	2.100	2.100	2.200	2.200
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.700</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.600</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
24	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.600</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
28	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-1.600</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: N.N				
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	0	100	100	100
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15 Transferauszahlungen	548	1.700	2.100	0	2.100	2.200	2.200
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>548</b>	<b>1.700</b>	<b>2.100</b>	<b>0</b>	<b>2.100</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-548</b>	<b>-1.600</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>	<b>-548</b>	<b>-1.600</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>-548</b>	<b>-1.600</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.100</b>	<b>-2.100</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Ordnungswesen</b>	<b>verantwortlich: N.N</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>31</b>	<b>Soziale Hilfe</b>	<b>verantwortlich: Herr Brandes</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>31.51</b>	<b>Soziale Einrichtung</b>	<b>zuständig: Frau Curland</b>
<b>Produkte</b>	<b>31.51.10</b>	<b>Soziale Einrichtung für Ältere (ohne Pflegeeinrichtung)</b>	<b>Rechtsbindung: kann</b>

**Beschreibung**

Bezuschussung des Seniorenkreises Evessen, Seniorenveranstaltungen

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse

**Ziele**

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

**Zielgruppe**

Seniorenkreis, Senioren u. Seniorinnen

## Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: N.N
--------------	----	---------------	---------------------

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Ordentliche Erträge</b>						
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
31.51.10.34820000 Erstattungen von Gemeinden (GV)	0,00	100	100	100	100	100
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
18 Transferaufwendungen	1.034,00	900	1.300	1.300	1.400	1.400
31.51.10.43180000 Zuschüsse a.übrige Bereiche	1.034,00	900	1.300	1.300	1.400	1.400
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.034,00</b>	<b>900</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-1.034,00</b>	<b>-800</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-1.034,00</b>	<b>-800</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.034,00</b>	<b>-800</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.300</b>	<b>-1.300</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: N.N						
Produktbereich	31	Soziale Hilfe	verantwortlich: Herr Brandes						
Produktgruppe	31.51	Soziale Einrichtung	zuständig: Frau Curland						
Produkte	31.51.10	Soziale Einrichtung für Ältere (ohne Pflegeeinrichtung)	Rechtsbindung: kann						
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen			0	100	100	0	100	100	100
31.51.10.64820000		Erstattungen von Gemeinden (GV)	0	100	100	0	100	100	100
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	100	100	0	100	100	100
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
15 Transferauszahlungen			486	900	1.300	0	1.300	1.400	1.400
31.51.10.73180000		Zuschüsse a.übrige Bereiche	486	900	1.300	0	1.300	1.400	1.400
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			486	900	1.300	0	1.300	1.400	1.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-486	-800	-1.200	0	-1.200	-1.300	-1.300
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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)			-486	-800	-1.200	0	-1.200	-1.300	-1.300
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
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)			-486	-800	-1.200	0	-1.200	-1.300	-1.300

## Doppischer Haushaltsplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Ordnungswesen</b>	<b>verantwortlich: N.N</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Herr Brandes</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.25</b>	<b>Jugendarbeit</b>	<b>zuständig: Frau Curland</b>
<b>Produkte</b>	<b>36.25.10</b>	<b>sonstige Jugendarbeit</b>	<b>Rechtsbindung: kann</b>

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Satzungen von Gemeinde und Landkreis Wf

**Zielgruppe**

Vereine, Kinder und Jugendliche, Kirchen, Schulen

**Ziele**

Förderung von Gemeinschaftsveranstaltungen, z.B. Fahrten, Lager

## Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: N.N
--------------	----	---------------	---------------------

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	vortläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Ordentliche Erträge</b>						
12 Summe ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
18 Transferaufwendungen	166,00	500	500	500	500	500
36.25.10.43180000 Zuschüsse a.übrige Bereiche	166,00	500	500	500	500	500
20 Summe ordentliche Aufwendungen	166,00	500	500	500	500	500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-166,00	-500	-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 (-)	-166,00	-500	-500	-500	-500	-500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-166,00	-500	-500	-500	-500	-500

## Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	30	Ordnungswesen	verantwortlich: N.N
--------------	----	---------------	---------------------

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15 Transferauszahlungen	62	500	500	0	500	500	500
36.25.10.73180000 Zuschüsse a.übrige Bereiche	62	500	500	0	500	500	500
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62	500	500	0	500	500	500
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-62	-500	-500	0	-500	-500	-500
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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)	-62	-500	-500	0	-500	-500	-500
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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)	-62	-500	-500	0	-500	-500	-500

## Doppischer Haushaltsplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Ordnungswesen</b>	<b>verantwortlich: N.N</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>verantwortlich: Herr Brandes</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.10</b>	<b>Förderung des Sports</b>	<b>zuständig: Frau Curland</b>
<b>Produkte</b>	<b>42.10.10</b>	<b>Förderung des Sports</b>	<b>Rechtsbindung: kann</b>

**Beschreibung**

Unterstützung des Vereines durch Zuschüsse

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse

**Ziele**

Förderung der Gesundheitsvorsorge und des Sports

**Zielgruppe**

TTV Evessen

## Doppischer Haushaltsplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Ordnungswesen</b>	<b>verantwortlich: N.N</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>verantwortlich: Herr Brandes</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.10</b>	<b>Förderung des Sports</b>	<b>zuständig: Frau Curland</b>					
<b>Produkte</b>	<b>42.10.10</b>	<b>Förderung des Sports</b>	<b>Rechtsbindung: kann</b>					
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> <b>(Bundesland 03)</b>			<b>vorläufiges RE</b> <b>2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
18 Transferaufwendungen			0,00	300	300	300	300	300
42.10.10.43180000		Zuschüsse a.übrige Bereiche	0,00	300	300	300	300	300
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0,00	300	300	300	300	300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			0,00	-300	-300	-300	-300	-300
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			0,00	-300	-300	-300	-300	-300
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0,00	-300	-300	-300	-300	-300

## Doppischer Haushaltsplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>30</b>	<b>Ordnungswesen</b>	<b>verantwortlich: N.N</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>	<b>verantwortlich: Herr Brandes</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>42.10</b>	<b>Förderung des Sports</b>	<b>zuständig: Frau Curland</b>						
<b>Produkte</b>	<b>42.10.10</b>	<b>Förderung des Sports</b>	<b>Rechtsbindung: kann</b>						
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> <b>(Bundesland 03)</b>			<b>vorläufiges RE</b> <b>2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
<b>15 Transferauszahlungen</b>			<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
42.10.10.73180000      Zuschüsse a.übrige Bereiche			<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>			<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>			<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>			<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>0</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>

# **Teilergebnisplan Teilfinanzplan**

**Teilhaushalt 40**

**Haushalt  
2025**

## Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann			
Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	36.000	34.000	7.600	7.600	7.600
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	67.508,29	57.100	68.900	71.600	68.500	68.300
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.185,00	1.700	2.200	2.600	2.600	2.600
6 privatrechtliche Entgelte	35.847,04	32.700	34.100	34.500	34.500	34.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	700	700	700	700	700
11 sonstige ordentliche Erträge	32.978,50	30.200	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>139.518,83</b>	<b>158.400</b>	<b>169.900</b>	<b>147.000</b>	<b>143.900</b>	<b>143.700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	7.097,89	7.600	10.000	10.200	10.400	10.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.077,10	356.600	275.200	192.800	151.900	147.600
16 Abschreibungen	175.869,85	152.400	176.200	188.900	180.400	178.500
18 Transferaufwendungen	15.637,31	15.800	15.800	15.800	15.800	15.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	48.622,63	40.900	49.700	42.200	42.200	42.200
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>400.304,78</b>	<b>573.300</b>	<b>526.900</b>	<b>449.900</b>	<b>400.700</b>	<b>394.700</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-260.785,95</b>	<b>-414.900</b>	<b>-357.000</b>	<b>-302.900</b>	<b>-256.800</b>	<b>-251.000</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-260.785,95</b>	<b>-414.900</b>	<b>-357.000</b>	<b>-302.900</b>	<b>-256.800</b>	<b>-251.000</b>
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	18.350,10	13.500	18.500	18.500	18.500	18.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.331,71	7.000	13.500	13.500	13.500	13.500
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.018,39</b>	<b>6.500</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-255.767,56</b>	<b>-408.400</b>	<b>-352.000</b>	<b>-297.900</b>	<b>-251.800</b>	<b>-246.000</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann				
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	36.000	34.000	0	7.600	7.600	7.600
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.355	1.700	2.200	0	2.600	2.600	2.600
5 privatrechtliche Entgelte	32.843	32.700	34.100	0	34.500	34.500	34.500
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	700	700	0	700	700	700
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	40.679	40.800	39.200	0	39.300	39.300	39.300
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.877</b>	<b>111.900</b>	<b>110.200</b>	<b>0</b>	<b>84.700</b>	<b>84.700</b>	<b>84.700</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen	7.098	7.600	10.000	0	10.200	10.400	10.600
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	135.906	379.800	363.200	0	192.800	151.900	147.600
15 Transferauszahlungen	15.637	15.800	15.800	0	15.800	15.800	15.800
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	55.909	51.500	58.900	0	51.500	51.500	51.500
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214.551</b>	<b>454.700</b>	<b>447.900</b>	<b>0</b>	<b>270.300</b>	<b>229.600</b>	<b>225.500</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-139.674</b>	<b>-342.800</b>	<b>-337.700</b>	<b>0</b>	<b>-185.600</b>	<b>-144.900</b>	<b>-140.800</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	96.088	0	26.800	0	0	0	0
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>96.088</b>	<b>0</b>	<b>26.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
26 Baumaßnahmen	469	0	36.100	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.691	3.000	16.500	0	3.000	3.000	3.000
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	410.000	795.000	0	0	0	0
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>21.160</b>	<b>413.000</b>	<b>847.600</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>74.928</b>	<b>-413.000</b>	<b>-820.800</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>	<b>-64.746</b>	<b>-755.800</b>	<b>-1.158.500</b>	<b>0</b>	<b>-188.600</b>	<b>-147.900</b>	<b>-143.800</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>	<b>-64.746</b>	<b>-755.800</b>	<b>-1.158.500</b>	<b>0</b>	<b>-188.600</b>	<b>-147.900</b>	<b>-143.800</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2025

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

**Beschreibung**

Sanierung, Unterhaltung, Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke, Vermietung Schulweg 4, Bäckerberg 5, Am Teiche 1, diverse Pachtgrundstücke

**Auftrag**

BGB, Ratsbeschlüsse, Pachtverträge, Mietverträge

**Zielgruppe**

Verwaltung, Bürger/-innen

**Ziele**

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

## Doppischer Haushaltsplan 2025

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

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)		vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Ordentliche Erträge</b>							
3 Auflösungserträge aus Sonderposten		3.158,36	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
11.10.60.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	3.158,36	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6 privatrechtliche Entgelte		33.377,92	30.200	32.000	32.000	32.000	32.000
11.10.60.34110000	Mieten und Pachten	23.379,31	23.300	24.900	24.900	24.900	24.900
11.10.60.34110001	Mieten u Pachten ustpfl	60,00	0	0	0	0	0
11.10.60.34111000	Mietnebenkosten	7.754,61	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
11.10.60.34111001	Mietnebenkosten ustpfl	2.184,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
12 Summe ordentliche Erträge		36.536,28	33.300	35.100	35.100	35.100	35.100
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>							
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		54.976,23	58.000	77.000	43.000	44.000	45.000
11.10.60.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.412,89	17.000	41.000	7.000	7.000	7.000
11.10.60.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	33.563,34	41.000	36.000	36.000	37.000	38.000
16 Abschreibungen		2.954,63	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
11.10.60.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	2.954,63	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen		2.464,53	0	100	100	100	100
11.10.60.44310000	Geschäftsaufwendungen	2.464,53	0	0	0	0	0
11.10.60.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	0,00	0	100	100	100	100
20 Summe ordentliche Aufwendungen		60.395,39	60.700	80.100	46.100	47.100	48.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)		-23.859,11	-27.400	-45.000	-11.000	-12.000	-13.000
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 (-)		-23.859,11	-27.400	-45.000	-11.000	-12.000	-13.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		18.350,10	13.500	18.500	18.500	18.500	18.500
11.10.60.38120000	Erträge a. internen Leistungsbeziehungen Bewirtschaftungskosten	18.350,10	13.500	18.500	18.500	18.500	18.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen		18.350,10	13.500	18.500	18.500	18.500	18.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-5.509,01	-13.900	-26.500	7.500	6.500	5.500

**Doppischer Haushaltsplan 2025**

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

## Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Herr Schröder, Herr Löffler, Frau Schuchhardt u.a.						
Produkte	11.10.60	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Rechtsbindung: kann						
Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
5	privatrechtliche Entgelte		30.374	30.200	32.000	0	32.000	32.000	32.000
11.10.60.64110000	Mieten und Pachten		23.879	23.300	24.900	0	24.900	24.900	24.900
11.10.60.64110001	Mieten u Pachten ustpfl		60	0	0	0	0	0	0
11.10.60.64111000	Mietnebenkosten		4.250	4.800	5.000	0	5.000	5.000	5.000
11.10.60.64111001	Mietnebenkosten ustpfl		2.184	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
9	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen		1.448	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
11.10.60.65220100	Umsatzsteuer		426	400	400	0	400	400	400
11.10.60.65230100	FA Einzahlung Erstattung VSt Zahllast ab 2023		1.022	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
10	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		31.822	31.700	33.500	0	33.500	33.500	33.500
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		51.806	64.000	77.000	0	43.000	44.000	45.000
11.10.60.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		18.413	23.000	41.000	0	7.000	7.000	7.000
11.10.60.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		33.393	41.000	36.000	0	36.000	37.000	38.000
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		3.798	1.500	1.600	0	1.600	1.600	1.600
11.10.60.74310000	Geschäftsauszahlungen		2.465	0	0	0	0	0	0
11.10.60.74420100	Vorsteuer		1.106	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
11.10.60.74430100	FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023		227	400	400	0	400	400	400
11.10.60.74521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten		0	0	100	0	100	100	100
17	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		55.604	65.500	78.600	0	44.600	45.600	46.600
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)		-23.782	-33.800	-45.100	0	-11.100	-12.100	-13.100
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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)		-23.782	-33.800	-45.100	0	-11.100	-12.100	-13.100

## Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktbereich	11	Innere Verwaltung	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktgruppe	11.10	Verwaltungssteuerung und -service	zuständig: Herr Schröder, Herr Löffler, Frau Schuchhardt u.a.						
Produkte	11.10.60	Grundstücks- und Gebäudemanagement	Rechtsbindung: kann						
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
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)			-23.782	-33.800	-45.100	0	-11.100	-12.100	-13.100

## Doppischer Haushaltsplan 2025

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse, Nds. Spielplatzgesetz

**Ziele**

Bedarfsgerechte, sichere Spiel- und Bolzplätze

**Zielgruppe**

Kinder und Jugendliche

## Doppischer Haushaltsplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauwesen</b>	<b>verantwortlich: Herr Waßmann</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>	<b>verantwortlich: Herr Waßmann</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>36.60</b>	<b>Einrichtung der Jugendarbeit</b>	<b>zuständig: Bürgermeister/-in, Herr Tippe</b>					
<b>Produkte</b>	<b>36.60.10</b>	<b>Spiel- und Bolzplätze</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>					
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> <b>(Bundesland 03)</b>			<b>vorläufiges RE</b> <b>2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>								
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
<b>15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>7.073,22</b>	<b>17.200</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
36.60.10.42120000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.456,99	17.000	5.500	5.500	5.500	5.500
36.60.10.42220000		Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	1.336,23	0	0	0	0	0
36.60.10.42310000		Mieten und Pachten	280,00	200	0	0	0	0
<b>16 Abschreibungen</b>			<b>2.216,63</b>	<b>2.200</b>	<b>2.300</b>	<b>1.200</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
36.60.10.47117000		Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.216,63	2.200	2.300	1.200	1.100	1.100
<b>19 sonstige ordentliche Aufwendungen</b>			<b>2.094,40</b>	<b>2.000</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
36.60.10.44521000		Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	2.094,40	2.000	2.200	2.200	2.200	2.200
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>11.384,25</b>	<b>21.400</b>	<b>10.000</b>	<b>8.900</b>	<b>8.800</b>	<b>8.800</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>-11.384,25</b>	<b>-21.400</b>	<b>-10.000</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>-11.384,25</b>	<b>-21.400</b>	<b>-10.000</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-11.384,25</b>	<b>-21.400</b>	<b>-10.000</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.800</b>	<b>-8.800</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktgruppe	36.60	Einrichtung der Jugendarbeit	zuständig: Bürgermeister/-in, Herr Tippe						
Produkte	36.60.10	Spiel- und Bolzplätze	Rechtsbindung: muss						
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			8.001	17.200	5.500	0	5.500	5.500	5.500
36.60.10.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		6.384	17.000	5.500	0	5.500	5.500	5.500
36.60.10.72220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände		1.336	0	0	0	0	0	0
36.60.10.72310000	Mieten und Pachten		280	200	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			2.094	2.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
36.60.10.74521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten		2.094	2.000	2.200	0	2.200	2.200	2.200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			10.095	19.200	7.700	0	7.700	7.700	7.700
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-10.095	-19.200	-7.700	0	-7.700	-7.700	-7.700
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			5.728	3.000	16.500	0	3.000	3.000	3.000
36.60.10/3054.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten		5.728	3.000	16.500	0	3.000	3.000	3.000
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			5.728	3.000	16.500	0	3.000	3.000	3.000
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			-5.728	-3.000	-16.500	0	-3.000	-3.000	-3.000
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-15.823	-22.200	-24.200	0	-10.700	-10.700	-10.700
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
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)			-15.823	-22.200	-24.200	0	-10.700	-10.700	-10.700

## Doppischer Haushaltsplan 2025

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

**Beschreibung**

Bereitstellung von Leitungsrechten, Unterstützung regenerativer Energiegewinnung, Einnahme von Konzessionsabgaben; Beteiligung Elm-Asse-Windstrom GmbH

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse, Verträge

**Zielgruppe**

EON-Avacon, Elm-Asse-Windstrom GmbH, Allgemeinheit

**Ziele**

Zeitnahe Abrechnung der Konzessionsabgaben und Abschluss für die Gemeinde wirtschaftlicher Verträge

## Doppischer Haushaltsplan 2025

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

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

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	7.600	7.600	7.600
53.10.10.31470000 Zuschüsse f.laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	0	0	7.600	7.600	7.600
11 sonstige ordentliche Erträge	27.988,43	27.400	27.100	27.100	27.100	27.100
53.10.10.35110000 Konzessionsabgaben	27.988,43	27.400	27.100	27.100	27.100	27.100
12 Summe ordentliche Erträge	27.988,43	27.400	27.100	34.700	34.700	34.700
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
20 Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	27.988,43	27.400	27.100	34.700	34.700	34.700
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 (-)	27.988,43	27.400	27.100	34.700	34.700	34.700
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	27.988,43	27.400	27.100	34.700	34.700	34.700

## Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung	zuständig: Frau Schuchhardt						
Produkte	53.10.10	Elektrizitätsversorgung	Rechtsbindung: muss						
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0	0	0	0	7.600	7.600	7.600
53.10.10.61470000		Zuschüsse f.laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0	0	7.600	7.600	7.600
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen			34.084	33.800	32.300	0	32.300	32.300	32.300
53.10.10.65110000		Konzessionsabgaben	30.072	27.400	27.100	0	27.100	27.100	27.100
53.10.10.65220100		Umsatzsteuer	4.012	6.400	5.200	0	5.200	5.200	5.200
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			34.084	33.800	32.300	0	39.900	39.900	39.900
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			3.919	6.400	5.200	0	5.200	5.200	5.200
53.10.10.74430100		FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	3.919	6.400	5.200	0	5.200	5.200	5.200
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			3.919	6.400	5.200	0	5.200	5.200	5.200
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			30.165	27.400	27.100	0	34.700	34.700	34.700
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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)			30.165	27.400	27.100	0	34.700	34.700	34.700
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			30.165	27.400	27.100	0	34.700	34.700	34.700

## Doppischer Haushaltsplan 2025

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

**Beschreibung**

Erzeugung von Strom über Photovoltaikanlagen für den Eigenbedarf

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse, Verträge

**Zielgruppe****Ziele**

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

## Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann					
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Waßmann					
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung	zuständig: Herr Löffler					
Produkte	53.10.11	Photovoltaikanlage - umsatzsteuerfrei	Rechtsbindung: freiwillig					
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)</b>			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
Ordentliche Erträge								
12 Summe ordentliche Erträge			0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen								
19 sonstige ordentliche Aufwendungen			0,00	0	7.500	0	0	0
53.10.11.44310000      Geschäftsaufwendungen			0,00	0	7.500	0	0	0
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0,00	0	7.500	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			0,00	0	-7.500	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	-7.500	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	-7.500	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung	zuständig: Herr Löffler						
Produkte	53.10.11	Photovoltaikanlage - umsatzsteuerfrei	Rechtsbindung: freiwillig						
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			0	0	7.500	0	0	0	0
53.10.11.74310000 Geschäftsauszahlungen			0	0	7.500	0	0	0	0
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	7.500	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			0	0	-7.500	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	-7.500	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	-7.500	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauwesen</b>	<b>verantwortlich: Herr Waßmann</b>
<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>verantwortlich: Herr Waßmann</b>
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.10</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>	<b>zuständig: Herr Löffler</b>
<b>Produkte</b>	<b>53.10.12</b>	<b>Photovoltaikanlage - umsatzsteuerpflichtig</b>	

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse, Verträge

**Zielgruppe**

Gemeinde Evessen, Stromversorger

**Ziele**

Förderung regenerativer Energien

## Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung	zuständig: Herr Löffler
Produkte	53.10.12	Photovoltaikanlage - umsatzsteuerpflichtig	

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

## Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktgruppe	53.10	Elektrizitätsversorgung	zuständig: Herr Löffler						
Produkte	53.10.12	Photovoltaikanlage - umsatzsteuerpflichtig							
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)</b>			<b>vorläufiges RE 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			0	0	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			0	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2025

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

**Beschreibung**

Bereitstellung von Leitungsrechten, Unterstützung regenerativer Energiegewinnung, Einnahme von Konzessionsabgaben

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse, Verträge

**Zielgruppe**

EON-Avacon, Allgemeinheit

**Ziele**

Zeitnahe Abrechnung der Konzessionsabgaben und Abschluss für die Gemeinde wirtschaftlicher Verträge

## Doppischer Haushaltsplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauwesen</b>	<b>verantwortlich: Herr Waßmann</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>	<b>verantwortlich: Herr Waßmann</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>53.20</b>	<b>Gasversorgung</b>	<b>zuständig: Frau Schuchhardt</b>					
<b>Produkte</b>	<b>53.20.10</b>	<b>Gasversorgung</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>					
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)</b>			<b>vorläufiges RE 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>								
11 sonstige ordentliche Erträge			4.990,07	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
53.20.10.35110000 Konzessionsabgaben			4.990,07	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
12 Summe ordentliche Erträge			4.990,07	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
20 Summe ordentliche Aufwendungen			0,00	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)			4.990,07	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)			0,00	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)			4.990,07	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			0,00	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			4.990,07	2.800	2.900	2.900	2.900	2.900

## Doppischer Haushaltsplan 2025

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

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.876	3.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500
53.20.10.65110000 Konzessionsabgaben	3.167	2.800	2.900	0	2.900	2.900	2.900
53.20.10.65220100 Umsatzsteuer	709	600	600	0	600	600	600
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.876	3.400	3.500	0	3.500	3.500	3.500
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	707	600	600	0	600	600	600
53.20.10.74430100 FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	707	600	600	0	600	600	600
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	707	600	600	0	600	600	600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	3.169	2.800	2.900	0	2.900	2.900	2.900
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)	3.169	2.800	2.900	0	2.900	2.900	2.900
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	3.169	2.800	2.900	0	2.900	2.900	2.900

## Doppischer Haushaltsplan 2025

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

**Beschreibung**

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

**Auftrag**

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

**Zielgruppe**

Allgemeinheit, Verkehrsteilnehmer

**Ziele**

Gewährleistung von funktionstüchtigen infrastrukturellen Verkehrseinrichtungen

## Doppischer Haushaltsplan 2025

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

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	50.522,98	45.400	51.100	53.800	50.900	50.700
54.10.10.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	50.522,98	45.400	51.100	53.800	50.900	50.700
6 privatrechtliche Entgelte	69,12	100	100	100	100	100
54.10.10.34110000 Mieten und Pachten	69,12	100	100	100	100	100
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>50.592,10</b>	<b>45.500</b>	<b>51.200</b>	<b>53.900</b>	<b>51.000</b>	<b>50.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.811,90	131.200	69.400	80.100	32.100	32.100
54.10.10.42120000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	40.655,82	129.000	67.300	78.000	30.000	30.000
54.10.10.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	158,89	300	300	300	300	300
54.10.10.42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	875,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
54.10.10.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	121,47	400	300	300	300	300
16 Abschreibungen	136.995,43	128.000	136.800	139.700	132.200	130.500
54.10.10.47110100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.	1.066,67	800	1.100	1.100	1.100	1.100
54.10.10.47114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	135.740,62	127.000	135.500	138.400	130.900	129.200
54.10.10.47115000 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	188,14	200	200	200	200	200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	44.063,70	38.100	39.100	39.100	39.100	39.100
54.10.10.44290000 Sonstige Aufwendungen f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100,00	100	100	100	100	100
54.10.10.44521000 Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	43.963,70	38.000	39.000	39.000	39.000	39.000
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>222.871,03</b>	<b>297.300</b>	<b>245.300</b>	<b>258.900</b>	<b>203.400</b>	<b>201.700</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-172.278,93</b>	<b>-251.800</b>	<b>-194.100</b>	<b>-205.000</b>	<b>-152.400</b>	<b>-150.900</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-172.278,93</b>	<b>-251.800</b>	<b>-194.100</b>	<b>-205.000</b>	<b>-152.400</b>	<b>-150.900</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-172.278,93</b>	<b>-251.800</b>	<b>-194.100</b>	<b>-205.000</b>	<b>-152.400</b>	<b>-150.900</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2025

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

## Doppischer Haushaltsplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauwesen</b>	<b>verantwortlich: Herr Waßmann</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>	<b>verantwortlich: Herr Waßmann</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.10</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>zuständig: Herr Tippe</b>						
<b>Produkte</b>	<b>54.10.10</b>	<b>Gemeindestraßen</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>						
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> <b>(Bundesland 03)</b>			<b>vorläufiges RE</b> <b>2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
5	privatrechtliche Entgelte		69	100	100	0	100	100	100
	54.10.10.64110000	Mieten und Pachten	69	100	100	0	100	100	100
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>69</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		28.649	148.400	127.400	0	80.100	32.100	32.100
	54.10.10.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	27.493	146.200	125.300	0	78.000	30.000	30.000
	54.10.10.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	159	300	300	0	300	300	300
	54.10.10.72220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	876	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	54.10.10.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	121	400	300	0	300	300	300
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		44.064	38.100	39.100	0	39.100	39.100	39.100
	54.10.10.74290000	Sonstige Ausz.f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	100	0	100	100	100
	54.10.10.74521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	43.964	38.000	39.000	0	39.000	39.000	39.000
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>72.713</b>	<b>186.500</b>	<b>166.500</b>	<b>0</b>	<b>119.200</b>	<b>71.200</b>	<b>71.200</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-72.643</b>	<b>-186.400</b>	<b>-166.400</b>	<b>0</b>	<b>-119.100</b>	<b>-71.100</b>	<b>-71.100</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		19.058	0	26.800	0	0	0	0
	54.10.10/3067.68110000	Investitionszuweisungen vom Land	19.058	0	0	0	0	0	0
	54.10.10/3075.68110000	Investitionszuweisungen vom Land	0	0	21.800	0	0	0	0
	54.10.10/3075.68180000	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	5.000	0	0	0	0
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>19.058</b>	<b>0</b>	<b>26.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
26	Baumaßnahmen		469	0	36.100	0	0	0	0
	54.10.10/3067.78730000	Ausz.f.sonstige Baumaßnahmen	469	0	0	0	0	0	0
	54.10.10/3075.78730000	Ausz.f.sonstige Baumaßnahmen	0	0	36.100	0	0	0	0
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>469</b>	<b>0</b>	<b>36.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>18.589</b>	<b>0</b>	<b>-9.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauwesen</b>						<b>verantwortlich: Herr Waßmann</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>						<b>verantwortlich: Herr Waßmann</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>54.10</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						<b>zuständig: Herr Tippe</b>	
<b>Produkte</b>	<b>54.10.10</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						<b>Rechtsbindung: muss</b>	
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)</b>			<b>vorläufiges RE 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-54.055	-186.400	-175.700	0	-119.100	-71.100	-71.100
Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-54.055	-186.400	-175.700	0	-119.100	-71.100	-71.100

## Doppischer Haushaltsplan 2025

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

**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

**Ziele**

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

**Zielgruppe**

Einwohner/-innen, Besucher, Verkehrsteilnehmer

## Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt		40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann					
Produktbereich		54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Waßmann					
Produktgruppe		54.50	Straßenreinigung	zuständig: Herr Tippe, Herr Martin					
Produkte		54.50.10	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst	Rechtsbindung: muss					
<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u>				vorläufiges RE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
(Bundesland 03)				2023					
<b>Ordentliche Erträge</b>									
3	Auflösungserträge aus Sonderposten			2.140,07	700	2.000	2.000	1.800	1.800
	54.50.10.31610000		Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	2.140,07	700	2.000	2.000	1.800	1.800
12	<b>Summe ordentliche Erträge</b>			<b>2.140,07</b>	<b>700</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>									
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			19.967,19	18.500	22.000	18.500	19.000	19.000
	54.50.10.42120000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	7.073,25	10.000	10.000	6.000	6.000	6.000
	54.50.10.42710000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	12.893,94	8.500	12.000	12.500	13.000	13.000
16	Abschreibungen			5.695,07	3.000	5.400	5.300	4.600	4.500
	54.50.10.47114000		Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	5.695,07	3.000	5.400	5.300	4.600	4.500
20	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>25.662,26</b>	<b>21.500</b>	<b>27.400</b>	<b>23.800</b>	<b>23.600</b>	<b>23.500</b>
21	<b>ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>-23.522,19</b>	<b>-20.800</b>	<b>-25.400</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.700</b>
24	<b>außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>-23.522,19</b>	<b>-20.800</b>	<b>-25.400</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.700</b>
28	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-23.522,19</b>	<b>-20.800</b>	<b>-25.400</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.800</b>	<b>-21.700</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktgruppe	54.50	Straßenreinigung	zuständig: Herr Tippe, Herr Martin						
Produkte	54.50.10	Straßenbeleuchtung, Straßenreinigung, Winterdienst	Rechtsbindung: muss						
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			18.946	18.500	22.000	0	18.500	19.000	19.000
54.50.10.72120000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	6.991	10.000	10.000	0	6.000	6.000	6.000
54.50.10.72710000		Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.955	8.500	12.000	0	12.500	13.000	13.000
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			18.946	18.500	22.000	0	18.500	19.000	19.000
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-18.946	-18.500	-22.000	0	-18.500	-19.000	-19.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
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)			-18.946	-18.500	-22.000	0	-18.500	-19.000	-19.000
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-18.946	-18.500	-22.000	0	-18.500	-19.000	-19.000

## Doppischer Haushaltsplan 2025

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

**Beschreibung**

Reinhaltung der Gewässer, Hochwasserschutz

**Auftrag**

Wasserhaushaltsgesetz, Nds. WHG

**Ziele**

Sicherung der Dörfer vor Hochwasser und Überschwemmungen

**Zielgruppe**

Unterhaltungsverbände Oker und Schunter

## Doppischer Haushaltsplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauwesen</b>	<b>verantwortlich: Herr Waßmann</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich: Herr Waßmann</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.20</b>	<b>Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz</b>	<b>zuständig: Herr Tippe, Herr Martin</b>					
<b>Produkte</b>	<b>55.20.10</b>	<b>Gewässer, Wasserläufe, Kanäle</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>					
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)</b>			<b>vorläufiges RE 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>								
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
<b>15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>5.621,20</b>	<b>33.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
55.20.10.42120000		Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.621,20	33.000	22.000	22.000	22.000	22.000
<b>16 Abschreibungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>	<b>10.600</b>
55.20.10.47110100		Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände a. geleist. Investitionszw.	0,00	0	0	10.600	10.600	10.600
<b>18 Transferaufwendungen</b>			<b>15.158,50</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>	<b>15.200</b>
55.20.10.43180000		Zuschüsse a.übrige Bereiche	15.158,50	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>20.779,70</b>	<b>48.200</b>	<b>37.200</b>	<b>47.800</b>	<b>47.800</b>	<b>47.800</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>-20.779,70</b>	<b>-48.200</b>	<b>-37.200</b>	<b>-47.800</b>	<b>-47.800</b>	<b>-47.800</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>-20.779,70</b>	<b>-48.200</b>	<b>-37.200</b>	<b>-47.800</b>	<b>-47.800</b>	<b>-47.800</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-20.779,70</b>	<b>-48.200</b>	<b>-37.200</b>	<b>-47.800</b>	<b>-47.800</b>	<b>-47.800</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauwesen</b>						<b>verantwortlich: Herr Waßmann</b>	
<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>						<b>verantwortlich: Herr Waßmann</b>	
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.20</b>	<b>Öffentliche Gewässer, Gewässerschutz</b>						<b>zuständig: Herr Tippe, Herr Martin</b>	
<b>Produkte</b>	<b>55.20.10</b>	<b>Gewässer, Wasserläufe, Kanäle</b>						<b>Rechtsbindung: muss</b>	
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)</b>			<b>vorläufiges RE 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
10	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen		5.324	33.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
	55.20.10.72120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	5.324	33.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
15	Transferauszahlungen		15.159	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
	55.20.10.73180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	15.159	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
17	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>		<b>20.482</b>	<b>48.200</b>	<b>37.200</b>	<b>0</b>	<b>37.200</b>	<b>37.200</b>	<b>37.200</b>
18	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>		<b>-20.482</b>	<b>-48.200</b>	<b>-37.200</b>	<b>0</b>	<b>-37.200</b>	<b>-37.200</b>	<b>-37.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24	<b>Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
29	Aktivierbare Zuwendungen		0	410.000	795.000	0	0	0	0
	55.20.10/3069.78150000	Investitionszuschüsse a.verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	410.000	795.000	0	0	0	0
31	<b>Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>0</b>	<b>410.000</b>	<b>795.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>		<b>0</b>	<b>-410.000</b>	<b>-795.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>		<b>-20.482</b>	<b>-458.200</b>	<b>-832.200</b>	<b>0</b>	<b>-37.200</b>	<b>-37.200</b>	<b>-37.200</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
36	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>		<b>-20.482</b>	<b>-458.200</b>	<b>-832.200</b>	<b>0</b>	<b>-37.200</b>	<b>-37.200</b>	<b>-37.200</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2025

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

**Beschreibung**

Forstgenossenschaft Evessener Holz, Feldmarkinteressenschaften Hachum u. Gitzum, Realverband Evessen, Landw. Kammerbeitrag u.a.

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse, Verträge

**Ziele****Zielgruppe**

Forstgenossenschaften, Feldmarkinteressenschaften, Allgemeinheit, u.a.

## Doppischer Haushaltsplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauwesen</b>	<b>verantwortlich: Herr Waßmann</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>	<b>verantwortlich: Herr Waßmann</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>55.50</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>	<b>zuständig: Herr Waßmann</b>					
<b>Produkte</b>	<b>55.50.10</b>	<b>Land- und Forstwirtschaft</b>	<b>Rechtsbindung: muss</b>					
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> <b>(Bundesland 03)</b>			<b>vorläufiges RE</b> <b>2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>								
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge			0,00	700	700	700	700	700
55.50.10.36510000 Erträge a.Gewinnanteilen a.verbundenen Unternehmen und Beteiligungen			0,00	700	700	700	700	700
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>0,00</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
18 Transferaufwendungen			478,81	600	600	600	600	600
55.50.10.43130000 Zuweisungen a.Zweckverbände und dergl.			273,47	300	300	300	300	300
55.50.10.43180000 Zuschüsse a.übrige Bereiche			205,34	300	300	300	300	300
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>478,81</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>600</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>-478,81</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>-478,81</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-478,81</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2025

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

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	700	700	0	700	700	700
55.50.10.66510000 Einz.a.Gewinnanteilen a.verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	0	700	700	0	700	700	700
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	700	700	0	700	700	700
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
15 Transferauszahlungen	479	600	600	0	600	600	600
55.50.10.73130000 Zuweisungen a.Zweckverbände und dergl.	273	300	300	0	300	300	300
55.50.10.73180000 Zuschüsse a.übrige Bereiche	205	300	300	0	300	300	300
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479	600	600	0	600	600	600
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-479	100	100	0	100	100	100
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
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)	-479	100	100	0	100	100	100
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
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)	-479	100	100	0	100	100	100

## Doppischer Haushaltsplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauwesen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Waßmann
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Waßmann
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.30</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>zuständig:</b> Herr Franke, Herr Schröder
<b>Produkte</b>	<b>57.30.30</b>	<b>Dorfgemeinschaftshaus Evessen</b>	<b>Rechtsbindung:</b> kann

**Beschreibung**

Unterhaltung des DGH Evessen mit Kegelbahn, Sporthalle inkl Umkleieräume und Duschen, Clubraum, Gastwirtschaft

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse, Verträge

**Zielgruppe**

Einwohner/-innen, Allgemeinheit

**Ziele**

Einbeziehung des Vereines bei der Unterhaltung der Turnhalle, der Umkleieräume und Duschen,  
Förderung der Dorfgemeinschaft

## Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Herr Franke, Herr Schröder
Produkte	57.30.30	Dorfgemeinschaftshaus Evessen	Rechtsbindung: kann

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Ordentliche Erträge</b>						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	36.000	34.000	0	0	0
57.30.30.31410000 Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land	0,00	16.000	14.000	0	0	0
57.30.30.31420000 Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0,00	8.000	8.000	0	0	0
57.30.30.31480000 Zuschüsse f.laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	12.000	12.000	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	6.244,17	3.300	6.300	6.300	6.300	6.300
57.30.30.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	6.244,17	3.300	6.300	6.300	6.300	6.300
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.120,00	300	300	700	700	700
57.30.30.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.120,00	300	300	700	700	700
6 privatrechtliche Entgelte	2.400,00	2.400	2.000	2.400	2.400	2.400
57.30.30.34110000 Mieten und Pachten	2.400,00	2.400	2.000	2.400	2.400	2.400
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.764,17</b>	<b>42.000</b>	<b>42.600</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13 Personalaufwendungen	7.097,89	7.600	10.000	10.200	10.400	10.600
57.30.30.40190000 Dienstaufwendungen Sonstige Beschäftigte	7.097,89	7.600	10.000	10.200	10.400	10.600
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.250,95	58.300	63.300	12.000	15.100	12.200
57.30.30.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.399,22	53.000	55.000	6.500	6.500	6.500
57.30.30.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0,00	500	500	500	500	500
57.30.30.42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
57.30.30.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.851,73	4.300	7.300	4.500	7.600	4.700
16 Abschreibungen	12.076,91	7.500	12.200	12.600	12.400	12.300
57.30.30.47113000 Abschreibungen auf Gebäude	9.919,15	5.200	10.000	10.400	10.400	10.400
57.30.30.47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.157,76	2.300	2.200	2.200	2.000	1.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
57.30.30.44521000 Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	0,00	500	500	500	500	500
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.425,75</b>	<b>73.900</b>	<b>86.000</b>	<b>35.300</b>	<b>38.400</b>	<b>35.600</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-19.661,58</b>	<b>-31.900</b>	<b>-43.400</b>	<b>-25.900</b>	<b>-29.000</b>	<b>-26.200</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis Überschuss (+)/Fehlbetrag (-))</b>	<b>-19.661,58</b>	<b>-31.900</b>	<b>-43.400</b>	<b>-25.900</b>	<b>-29.000</b>	<b>-26.200</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauwesen</b>	<b>verantwortlich: Herr Waßmann</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>verantwortlich: Herr Waßmann</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.30</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>zuständig: Herr Franke, Herr Schröder</b>					
<b>Produkte</b>	<b>57.30.30</b>	<b>Dorfgemeinschaftshaus Evessen</b>	<b>Rechtsbindung: kann</b>					
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)</b>			<b>vorläufiges RE 2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			10.131,93	4.300	10.200	10.200	10.200	10.200
57.30.30.48120000 Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen Bewirtschaftungskosten			10.131,93	4.300	10.200	10.200	10.200	10.200
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen			-10.131,93	-4.300	-10.200	-10.200	-10.200	-10.200
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-29.793,51	-36.200	-53.600	-36.100	-39.200	-36.400

## Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Herr Franke, Herr Schröder
Produkte	57.30.30	Dorfgemeinschaftshaus Evessen	Rechtsbindung: kann

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	36.000	34.000	0	0	0	0
57.30.30.61410000 Zuweisungen f.laufende Zwecke vom Land	0	16.000	14.000	0	0	0	0
57.30.30.61420000 Zuweisungen f.laufende Zwecke von Gemeinden (GV)	0	8.000	8.000	0	0	0	0
57.30.30.61480000 Zuschüsse f.laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0	12.000	12.000	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	120	300	300	0	700	700	700
57.30.30.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	120	300	300	0	700	700	700
5 privatrechtliche Entgelte	2.400	2.400	2.000	0	2.400	2.400	2.400
57.30.30.64110000 Mieten und Pachten	2.400	2.400	2.000	0	2.400	2.400	2.400
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	1.159	1.500	1.400	0	1.500	1.500	1.500
57.30.30.65220100 Umsatzsteuer	456	500	400	0	500	500	500
57.30.30.65230100 FA Einzahlung Erstattung VSt Zahllast ab 2023	703	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.679</b>	<b>40.200</b>	<b>37.700</b>	<b>0</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
11 Personalauszahlungen	7.098	7.600	10.000	0	10.200	10.400	10.600
57.30.30.70190000 DienstAusz.Sonstige Beschäftigte	7.098	7.600	10.000	0	10.200	10.400	10.600
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	10.251	58.300	63.300	0	12.000	15.100	12.200
57.30.30.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.399	53.000	55.000	0	6.500	6.500	6.500
57.30.30.72210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500	500	0	500	500	500
57.30.30.72220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	0	500	500	0	500	500	500
57.30.30.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.852	4.300	7.300	0	4.500	7.600	4.700
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.105	2.000	1.900	0	2.000	2.000	2.000
57.30.30.74420100 Vorsteuer	975	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
57.30.30.74430100 FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	129	500	400	0	500	500	500
57.30.30.74521000 Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	0	500	500	0	500	500	500
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.454</b>	<b>67.900</b>	<b>75.200</b>	<b>0</b>	<b>24.200</b>	<b>27.500</b>	<b>24.800</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-14.774</b>	<b>-27.700</b>	<b>-37.500</b>	<b>0</b>	<b>-19.600</b>	<b>-22.900</b>	<b>-20.200</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	23.900	0	0	0	0	0	0
57.30.30/3065.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	15.600	0	0	0	0	0	0

## Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Herr Franke, Herr Schröder						
Produkte	57.30.30	Dorfgemeinschaftshaus Evessen	Rechtsbindung: kann						
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> (Bundesland 03)			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
57.30.30/3066.68110000	Investitionszuweisungen vom Land		8.300	0	0	0	0	0	0
24	Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		23.900	0	0	0	0	0	0
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.254	0	0	0	0	0	0
57.30.30/3068.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten		3.254	0	0	0	0	0	0
31	Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit		3.254	0	0	0	0	0	0
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)		20.646	0	0	0	0	0	0
33	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)		5.872	-27.700	-37.500	0	-19.600	-22.900	-20.200
	<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)		0	0	0	0	0	0	0
37	Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)		5.872	-27.700	-37.500	0	-19.600	-22.900	-20.200

## Doppischer Haushaltsplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauwesen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Waßmann
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Waßmann
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.30</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>zuständig:</b> Herr Franke, Herr Schröder
<b>Produkte</b>	<b>57.30.31</b>	<b>Dorfgemeinschaftshaus Gilzum</b>	<b>Rechtsbindung:</b> kann

**Beschreibung**

Bewirtschaftung, Unterhaltung, Sanierung des DGH Gilzum

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse, Verträge

**Ziele**

Förderung der Dorfgemeinschaft

**Zielgruppe**

Einwohner/-innen, Allgemeinheit

## Doppischer Haushaltsplan 2025

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

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Waßmann
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Herr Franke, Herr Schröder
Produkte	57.30.31	Dorfgemeinschaftshaus Gilzum	Rechtsbindung: kann

<u>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</u> (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.590,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
57.30.31.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	1.590,26	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	430,00	200	400	400	400	400
57.30.31.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	430,00	200	400	400	400	400
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.020,26</b>	<b>1.700</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>	<b>1.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.463,05	34.600	9.600	5.300	7.800	5.400
57.30.31.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	584,11	31.000	1.000	1.000	1.000	1.000
57.30.31.42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	305,83	400	400	400	400	400
57.30.31.42220000 Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	69,98	100	2.100	100	100	100
57.30.31.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.503,13	3.100	6.100	3.800	6.300	3.900
16 Abschreibungen	1.742,16	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
57.30.31.47113000 Abschreibungen auf Gebäude	1.742,16	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.205,21</b>	<b>36.400</b>	<b>11.400</b>	<b>7.100</b>	<b>9.600</b>	<b>7.200</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-6.184,95</b>	<b>-34.700</b>	<b>-9.500</b>	<b>-5.200</b>	<b>-7.700</b>	<b>-5.300</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-6.184,95</b>	<b>-34.700</b>	<b>-9.500</b>	<b>-5.200</b>	<b>-7.700</b>	<b>-5.300</b>
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	816,52	1.000	900	900	900	900
57.30.31.48120000 Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen Bewirtschaftungskosten	816,52	1.000	900	900	900	900
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-816,52</b>	<b>-1.000</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.001,47</b>	<b>-35.700</b>	<b>-10.400</b>	<b>-6.100</b>	<b>-8.600</b>	<b>-6.200</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauwesen</b>	<b>verantwortlich: Herr Waßmann</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>verantwortlich: Herr Waßmann</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.30</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>zuständig: Herr Franke, Herr Schröder</b>						
<b>Produkte</b>	<b>57.30.31</b>	<b>Dorfgemeinschaftshaus Gilzum</b>	<b>Rechtsbindung: kann</b>						
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> <b>(Bundesland 03)</b>			<b>vortläufiges RE</b> <b>2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			600	200	400	0	400	400	400
57.30.31.63210000		Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600	200	400	0	400	400	400
10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			600	200	400	0	400	400	400
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			6.680	34.600	39.600	0	5.300	7.800	5.400
57.30.31.72110000		Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	801	31.000	31.000	0	1.000	1.000	1.000
57.30.31.72210000		Unterhaltung des beweglichen Vermögens	306	400	400	0	400	400	400
57.30.31.72220000		Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	70	100	2.100	0	100	100	100
57.30.31.72410000		Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.503	3.100	6.100	0	3.800	6.300	3.900
17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.680	34.600	39.600	0	5.300	7.800	5.400
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)			-6.080	-34.400	-39.200	0	-4.900	-7.400	-5.000
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit			0	0	0	0	0	0	0
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)			0	0	0	0	0	0	0
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)			-6.080	-34.400	-39.200	0	-4.900	-7.400	-5.000
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)			0	0	0	0	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-6.080	-34.400	-39.200	0	-4.900	-7.400	-5.000

## Doppischer Haushaltsplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauwesen</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Waßmann
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>verantwortlich:</b> Herr Waßmann
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.30</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>zuständig:</b> Herr Franke, Herr Schröder
<b>Produkte</b>	<b>57.30.32</b>	<b>Dorfgemeinschaftshaus Hachum</b>	<b>Rechtsbindung:</b> kann

**Beschreibung**

Bewirtschaftung, Unterhaltung, Sanierung des DGH Hachum

**Auftrag**

Ratsbeschlüsse, Verträge

**Ziele**

Förderung der Dorfgemeinschaft

**Zielgruppe**

Einwohner/-innen, Allgemeinheit

## Doppischer Haushaltsplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauwesen</b>	<b>verantwortlich: Herr Waßmann</b>					
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>verantwortlich: Herr Waßmann</b>					
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.30</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>zuständig: Herr Franke, Herr Schröder</b>					
<b>Produkte</b>	<b>57.30.32</b>	<b>Dorfgemeinschaftshaus Hachum</b>	<b>Rechtsbindung: kann</b>					
<b>Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan</b> <b>(Bundesland 03)</b>			<b>vorläufiges RE</b> <b>2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>Planung 2026</b>	<b>Planung 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Ordentliche Erträge</b>								
3 Auflösungserträge aus Sonderposten			1.267,69	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
57.30.32.31610000	Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.		1.267,69	1.200	1.500	1.500	1.500	1.500
5 öffentlich-rechtliche Entgelte			1.635,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
57.30.32.33210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.635,00	700	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>			<b>2.902,69</b>	<b>1.900</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>								
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			6.015,33	3.900	4.600	4.600	4.600	4.600
57.30.32.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.498,43	600	600	600	600	600
57.30.32.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		316,54	400	600	600	600	600
57.30.32.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände		738,67	0	0	0	0	0
57.30.32.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.461,69	2.900	3.400	3.400	3.400	3.400
16 Abschreibungen			2.843,16	3.200	3.300	3.300	3.300	3.300
57.30.32.47113000	Abschreibungen auf Gebäude		2.341,02	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
57.30.32.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung		502,14	800	900	900	900	900
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>			<b>8.858,49</b>	<b>7.100</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>	<b>7.900</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>			<b>-5.955,80</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>			<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>			<b>-5.955,80</b>	<b>-5.200</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>	<b>-5.400</b>
<b>27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>2.383,26</b>	<b>1.700</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
57.30.32.48120000	Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen Bewirtschaftungskosten		2.383,26	1.700	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-2.383,26</b>	<b>-1.700</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>-8.339,06</b>	<b>-6.900</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.800</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauwesen</b>	<b>verantwortlich: Herr Waßmann</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>verantwortlich: Herr Waßmann</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.30</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>zuständig: Herr Franke, Herr Schröder</b>						
<b>Produkte</b>	<b>57.30.32</b>	<b>Dorfgemeinschaftshaus Hachum</b>	<b>Rechtsbindung: kann</b>						
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> <b>(Bundesland 03)</b>			<b>vorläufiges RE</b> <b>2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
4 öffentlich-rechtliche Entgelte			635	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
57.30.32.63210000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		635	700	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>635</b>	<b>700</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>									
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen			5.463	3.900	4.600	0	4.600	4.600	4.600
57.30.32.72110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.498	600	600	0	600	600	600
57.30.32.72210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens		317	400	600	0	600	600	600
57.30.32.72220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände		393	0	0	0	0	0	0
57.30.32.72410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.255	2.900	3.400	0	3.400	3.400	3.400
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>			<b>5.463</b>	<b>3.900</b>	<b>4.600</b>	<b>0</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>	<b>4.600</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>			<b>-4.828</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit			30	0	0	0	0	0	0
57.30.32/3072.68110000	Investitionszuweisungen vom Land		30	0	0	0	0	0	0
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>									
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen			11.709	0	0	0	0	0	0
57.30.32/3072.78311000	Ausz.f d.Erw. v.bew.Verm.Gegenst.üb.1.000 Euro und Sachgesamtheiten		11.709	0	0	0	0	0	0
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>11.709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>			<b>-11.679</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>			<b>-16.507</b>	<b>-3.200</b>	<b>-3.600</b>	<b>0</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>	<b>-3.600</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt	40	Bauwesen	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus	verantwortlich: Herr Waßmann						
Produktgruppe	57.30	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	zuständig: Herr Franke, Herr Schröder						
Produkte	57.30.32	Dorfgemeinschaftshaus Hachum	Rechtsbindung: kann						
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> <b>(Bundesland 03)</b>			vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)			-16.507	-3.200	-3.600	0	-3.600	-3.600	-3.600

## Doppischer Haushaltsplan 2025

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

## Beschreibung

Herstellung und Unterhaltung des Außengeländes vor dem DGH Evessen, dem Kindergarten, dem Feuerwehrgerätehaus, den Mietwohnungen

## Auftrag

Ratsbeschlüsse

## Zielgruppe

Einwohner/-innen, Allgemeinheit, Nutzer/-innen des DGH, des Dorfhauses, des Kindergartens, der Mietwohnungen, des Feuerwehrgerätehauses

## Ziele

Förderung der Dorfgemeinschaft

## Doppischer Haushaltsplan 2025

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

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

Stand.-Kontensch. Teilergebnisplan (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Planung 2026	Planung 2027	Planung 2028
<b>Ordentliche Erträge</b>						
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.584,76	1.900	3.400	3.400	3.400	3.400
57.30.33.31610000 Erträge a.der Auflösung von Sonderposten a.InvestZuw u.-zusch.	2.584,76	1.900	3.400	3.400	3.400	3.400
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
57.30.33.33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	500	500	500	500	500
<b>12 Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.584,76</b>	<b>2.400</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	898,03	1.900	1.800	1.800	1.800	1.800
57.30.33.42110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	800	800	800	800	800
57.30.33.42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	898,03	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
16 Abschreibungen	11.345,86	4.000	11.400	11.400	11.400	11.400
57.30.33.47114000 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	9.477,36	4.000	9.500	9.500	9.500	9.500
57.30.33.47117000 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.868,50	0	1.900	1.900	1.900	1.900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	300	300	300	300	300
57.30.33.44290000 Sonstige Aufwendungen f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,00	300	300	300	300	300
<b>20 Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.243,89</b>	<b>6.200</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>
<b>21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)</b>	<b>-9.659,13</b>	<b>-3.800</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>
<b>24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+)/Fehlbetrag (-)</b>	<b>-9.659,13</b>	<b>-3.800</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>
<b>28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-9.659,13</b>	<b>-3.800</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>	<b>-9.600</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2025

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

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

Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan (Bundesland 03)	vorläufiges RE 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	VE	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Planung 2028
<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	500	500	0	500	500	500
57.30.33.63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	500	500	0	500	500	500
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	111	600	500	0	500	500	500
57.30.33.65220100 Umsatzsteuer	0	100	100	0	100	100	100
57.30.33.65230100 FA Einzahlung Erstattung VSt Zahllast ab 2023	111	500	400	0	400	400	400
<b>10 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111</b>	<b>1.100</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenständen	787	1.900	1.800	0	1.800	1.800	1.800
57.30.33.72110000 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	800	800	0	800	800	800
57.30.33.72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	787	1.100	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	222	900	800	0	800	800	800
57.30.33.74290000 Sonstige Ausz.f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	111	300	300	0	300	300	300
57.30.33.74420100 Vorsteuer	111	500	400	0	400	400	400
57.30.33.74430100 FA Umsatzsteuer-Zahllast ab 2023	0	100	100	0	100	100	100
<b>17 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.009</b>	<b>2.800</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
<b>18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)</b>	<b>-898</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	53.100	0	0	0	0	0	0
57.30.33/3050.68110000 Investitionszuweisungen vom Land	53.100	0	0	0	0	0	0
<b>24 Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>53.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>31 Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)</b>	<b>53.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeile 18+32)</b>	<b>52.202</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>

## Doppischer Haushaltsplan 2025

<b>Teilhaushalt</b>	<b>40</b>	<b>Bauwesen</b>	<b>verantwortlich: Herr Waßmann</b>						
<b>Produktbereich</b>	<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>	<b>verantwortlich: Herr Waßmann</b>						
<b>Produktgruppe</b>	<b>57.30</b>	<b>Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen</b>	<b>zuständig: Herr Löffler, Frau Schuchhardt</b>						
<b>Produkte</b>	<b>57.30.33</b>	<b>Dorfplatz</b>	<b>Rechtsbindung: freiwillig</b>						
<b>Stand.-Kontensch. Teilfinanzplan</b> <b>(Bundesland 03)</b>			<b>vorläufiges RE</b> <b>2023</b>	<b>Ansatz 2024</b>	<b>Ansatz 2025</b>	<b>VE</b>	<b>Ansatz 2026</b>	<b>Ansatz 2027</b>	<b>Planung 2028</b>
<b>Ein-/Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
<b>36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>37 Finanzmittelveränderung (Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)</b>			<b>52.202</b>	<b>-1.700</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-1.600</b>

# **Haushaltssicherungs- bericht 2024**

**Haushalt  
2025**

## **Haushaltssicherungsbericht der Gemeinde Evessen für das Haushaltsjahr 2024**

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

Die erste Eröffnungsbilanz sowie die Jahresabschlüsse 2011 bis 2021 liegen geprüft vor.

Die Gemeinde Evessen hat in der Haushaltsplanung 2024 einen defizitären Haushalt ausgewiesen. Der Fehlbedarf im Ergebnishaushalt beläuft sich im Haushaltsplan 2024 auf 410.500 EUR.

Die Festsetzungen der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer 2024 bleiben abzuwarten. Die Gemeinde konnte jedoch rd. 166.500 EUR mehr als geplant an Gewerbesteuer einnehmen. Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden rd. 300.000 EUR weniger verausgabt als geplant: Insgesamt ist davon auszugehen, dass in 2024 ein positives Ergebnis im Ergebnis- und Finanzhaushalt erzielt werden kann.

Die Sicherstellung der Finanzierung der Investitionen i.H.v. 416.400 EUR konnte planerisch durch eine Kreditaufnahme in gleicher Höhe erfolgen (Kreditermächtigung aus 2023 i.H.v. 12.700 EUR). Eine Kreditaufnahme war in 2024 nicht erfolgt. Es wird keine Kreditermächtigung nach 2025 übertragen.

Dies liegt vorrangig daran, dass die geplante W-Kanalsanierung in Hachum nicht begonnen und das Schachtbauwerk RW-Rückhaltung Sülze/Bertramstraße nicht umgesetzt und für 2025 komplett neu in Ansatz gebracht wurde.

### **Aus dem Haushaltskonsolidierungskonzept 2024 wurden folgende Maßnahmen umgesetzt:**

11.10.60 und 57.30.xx

Die Liegenschaften der Gemeinde Evessen sollten bereits in 2023 und 2024 auf ihre Wirtschaftlichkeit hin geprüft werden. Hierzu ist es nicht gekommen. Der Rat muss sich über den Nutzen von drei Dorfgemeinschaftshäusern Gedanken machen und ob ein Teilverkauf der Wohnungen oder eines der Dorfgemeinschaftshäuser möglich ist. Auf diese Weise können investive Einzahlungen und ggf. auch außerordentliche Erträge erzielen. Zudem könnte dann auf die Umsetzung der anstehenden und sehr kostenträchtigen Unterhaltungsaufwendungen verzichtet werden.

Die Gemeinde Evessen hat mit der Firma Landwind für den Transport von z.B. Windradflügeln einen Nutzungsvertrag abgeschlossen, aus dem die Gemeinde 1.300 EUR jährlich erhält.

### 36.50.30

Die Vereinbarung über die Förderung von Kindern in Kindertagesstätten im Landkreis Wolfenbüttel wurde von der Gemeinde Evessen und anderen kreisangehörigen Kommunen zum 31.12.2020 gekündigt. Es wurde mit dem Landkreis Wolfenbüttel ein neuer Vertrag abgeschlossen, um höhere Ausgleichszahlungen für die Kinderbetreuung zu erhalten. Es erfolgt demnach eine Anhebung der Betriebskostenzuschüsse (gemessen an der Finanzhilfe des Landes Niedersachsen) ab dem Kalenderjahre 2021 auf 62%, mit einer Steigerung im Kalenderjahr 2023 auf 64%. In 2024 wurden neue Verhandlungen mit dem Landkreis Wolfenbüttel aufgenommen.

Die in 2022 eingerichtete mitgliedsgemeindeübergreifende Arbeitsgruppe, die eine einheitliche Kindertagesstättenatzung erarbeiten sollte, hat durch alle Mitgliedsgemeinden den Auftrag erhalten, zu prüfen, welche Synergien durch eine Übertragung der Aufgabe der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Krippe, Kindergarten, Hort) nach dem SGB VIII auf die Samtgemeinde erzeugen könnte. Die Prüfung wird in 2025 fortgeführt.

### 55.20.10

Es entsteht ein neues Baugebiet in Hachum. In 2022 wurde der erforderliche B-Plan aufgestellt. Die erforderliche Kanalsanierung für Hachum wurde in 2024 nicht umgesetzt und komplett auf 2025 geschoben. Die Kanalsanierung erfolgt erst an der Hachumer Straße, die Erschließungen sollen erst erfolgen und der Sanierungsbedarf ist an der Hachumer Straße höher. Die Planung und Durchführung liegt in den Händen des Abwasserbeseitigungsbetriebs, die Gemeinde zahlt einen Sanierungsanteil für den Regenwasserkanal, der Schmutzwasserkanal wird von dem Eigenbetrieb finanziert. Auch diese Maßnahme war bereits für 2023 vorgesehen und nicht umgesetzt, so dass sie nach 2025 geschoben wurde. Es gab dazu formell und rechtlich Maßnahmen in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Wolfenbüttel.

### 53.10.11 und 53.10.12

Die E-Ladesäule wird durch einen Energieversorger betrieben. Für die Dorfgemeinschaftshäuser in Evessen, Gilzum und Hachum soll die Wirtschaftlichkeit für die Errichtung einer Photovoltaikanlage geprüft werden. Auch diese Maßnahme war bereits für 2023 vorgesehen und in 2024 nicht umgesetzt, so dass sie nach 2025 geschoben wird.

### 54.10.10

Der Rat der Gemeinde Evessen hat die Errichtung einer Radstation beschlossen (Kosten i.H.v. 36.100 EUR). Elmo e.V. haben bereits eine Spende i.H.v. 5.000 EUR zugesagt. Weiterhin wurde die Förderung i.H.v. 21.800 EUR bei der Leader Region beantragt.

### 57.30.30

Die Gemeinde Evessen plant den Hallenboden im DGH Evessen zu sanieren (42.500 EUR). Hierfür wurde in 2023 die Förderkulisse geprüft. Förderungen wurden in 2024 bei der Stiftung Zukunftsfonds Asse (12.000 EUR), der Leader-Region (14.000 EUR) und dem Landkreis Wolfenbüttel (Sportförderrichtlinie, 8.000 EUR) gestellt. Die lokale Aktionsgruppe der Leader-Region Elm-Schunter hat den Zuschuss für die Sanierung des Hallenbodens der Mehrzweckhalle wie beantragt bewilligt. Die Umsetzung soll in 2025 erfolgen.

61.20.10

§ 36 k) des neugefassten Erneuerbare-Energien-Gesetzes eröffnet Windenergieanlagenbetreibern die Möglichkeit, an die im 2,5km-Radius um die entsprechende Anlage liegenden Kommunen eine gegenleistungsfreie Zuwendung i.H.v. 0,2 Cent je Kilowattstunde tatsächlich eingespeiseter Strommenge zu entrichten. Diese wird dem Anlagenbetreiber alsdann von dem Netzbetreiber aus der EEG-Umlage erstattet. Die Anlagenbetreiber des Windparks Ahlum-Dettum sind bereit, diese Umlage zu leisten. Sie wird für die Gemeinde Evessen einen Betrag in Höhe von jährlich rund 7.700 Euro ausmachen. In 2023 wurden die Verträge mit der SAB (Windkraftbetreiber) geschlossen und die Windenergieanlagen werden voraussichtlich Juli 2025, spätestens zum 01.01.2026 in Betrieb genommen.

Zudem liegen bei der Gemeinde Evessen etliche Anfragen zur Freiflächen-PV-Anlagen vor, als auch ein weiterer Energiepark zum Teil im Gemeindegebiet. Die betroffenen Flächen wurden in den F-Plan einbezogen

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

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

## Übersicht Haushaltssicherungsbericht

## B. Stand der Umsetzung der Maßnahmen aus den Haushaltssicherungskonzepten der Haushaltsjahre 2024

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung d. Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Vorgesehener Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Konsolierungsbeitrag lt. Haushaltssicherungskonzept - EUR-	Erreichter Konsolidierungsbeitrag - EUR-	Gründe (stichpunktartig), warum die Maßnahme nicht durchgeführt wurde oder sich die finanziellen Auswirkungen verändert haben
1	2	3	4	5		6	7
I.	Erträge / Einzahlungen						
1	Nutzungsentschädigung	11.10.60.34110000	2024	Vertragsabschluss	0	1.300	jährlich
2	Anteil an EKSt	61.10.10.30210000	2022-2025	Schaffung Neubaugebiet Hachum	0	0	Finanzielle Auswirkungen erst in künftigen Jahren, B-Plan wurde aufgestellt, Erschließungsvertrag abgeschlossen.
3	Grundsteuer B	61.10.10.30120000	2022-2025	Schaffung Neubaugebiet Hachum	0	0	Finanzielle Auswirkungen erst in künftigen Jahren, B-Plan wurde aufgestellt, Erschließungsvertrag abgeschlossen.
5	Akzeptanzabgabe	61.10.10.3*	2025	Vertragsabschluss	0	0	Finanzielle Auswirkung erst in künftigen Jahren, Ratsbeschluss und Vertragsabschluss bezüglich Windenergieanlagen-Vorranggebiet Ahlum-Dettum erfolgten.
	Gesamt				0	0	

Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung d. Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Vorgesehener Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Konsolierungsbeitrag lt. Haushaltssicherungskonzept - EUR-	Erreichter Konsolidierungsbeitrag - EUR-	Gründe (stichpunktartig), warum die Maßnahme nicht durchgeführt wurde oder sich die finanziellen Auswirkungen verändert haben
1	2	3	4	5		6	7
II.	Aufwendungen / Auszahlungen						
1	Verkauf DGH, keine lfd. Unterhaltung u. Bewirtschaftung mehr	57.30.3*.42*	2024	Verkauf DGH	0	0	Es fand kein Verkauf statt.
2	Verkauf DGH / Wohnung, es müssen notwendige, anstehende, umfangreiche Unterhaltungsmaßnahmen nicht mehr umgesetzt werden.	57.30.3*.42110000, 11.10.60.42110000	2024	Verkauf DGH/ Wohnungen	0	0	Es fand kein Verkauf statt.
	Gesamt				0	0	

# **Haushaltssicherungs- konzept**

**Haushalt  
2025**

## **Haushaltssicherungskonzept der Gemeinde Evessen 2025**

Die Anforderungen an ein Haushaltssicherungsbericht wird im Runderlass d. MI v. 17.09.2019 – 33.1.10005 § 110 Abs. 8 – Voris 20300 - Hinweisse zur Aufstellung und inhaltlichen Ausgestaltung von Haushaltssicherungskonzepten und –berichten (§ 110 Abs. 8 NKomVG) vorgegeben.

Der Fehlbedarf im Ergebnishaushalt beläuft sich im Haushaltsplan 2025 auf 513.300 EUR. Der Fehlbedarf im Finanzhaushalt aus laufender Verwaltungstätigkeit beläuft sich auf 491.200 EUR.

Die in der Gemeinde geplanten Auszahlungen für Investitionstätigkeit in Höhe von 851.000 EUR werden voraussichtlich durch Förderungen i.H.v. 26.800 EUR und einer geplanten Kreditaufnahme in Höhe von 824.200 EUR finanziert.

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

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

Die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer werden voraussichtlich weiter steigen, jedoch nicht mehr in gewohnter Höhe. Ab 2024 gibt es neue Schlüsselzahlen in diesen Bereichen. Wie sich die Grundsteuerreform auf die Neugestaltung des Finanzausgleichs ab 2025 auswirken wird ist ungewiss. Ab 2023 werden die Folgen des Ukraine-Krieges mit steigenden Energiekosten und der allgemeinen Inflation zu erheblichen finanziellen Mehrbelastungen führen.

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

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

36.50.30

Die Vereinbarung über die Förderung von Kindern in Kindertagesstätten im Landkreis Wolfenbüttel wurde von der Gemeinde Evessen und anderen kreisangehörigen Kommunen zum 31.12.2020 gekündigt. Es wurde mit dem Landkreis Wolfenbüttel ein neuer Vertrag abgeschlossen, um

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

Die in 2022 eingerichtete mitgliedsgemeindeübergreifende Arbeitsgruppe, die eine einheitliche Kindertagesstättenatzung erarbeiten sollte, hat durch alle Mitgliedsgemeinden den Auftrag erhalten, zu prüfen, welche Synergien durch eine Übertragung der Aufgabe der Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Krippe, Kindergarten, Hort) nach dem SGB VIII auf die Samtgemeinde erzeugen könnte. Die Prüfung wird in 2025 fortgeführt.

#### 55.20.10

Es entsteht ein neues Baugebiet in Hachum. In 2022 wurde der erforderliche B-Plan aufgestellt. Die erforderliche Kanalsanierung für Hachum wurde in 2024 nicht umgesetzt und komplett auf 2025 geschoben. Die Kanalsanierung erfolgt erst an der Hachumer Straße, die Erschließungen sollen erst erfolgen und der Sanierungsbedarf ist an der Hachumer Straße höher. Die Planung und Durchführung liegt in den Händen des Abwasserbeseitigungsbetriebs, die Gemeinde zahlt einen Sanierungsanteil für den Regenwasserkanal, der Schmutzwasserkanal wird von dem Eigenbetrieb finanziert. Auch diese Maßnahme war bereits für 2023 vorgesehen und nicht umgesetzt, so dass sie nach 2025 geschoben wurde. Es gab dazu formell und rechtlich Maßnahmen in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Wolfenbüttel.

#### 53.10.11 und 53.10.12

Für die Dorfgemeinschaftshäuser in Evessen, Gilzum und Hachum soll die Wirtschaftlichkeit für die Errichtung einer Photovoltaikanlage geprüft werden. Auch diese Maßnahme war bereits für 2023/2024 vorgesehen und nicht umgesetzt, so dass sie nach 2025 geschoben wurde.

#### 54.10.10

Der Rat der Gemeinde Evessen hat die Errichtung einer Radstation beschlossen (Kosten i.H.v. 36.100 EUR). Elmo e.V. haben bereits eine Spende i.H.v. 5.000 EUR zugesagt. Weiterhin wurde die Förderung i.H.v. 21.800 EUR bei der Leader Region beantragt.

#### 57.30.30

Die Gemeinde Evessen plant den Hallenboden im DGH Evessen zu sanieren (42.500 EUR). Hierfür wurde in 2023 die Förderkulisse geprüft. Förderungen wurden in 2024 bei der Stiftung Zukunftsfonds Asse (12.000 EUR), der Leader-Region (14.000 EUR) und dem Landkreis Wolfenbüttel (Sportförderrichtlinie, 8.000 EUR) gestellt. Die lokale Aktionsgruppe der Leader-Region Elm-Schunter hat den Zuschuss für die Sanierung des Hallenbodens der Mehrzweckhalle wie beantragt bewilligt. Die Umsetzung soll in 2025 erfolgen.

#### 61.20.10

§ 36 k) des neugefassten Erneuerbare-Energien-Gesetzes eröffnet Windenergieanlagenbetreibern die Möglichkeit, an die im 2,5km-Radius um die entsprechende Anlage liegenden Kommunen eine gegenleistungsfreie Zuwendung i.H.v. 0,2 Cent je Kilowattstunde tatsächlich eingespeister Strommenge zu entrichten. Diese wird dem Anlagenbetreiber alsdann von dem Netzbetreiber aus der EEG-Umlage erstattet. Die Anlagenbetreiber des Windparks Ahlum-Dettum sind bereit, diese Umlage zu leisten. Sie wird für die Gemeinde Evessen einen Betrag in Höhe von jährlich rund 7.700 Euro ausmachen. In 2023 wurden die Verträge mit der SAB (Windkraftbetreiber) geschlossen und die Windenergieanlagen werden voraussichtlich Juli 2025, spätestens zum 01.01.2026 in Betrieb genommen.

Zudem liegen bei der Gemeinde Evessen etliche Anfragen zur Freiflächen-PV-Anlagen vor, als auch ein weiterer Energiepark zum Teil im Gemeindegebiet. Die betroffenen Flächen wurden in den F-Plan einbezogen

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

In 2022 wurde der Strukturprozess „Zukunft Samtgemeinde Sickte“ von Samtgemeindebürgermeister Kelb ins Leben gerufen. Es gilt das eigene Wirken sowie die beeinflussbaren strukturellen Rahmenbedingungen zu reflektieren, auf Zukunftsfähigkeit zu überprüfen und erforderliche Anpassungen vorzunehmen. Es handelt sich hierbei um eine komplexe Gemeinschaftsaufgabe von Mitgliedsgemeinden und Samtgemeinde, von Politik und Verwaltung, die in einen mehrschrittigen Prozess erfordert. Hierbei soll ergebnisoffen über mögliche Fusionen, Zusammenschlüsse, Auslagerung von Arbeiten, und vielem mehr gesprochen und beraten werden, um Aufgaben effizienter und wirtschaftlicher bewältigen zu können. Der Prozess wird in 2025 fortgeführt.

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

Der Rat der Gemeinde Evessen hat in seiner Sitzung 11.12.2024 das vorstehende Haushaltssicherungskonzept beschlossen. Der Beschluss über das Konzept ersetzt nicht die Beschlüsse über die Einzelmaßnahmen.

Evessen, den 12.12.2024



---

Bürgermeisterin

## Übersicht Haushaltssicherungskonzept 2025

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

						Finanzielle Auswirkungen (in EUR)						
Lfd. Nr.	Kurzbezeichnung d. Maßnahme	Buchungsstelle (Produkt/Konto)	Umsetzungszeitpunkt	Umsetzung	Bezugsgröße - EUR-	2024	2025	2026	2027	2028	2029	Gesamt
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	Erträge / Einzahlungen											
1	Anteil an EKSt	61.10.10.30210000	2022 - 2025	Schaffung Neubaugebiet Hachum	828.600	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
2	Grundsteuer B	61.10.10.30120000	2022 - 2025	Schaffung Neubaugebiet Hachum	171.800	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500
3	Ausgleichszahlungen LKR Wf im Bereich Kita	36.50.30.31420000	2025	Vertragsänderung mit dem LKR Wf	154.000	0	4.100	8.300	8.500	5.700	8.900	35.500
	<b>Gesamt</b>					<b>0</b>	<b>9.100</b>	<b>13.300</b>	<b>13.500</b>	<b>10.700</b>	<b>13.900</b>	<b>60.500</b>



Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 23	Ansatz 24	Differenz	Begründung
11.10.10.44291000	Verfügungsmittel SGBM / BGM	100	100	0	
11.10.60.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	17.000	41.000	24.000	Gasheizung Hachum, Renovierung Bad Whg Evessen
11.10.60.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	41.000	36.000	-5.000	
11.10.60.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	0	100	100	Anpassung an VJ
11.10.60.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	2.700	3.000	300	Investitionen im VJ
28.10.10.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	1200	1.200	0	
28.10.10.42710000	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200	200	0	
28.10.10.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	400	400	0	
28.10.10.44210000	Aufwendungen f.ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	200	0	-200	
28.10.10.44290000	Sonstige Aufwendungen f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	300	0	
28.10.10.44310000	Geschäftsaufwendungen	200	200	0	
31.51.10.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	900	1300	400	Allgemeine Kostensteigerung
36.25.10.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	500	500	0	
36.60.10.42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	17.000	5.500	-11.500	
36.60.10.42310000	Mieten und Pachten	200	0	-200	
36.60.10.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	2.000	2.200	200	Anpassung an VJ
36.60.10.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.200	2.300	100	Investitionen im VJ
42.10.10.43180000	Zuschüsse a.übrige Bereiche	300	300	0	
53.10.11.44310000	Geschäftsaufwendungen	0	7500	7.500	Wirtschaftlichkeitsun- tersuchung für PV Anlagen
54.10.10.44290000	Sonstige Aufwendungen f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	100	100	0	
57.30.30.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	53.000	55.000	2.000	Kostensteigerung Erneuerung Hallenboden
57.30.30.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	500	500	0	
57.30.30.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	500	500	0	
57.30.30.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.300	7.300	3.000	E-Check
57.30.30.44521000	Erstattungen a. SG für Personal- u. Sachkosten	500	500	0	

## Übersicht freiwillige Aufwendungen 2025

Planungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 23	Ansatz 24	Differenz	Begründung
57.30.30.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	5.200	10.000	4.800	Investitionen im VJ
57.30.30.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.300	2.200	-100	
57.30.31.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.000	1.000	-30.000	
57.30.31.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400	400	0	
57.30.31.42220000	Erw. geringwertiger Vermögensgegenstände	100	2100	2.000	Anschaffung Tische
57.30.31.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	3.100	6.100	3.000	E-Check
57.30.31.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	1.800	1.800	0	
57.30.31.48120000	Aufwendungen a. internen Leistungsbeziehungen Bewirtschaftungskosten	1.000	900	-100	
57.30.32.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	600	1100	500	E-Check
57.30.32.42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	400	600	200	E-Check
57.30.32.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.900	3.300	400	Kostensteigerungen
57.30.32.47113000	Abschreibungen auf Gebäude	2.400	2.400	0	
57.30.32.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	800	900	100	Investitionen im VJ
57.30.33.42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	800	800	0	
57.30.33.42410000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1100	1.000	-100	
57.30.33.44290000	Sonstige Aufwendungen f.die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	300	0	
57.30.33.47114000	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	4.000	4.000	0	
57.30.33.47117000	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.900	1.900	Ansatz wurde vergessen

# **Stellenplan**

**Haushalt  
2025**

**Stellenplan  
Teil A: Beamte**

lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025 insgesamt	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2024 tatsächlich besetzt			nicht besetzt
					mit Beamten	mit Beschäftigten		
1	2	3	4	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)

Ifd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe/Sonder-tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen VB = Vollzeitbeschäftigte TB = Teilzeitbeschäftigte mit Stellenanteil SB = Saisonbeschäftigte
				insgesamt	davon am 30.06.2024		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kita-Leiterin	S 13	1	1	1	-	VB
2	stellv. Kita-Leiterin	S 9	1	1	1	-	VB <i>besetzt m. VB (o. Stellvertr.-S8a)</i>
3	Erzieherin	S 8a	6	6	6	-	TB (33,5 Std./wöchentl.) z.Zt. besetzt mit 33 Std./wöchentl. NN TB (30 Std./wöchentl.) z.Zt. besetzt mit VB (Sozialassistentin) VB TB (35 Std./wöchentl.) VB Elternzeit bis März 2025 z.Zt. besetzt (VB)  NN TB (30 Std./wöchentl.) z.Zt. besetzt mit TB (Sozialassistentin) (27 Std./wöchentl.)
4	Sozialassistentin	S 3	3	3	3	-	VB (Elternzeit) Besetzt m. (VB) Erzieherin TB (21 Std./wöchentlich) TB (30 Std./wöchentlich)
	insgesamt		11	11	11	0	

**Stellenplan**  
**Teil C: Beschäftigte**  
**(ehemals: Arbeiter)**

lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe/ Sonder- tarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen  VB = Vollzeitbeschäftigte TB = Teilzeitbeschäftigte mit Stellenanteil SB = Saisonbeschäftigte
				insgesamt	davon am 30.06.2024		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Raumpflegerin Kindergarten	2	2	2	2	-	TB (12 Std./wöchentl.) TB (16 Std./wöchentl.)
2	DGH Evessen	2	1	1	1	-	TB (6 Std./wöchentl.)
insgesamt			3	3	3	0	

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

lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	Vorgesehen im Haushaltsjahr 2025	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2024	Vermerke, Erläuterungen VB = Vollzeitbeschäftigte TB = Teilzeitbeschäftigte mit Stellenanteil SB = Saisonbeschäftigte
1	2	3	4	5	6
	insgesamt:				

## Stellenübersichten

- F -

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;"> <span style="position: absolute; top: 0; left: 0; bottom: 0; right: 0; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; border-bottom: 1px solid black;"></span> </div>																

## Stellenübersichten

### II. Beschäftigte (ehemals: Angestellte)

Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereich Organisationseinheiten	Entgeltgruppen								Erläuterungen
		S 13	S 9	S 8a	S3	außertariflich				
36.50.30	Teilhaushalt 10 Zentrale Dienste Kindergarten	1	1	6	3					
	insgesamt:	1	1	6	3					

# Stellenübersichten

III Beschäftigte  
(ehemals: Arbeiter)

Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereiche Organisationseinheiten	Entgeltgruppen							Erläuterungen
		2							
	<b>Teilhaushalt 10</b>								
	<b>Zentrale Dienste</b>								
36.50.30	Kindergarten	2							
57.30.30	Dorfgemeinschaftshaus	1							
	insgesamt:	3							

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

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