



Stadt Bad Lauterberg im Harz

Teilhaushalt 7

Bauwesen und Umwelt

Budget		Verantwortlicher	Produkt u. Bezeichnung		
701	Liegenschaften	Frau Gunkel	1-1-1-21	FB II	Liegenschaftsverwaltung
702	Kinderspielplätze	Frau Glage	3-6-6-11	FB II	Kinderspielplätze
703	Sportstätten	Herr Bähnsch	4-2-4-01	FB II	Sportstätten
704	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	Frau Gunkel	5-1-1-01	FB II	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
		Herr Bähnsch	5-6-1-01	FB II	Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen
705	Niederschlagswasserbeseitigung	Frau Glage	5-3-8-11	FB II	Niederschlagswasserbeseitigung
706	Schmutzwasserbeseitigung	Frau Glage	5-3-8-12	FB II	Schmutzwasserbeseitigung
707	Fäkalschlamm-beseitigung	Frau Glage	5-3-7-11	FB II	Fäkalschlamm-beseitigung
708	Straßen, Wege, Plätze, Wasserläufe	Frau Glage	5-4-1-01	FB II	Gemeindestraßen
			5-4-5-01	FB II	Straßenbeleuchtung
			5-5-1-01	FB II	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
			5-5-2-01	FB II	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
709	Straßenreinigung, Winterdienst	Herr Deiters	5-4-5-02	FB II	Straßenreinigung, Winterdienst
710	Land- und Forstwirtschaft	Herr Deiters	5-5-5-01	FB II	Land- und Forstwirtschaft
711	Bauhof und Fuhrpark	Herr Deiters	5-7-3-11	FB II	Betrieb Bauhof und Fuhrpark

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 7 Bauwesen und Umwelt

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich II Bauen, Ordnung und Soziales

verantwortlich Herr Bähnsch

Untergeordnete Bereiche

- 701 Liegenschaften
- 702 Kinderspielplätze
- 703 Sportstätten
- 704 Räumliche Planung und Entwicklung
- 705 Niederschlagswasserbeseitigung
- 706 Schmutzwasserbeseitigung
- 707 Fäkalschlammabeseitigung
- 708 Straßen, Wege, Plätze, Wasserläufe
- 709 Straßenreinigung, Winterdienst
- 710 Land- und Forstwirtschaft
- 711 Bauhof und Fuhrpark

Teilergebnishaushalt 2025/26

Teilhaushalt

7 Bauwesen und Umwelt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.982	67.800	308.900	115.800	149.400	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	257.300	408.900	327.000	200.700	182.300	182.300
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.265.047	2.244.900	2.436.800	2.517.300	2.637.400	2.646.100	2.646.100
6 privatrechtliche Entgelte	462.893	312.900	318.900	323.900	328.900	333.900	338.900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150	40.200	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	459	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	41.800	18.100	18.900	19.400	19.700	20.100
12 = Summe ordentliche Erträge	2.765.531	2.966.100	3.512.900	3.324.200	3.357.100	3.203.300	3.208.700
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	1.496.124	1.925.100	1.903.200	1.948.900	2.000.800	2.054.400	2.114.300
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.508.961	2.105.500	2.542.900	2.371.400	2.379.900	2.360.100	2.381.200
16 Abschreibungen	52.121	613.000	578.700	606.800	597.100	585.800	594.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.927.135	2.023.300	2.260.800	2.260.800	2.260.800	2.260.800	2.260.800
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	81.013	167.300	263.000	74.900	83.600	47.700	58.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	5.065.354	6.834.200	7.548.600	7.262.800	7.322.200	7.308.800	7.409.400
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.299.823	-3.868.100	-4.035.700	-3.938.600	-3.965.100	-4.105.500	-4.200.700
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1.168	69.500	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-1.168	-69.500	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.300.991	-3.937.600	-4.035.700	-3.938.600	-3.965.100	-4.105.500	-4.200.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	895.778	1.682.900	1.480.500	1.545.300	1.587.200	1.611.100	1.649.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	680.057	1.481.100	1.185.600	1.258.200	1.289.900	1.871.700	1.883.800
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	215.722	201.800	294.900	287.100	297.300	-260.600	-234.500
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.085.270	-3.735.800	-3.740.800	-3.651.500	-3.667.800	-4.366.100	-4.435.200

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Teilhaushalt

7 Bauwesen und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.983	67.800	308.900	115.800	0	0	149.400	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.144.408	2.244.900	2.436.800	2.517.300	0	0	2.637.400	2.646.100	2.646.100
5 privatrechtliche Entgelte	452.459	312.900	318.900	323.900	0	0	328.900	333.900	338.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150	40.200	20.100	20.100	0	0	20.100	20.100	20.100
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	459	1.200	1.200	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	100	100	100	0	0	100	100	100
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.637.459	2.667.100	3.086.000	2.978.400	0	0	3.137.100	3.001.400	3.006.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Personalauszahlungen	1.418.043	1.841.400	1.895.200	1.946.700	0	0	1.999.000	2.052.400	2.107.300
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.534.262	2.175.000	2.477.900	2.371.400	0	0	2.379.900	2.360.100	2.381.200
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	1.921.627	2.023.300	2.260.800	2.260.800	0	0	2.260.800	2.260.800	2.260.800
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	83.558	167.300	263.000	74.900	0	0	76.700	47.700	58.300
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.957.490	6.207.000	6.896.900	6.653.800	0	0	6.716.400	6.721.000	6.807.600
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-2.320.031	-3.539.900	-3.810.900	-3.675.400	0	0	-3.579.300	-3.719.600	-3.801.200
	-2.320.031	-3.539.900	-3.810.900	-3.675.400	0	0	-3.579.300	-3.719.600	-3.801.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Teilhaushalt

7 Bauwesen und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	252.000	151.600	0	0	1.222.500	0	75.000
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	56.817	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	56.817	0	252.000	151.600	0	0	1.222.500	0	75.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	46.566	72.000	350.600	185.000	150.000	1.500.000	1.535.000	35.000	135.000
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	339.142	166.500	415.100	270.500	0	0	116.000	126.000	471.000
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	0	4.600	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	385.708	243.100	795.700	455.500	150.000	1.500.000	1.651.000	161.000	606.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-328.891	-243.100	-543.700	-303.900	-150.000	-1.500.000	-428.500	-161.000	-531.000
32 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.648.922	-3.783.000	-4.354.600	-3.979.300	-150.000	-1.500.000	-4.007.800	-3.880.600	-4.332.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-2.648.922	-3.783.000	-4.354.600	-3.979.300	-150.000	-1.500.000	-4.007.800	-3.880.600	-4.332.200
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Teilhaushalt

7 Bauwesen und Umwelt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
36 = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-2.648.922	-3.783.000	-4.354.600	-3.979.300	-150.000	-1.500.000	-4.007.800	-3.880.600	-4.332.200

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	1-1	Innere Verwaltung
Produktgruppe	1-1-1	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1-1-1-21	Liegenschaftsverwaltung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	II Bauen, Ordnung und Soziales
verantwortlich	Frau Gunkel
Beschreibung	Betrieb und Unterhaltung städt. Grundstücke und Gebäude, Grundstücksverkehr (Ankauf, Verkauf, Tausch, Vermietung, Verpachtung), Erbbaurecht, rechtl. Angelegenheiten
Auftragsgrundlage	BGB, Mietrechtsreformgesetz, GemHKVO, Kleingartenrecht, ErbbaurechtsVO, Ratsbeschlüsse, Satzungsrecht
Zielgruppe	intern, extern
Ziele	Kostengünstige Betreuung / Vermarktung städt. Grundstücke u. Gebäude Optimierung von Bewirtschaftungskosten, Einnahmen von Mieten, Pachten und Erbbauzins

Teilergebnishaushalt 2025/26

Produkt 11121 Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.700	176.100	47.600	46.200	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600	36.600
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	298.786	250.100	266.000	271.000	276.000	281.000	286.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150	200	100	100	100	100	100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	50.100	7.600	9.000	9.300	9.500	9.800	10.100
12 = Summe ordentliche Erträge	349.036	315.200	487.800	364.600	368.400	327.500	332.800
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	187.483	297.000	464.200	474.900	488.500	502.700	519.600
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	286.581	337.000	718.600	413.900	399.100	375.300	375.500
16 Abschreibungen	0	105.900	109.200	109.200	109.200	109.200	109.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.717	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	12.898	7.200	138.300	3.800	2.200	1.400	1.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	488.680	750.300	1.433.500	1.005.000	1.002.200	991.800	1.008.500
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-139.644	-435.100	-945.700	-640.400	-633.800	-664.300	-675.700
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	69.500	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	-69.500	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-139.644	-504.600	-945.700	-640.400	-633.800	-664.300	-675.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.190	46.400	28.900	28.100	24.200	24.200	26.400
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.190	-46.400	-28.900	-28.100	-24.200	-24.200	-26.400
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-158.834	-551.000	-974.600	-668.500	-658.000	-688.500	-702.100

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

11121 Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	20.700	176.100	47.600	0	0	46.200	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	293.428	250.100	266.000	271.000	0	0	276.000	281.000	286.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	150	200	100	100	0	0	100	100	100
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.578	271.000	442.200	318.700	0	0	322.300	281.100	286.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Personalauszahlungen	181.614	290.400	460.200	473.800	0	0	487.600	501.700	516.100
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	306.666	406.500	718.600	413.900	0	0	399.100	375.300	375.500
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	1.717	3.200	3.200	3.200	0	0	3.200	3.200	3.200
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	12.898	7.200	138.300	3.800	0	0	2.200	1.400	1.000
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	502.896	707.300	1.320.300	894.700	0	0	892.100	881.600	895.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-209.318	-436.300	-878.100	-576.000	0	0	-569.800	-600.500	-609.700
	-209.318	-436.300	-878.100	-576.000	0	0	-569.800	-600.500	-609.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

11121 Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	51.817	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	51.817	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	28.709	50.000	0	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	0	4.600	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	28.709	54.600	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	23.108	-54.600	0	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-186.210	-490.900	-878.100	-576.000	0	0	-569.800	-600.500	-609.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-186.210	-490.900	-878.100	-576.000	0	0	-569.800	-600.500	-609.700
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt 11121 Liegenschaftsverwaltung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
36 = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-186.210	-490.900	-878.100	-576.000	0	0	-569.800	-600.500	-609.700

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	3-6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	3-6-6	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3-6-6-11	Kinderspielplätze

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich II Bauen, Ordnung und Soziales

verantwortlich Frau Glage

Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen und Spielflächen bzw. Spielbereichen. Sicherstellung einer regelmäßigen Kontrolle der Geräte und Flächen auf Sicherheitmängel gemäß DIN EN 1176 sowie DIN EN 1177 (Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Spielflächen).

Auftragsgrundlage extern

Ziele Attraktive Gestaltung von Freizeitmöglichkeiten unter praktischer Einbeziehung der jungen Nutzer/innen. Schaffung von zusätzlichen Spielmöglichkeiten im Stadtgebiet. Verbesserung der Spielplatzausstattungen (Erneuerung Geräte, Bänke u.ä.)

Teilergebnishaushalt 2025/26

Produkt 36611 Kinderspielplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	800	2.300	2.300	1.900	1.700	1.700
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	300	300	300	300	300	300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	1.100	2.600	2.600	2.200	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	7.330	7.300	13.300	13.700	14.100	14.500	14.900
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.622	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600	33.600
16 Abschreibungen	0	5.900	6.100	6.800	6.100	5.600	5.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	200	200	200	200	200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	15.052	46.900	53.200	54.300	54.000	53.900	54.300
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-15.052	-45.800	-50.600	-51.700	-51.800	-51.900	-52.300
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-15.052	-45.800	-50.600	-51.700	-51.800	-51.900	-52.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.650	43.500	31.700	37.700	33.200	31.600	33.600
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-39.650	-43.500	-31.700	-37.700	-33.200	-31.600	-33.600
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-54.702	-89.300	-82.300	-89.400	-85.000	-83.500	-85.900

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

36611 Kinderspielplätze

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	300	300	300	0	0	300	300	300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	300	300	300	0	0	300	300	300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Personalauszahlungen	7.336	7.300	13.300	13.700	0	0	14.100	14.500	14.900
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.631	33.600	33.600	33.600	0	0	33.600	33.600	33.600
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	100	100	200	200	0	0	200	200	200
16= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.068	41.000	47.100	47.500	0	0	47.900	48.300	48.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-15.068	-40.700	-46.800	-47.200	0	0	-47.600	-48.000	-48.400
	-15.068	-40.700	-46.800	-47.200	0	0	-47.600	-48.000	-48.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

36611 Kinderspielplätze

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	3.400	15.000	7.500	0	0	8.000	8.000	8.000
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	3.400	15.000	7.500	0	0	8.000	8.000	8.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-3.400	-15.000	-7.500	0	0	-8.000	-8.000	-8.000
32 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-15.068	-44.100	-61.800	-54.700	0	0	-55.600	-56.000	-56.400
	-15.068	-44.100	-61.800	-54.700	0	0	-55.600	-56.000	-56.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt 36611 Kinderspielplätze

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
36 = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-15.068	-44.100	-61.800	-54.700	0	0	-55.600	-56.000	-56.400

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	4-2	Sportförderung
Produktgruppe	4-2-4	Sportstätten und Bäder
Produkt	4-2-4-01	Sportstätten

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	II Bauen, Ordnung und Soziales
verantwortlich	Herr Bähnsch
Beschreibung	Bereitstellung der Sportflächen in Bad Lauterberg im Harz, Bartolfelde und Osterhagen zur Förderung der sportlichen Aktivitäten der Vereine. Bereitstellung der Sportplätze zur Durchführung des Vereinssports für Trainings-, Punktspielbetrieb sowie für Wettkämpfe.
Zielgruppe	extern
Ziele	Erhaltung der Nutzbarkeit der Flächen

Teilergebnishaushalt 2025/26

Produkt 42401 Sportstätten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	5.040	5.000	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	5.040	5.000	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	459	1.000	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.950	8.000	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	1.371	2.400	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	21.781	11.400	0	0	0	0	0
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-16.741	-6.400	0	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-16.741	-6.400	0	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.852	4.400	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.852	-4.400	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-21.593	-10.800	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

42401 Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	5.040	5.000	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.040	5.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Personalauszahlungen	460	1.000	0	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	19.950	8.000	0	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.410	9.000	0	0	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-15.370	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
	-15.370	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

42401 Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-15.370	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-15.370	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt 42401 Sportstätten

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
36 = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-15.370	-4.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	5-1	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	5-1-1	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5-1-1-01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	II Bauen, Ordnung und Soziales
verantwortlich	Frau Gunkel
Beschreibung	Durchführung der Verfahren zur Aufstellung und Änderung von: Flächennutzungsplan, Bebauungsplänen, städtebaulichen Satzungen, Veränderungssperren. Stellungnahmen zu Bauanträgen als Gemeinde (städt. Einvernehmen), Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter, Abschluss und Abwicklung städtebaulicher Verträge.
Auftragsgrundlage	BauGB, BauNVO, ROG, NatSchGe, div. weitere Gesetze, Verordnungen und Richtlinien auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	extern
Ziele	Sicherung der vorhandenen und Entwicklung der künftigen Bodennutzung im Stadtgebiet unter Beachtung tatsächlicher, politischer und rechtlicher Vorgaben

Teilergebnishaushalt 2025/26

Produkt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	6.364	7.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	34.200	9.100	9.600	9.900	9.900	10.000
12 = Summe ordentliche Erträge	6.364	81.300	33.200	33.700	34.000	34.000	34.100
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	210.830	223.400	98.200	99.700	103.900	108.500	115.500
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.359	98.000	86.100	67.800	69.200	70.700	72.200
16 Abschreibungen	22.747	1.700	1.200	1.300	1.300	1.100	1.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.305	6.900	8.000	8.200	8.200	8.200	8.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	315.241	330.000	193.500	177.000	182.600	188.500	197.000
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-308.877	-248.700	-160.300	-143.300	-148.600	-154.500	-162.900
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-308.877	-248.700	-160.300	-143.300	-148.600	-154.500	-162.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-308.877	-248.700	-160.300	-143.300	-148.600	-154.500	-162.900

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	6.418	7.000	4.000	4.000	0	0	4.000	4.000	4.000
5 privatrechtliche Entgelte	550	100	100	100	0	0	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	40.000	20.000	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	100	100	100	0	0	100	100	100
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.968	47.200	24.200	24.200	0	0	24.200	24.200	24.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Personalauszahlungen	182.965	194.200	94.200	98.600	0	0	103.000	107.500	112.000
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	79.336	98.000	86.100	67.800	0	0	69.200	70.700	72.200
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.587	6.900	8.000	8.200	0	0	8.200	8.200	8.200
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.888	299.100	188.300	174.600	0	0	180.400	186.400	192.400
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-261.919	-251.900	-164.100	-150.400	0	0	-156.200	-162.200	-168.200
	-261.919	-251.900	-164.100	-150.400	0	0	-156.200	-162.200	-168.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.663	3.000	10.100	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22.663	3.000	10.100	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-22.663	-3.000	-10.100	-3.000	0	0	-3.000	-3.000	-3.000
32 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-284.582	-254.900	-174.200	-153.400	0	0	-159.200	-165.200	-171.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-284.582	-254.900	-174.200	-153.400	0	0	-159.200	-165.200	-171.200
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt 51101 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
36 = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-284.582	-254.900	-174.200	-153.400	0	0	-159.200	-165.200	-171.200

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	5-6	Umweltschutz
Produktgruppe	5-6-1	Umweltschutzmaßnahmen
Produkt	5-6-1-01	Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	II Bauen, Ordnung und Soziales
verantwortlich	Herr Bähnsch
Beschreibung	Projekt zur Erstellung eines integrierten Klimaschutzkonzeptes durch ein Klimaschutzmanagement. Das Projekt wird zu 100 % durch den Bund gefördert.

Teilergebnishaushalt 2025/26

Produkt 56101 Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.982	47.100	119.300	54.700	89.700	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	36.982	47.100	119.300	54.700	89.700	0	0
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	20.130	26.800	78.500	80.500	82.500	84.500	86.600
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.500	20.900	15.900	15.900	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	21.919	23.100	79.300	15.300	20.200	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	42.049	52.400	178.700	111.700	118.600	84.500	86.600
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.066	-5.300	-59.400	-57.000	-28.900	-84.500	-86.600
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-5.066	-5.300	-59.400	-57.000	-28.900	-84.500	-86.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.066	-5.300	-59.400	-57.000	-28.900	-84.500	-86.600

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

56101 Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.982	47.100	119.300	54.700	0	0	89.700	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.982	47.100	119.300	54.700	0	0	89.700	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Personalauszahlungen	20.460	26.800	78.500	80.500	0	0	82.500	84.500	86.600
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	2.500	20.900	15.900	0	0	15.900	0	0
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	21.919	23.100	79.300	15.300	0	0	20.200	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.378	52.400	178.700	111.700	0	0	118.600	84.500	86.600
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-5.396	-5.300	-59.400	-57.000	0	0	-28.900	-84.500	-86.600
	-5.396	-5.300	-59.400	-57.000	0	0	-28.900	-84.500	-86.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

56101 Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-5.396	-5.300	-59.400	-57.000	0	0	-28.900	-84.500	-86.600
	-5.396	-5.300	-59.400	-57.000	0	0	-28.900	-84.500	-86.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt 56101 Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
36 = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-5.396	-5.300	-59.400	-57.000	0	0	-28.900	-84.500	-86.600

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	5-3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5-3-8	Abwasserbeseitigung
Produkt	5-3-8-11	Niederschlagswasserbeseitigung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	II Bauen, Ordnung und Soziales
verantwortlich	Frau Glage
Beschreibung	Zusammenarbeit mit dem Abwasserverband Großraum Bad Lauterberg zur Unterhaltung, Erweiterung und Erneuerung des Entwässerungsnetzes für Oberflächenwasser einschl. aller technischen Einrichtungen, Regelung rechtlicher Maßnahmen (z.B. Befreiung vom Anschluss- u. Benutzungszwang, Verrieselung, Überprüfen Fehleinleiter), Veranlagung von Regenwasserbeiträgen aufgrund der örtlichen Satzung, Satzungsrecht für das Beitragswesen
Auftragsgrundlage	Nieders. Kommunalverfassungsgesetz, Baugesetzbuch, Nieders. Wassergesetz, Nieders. Kommunalabgabengesetz, einschl. Satzungen des Ortsrechts
Zielgruppe	extern
Ziele	Sicherstellung der schadlosen Ableitung des Oberflächenwassers und der dauerhaften Leistungsfähigkeit des Leitungsnetzes einschl. aller techn. Einrichtungen, Schutz der Gewässer vor schädlichen Stoffen, Einnahmeerzielung zur Deckung des Aufwands

Teilergebnishaushalt 2025/26

Produkt 53811 Niederschlagswasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	43.200	46.200	56.000	53.000	43.200	43.200
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	130.925	128.500	130.700	122.000	122.000	130.700	130.700
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	130.925	171.700	176.900	178.000	175.000	173.900	173.900
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	4.114	4.400	7.300	7.400	7.500	7.600	7.800
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
16 Abschreibungen	8.381	130.500	130.700	130.700	130.700	130.700	130.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	33.256	60.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	300	3.000	1.000	1.000	3.000	1.000	1.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	46.051	203.500	210.600	210.700	212.800	210.900	211.100
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	84.874	-31.800	-33.700	-32.700	-37.800	-37.000	-37.200
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	84.874	-31.800	-33.700	-32.700	-37.800	-37.000	-37.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	84.874	-31.800	-33.700	-32.700	-37.800	-37.000	-37.200

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

53811 Niederschlagswasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	130.670	128.500	130.700	122.000	0	0	122.000	130.700	130.700
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.670	128.500	130.700	122.000	0	0	122.000	130.700	130.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Personalauszahlungen	4.115	4.400	7.300	7.400	0	0	7.500	7.600	7.800
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	5.600	5.600	5.600	0	0	5.600	5.600	5.600
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	39.145	60.000	66.000	66.000	0	0	66.000	66.000	66.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	300	3.000	1.000	1.000	0	0	3.000	1.000	1.000
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.560	73.000	79.900	80.000	0	0	82.100	80.200	80.400
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	87.110	55.500	50.800	42.000	0	0	39.900	50.500	50.300
	87.110	55.500	50.800	42.000	0	0	39.900	50.500	50.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

53811 Niederschlagswasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	7.643	7.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.643	7.000	10.000	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-7.643	-7.000	-10.000	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
32 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	79.467	48.500	40.800	32.000	0	0	29.900	40.500	40.300
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt 53811 Niederschlagswasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
36 = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	79.467	48.500	40.800	32.000	0	0	29.900	40.500	40.300

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	5-3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5-3-8	Abwasserbeseitigung
Produkt	5-3-8-12	Schmutzwasserbeseitigung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	II Bauen, Ordnung und Soziales
verantwortlich	Frau Glage
Beschreibung	In Zusammenarbeit mit dem Abwasserverband Großraum Bad Lauterberg Unterhaltung, Erneuerung und Erweiterung des Entwässerungsnetzes für Schmutzwasser einschl. aller techn. Einrichtungen, Veranlagung von Abwasserbeiträgen nach Maßgabe der örtlichen Satzungen, Satzungsrecht für das Beitragswesen
Auftragsgrundlage	Nieders. Kommunalverfassungsgesetz, Baugesetzbuch, Nieders. Wassergesetz, Abgabenordnung, Nieders. Kommunalabgabengesetz, örtl. Satzungen
Zielgruppe	extern
Ziele	Sicherstellung der schadlosen Ableitung von Schmutzwasser und des entspr. Leitungsnetzes einschl. aller techn. Anlagen, Schutz der Gewässer vor schädlichen Stoffen, Einnahmeerzielung zur Deckung des Kostenaufwands

Teilergebnishaushalt 2025/26

Produkt 53812 Schmutzwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	67.800	221.600	134.400	26.000	26.000	26.000
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.879.404	1.960.400	2.014.100	2.103.300	2.223.400	2.223.400	2.223.400
6 privatrechtliche Entgelte	1.859	100	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	1.881.263	2.028.300	2.235.800	2.237.800	2.249.500	2.249.500	2.249.500
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	830	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.410	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16 Abschreibungen	6.854	16.900	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.849.998	1.910.000	2.141.500	2.141.500	2.141.500	2.141.500	2.141.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	22.566	29.100	23.100	23.100	36.000	23.100	23.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.910.657	1.962.100	2.188.300	2.188.300	2.201.200	2.188.300	2.188.300
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-29.394	66.200	47.500	49.500	48.300	61.200	61.200
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-29.394	66.200	47.500	49.500	48.300	61.200	61.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-29.394	66.200	47.500	49.500	48.300	61.200	61.200

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

53812 Schmutzwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.757.866	1.960.400	2.014.100	2.103.300	0	0	2.223.400	2.223.400	2.223.400
5 privatrechtliche Entgelte	1.859	100	100	100	0	0	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.759.725	1.960.500	2.014.200	2.103.400	0	0	2.223.500	2.223.500	2.223.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Personalauszahlungen	830	1.100	1.100	1.100	0	0	1.100	1.100	1.100
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	30.410	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	1.843.090	1.910.000	2.141.500	2.141.500	0	0	2.141.500	2.141.500	2.141.500
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	22.566	29.100	23.100	23.100	0	0	29.100	23.100	23.100
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.896.897	1.945.200	2.170.700	2.170.700	0	0	2.176.700	2.170.700	2.170.700
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-137.172	15.300	-156.500	-67.300	0	0	46.800	52.800	52.800
	-137.172	15.300	-156.500	-67.300	0	0	46.800	52.800	52.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

53812 Schmutzwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	10.213	15.000	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.213	15.000	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-10.213	-15.000	-25.000	-25.000	0	0	-25.000	-25.000	-25.000
32 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-147.386	300	-181.500	-92.300	0	0	21.800	27.800	27.800
	-147.386	300	-181.500	-92.300	0	0	21.800	27.800	27.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

53812 Schmutzwasserbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
36 = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-147.386	300	-181.500	-92.300	0	0	21.800	27.800	27.800

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	5-3	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	5-3-7	Abfallwirtschaft
Produkt	5-3-7-11	Fäkalschlambeseitigung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	II Bauen, Ordnung und Soziales
verantwortlich	Frau Glage
Beschreibung	Entsorgung der in privaten Kleinkläranlagen anfallenden Fäkalschlämme in Zusammenarbeit mit dem Abwasserverband Großraum Bad Lauterberg, Veranlagung zu Beiträgen, Satzungsrecht für das Beitragswesen
Auftragsgrundlage	Baugesetzbuch, Nieders. Kommunalverfassungsgesetz, Nieders. Wassergesetz, Abgabenordnung, Nieders. Kommunalabgabengesetz, örtl. Satzungen
Zielgruppe	extern
Ziele	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Entsorgung, Schutz der Gewässer und des Grundwassers vor schädlichen Verunreinigungen, Einnahmeerzielung zur Abdeckung des Kostenaufwands

Teilergebnishaushalt 2025/26

Produkt 53711 Fäkalschlammbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.294	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	2.294	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	1.223	1.800	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	2.090	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.708	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	5.021	6.800	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.726	-1.800	0	0	0	0	0
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.726	-1.800	0	0	0	0	0
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.726	-1.800	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

53711 Fäkalschlammbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.294	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.294	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Personalauszahlungen	1.223	1.800	0	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	2.218	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.441	6.800	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-146	-1.800	0	0	0	0	0	0	0
	-146	-1.800	0	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

53711 Fäkalschlammbeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-146	-1.800	0	0	0	0	0	0	0
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-146	-1.800	0	0	0	0	0	0	0
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt 53711 Fäkalschlambeseitigung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
36 = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-146	-1.800	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	5-4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5-4-1	Gemeindestraßen
Produkt	5-4-1-01	Gemeindestraßen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	II Bauen, Ordnung und Soziales
verantwortlich	Frau Glage
Beschreibung	Aus- und Umbau von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen (auch priv. städt. Wegflächen), deren Unterhaltung und Instandsetzung. Betrieb und Unterhaltung von Ingenieurbauwerken (z.B. Brücken, Durchlässe, Stützmauern). Bereitstellung und Unterhaltung von Signalanlagen, Verkehrslenk-, Verkehrsleit- und schutzeinrichtungen. Bereitstellung und Betrieb von ÖPNV-Anlagen und deren Ausstattung (z.B. Haltestellen).
Auftragsgrundlage	VOB, VOL, OD-Richtlinien, StVO, HOAI, NBauO, BGB
Zielgruppe	extern
Ziele	Wert- und Funktionserhaltung der öffentlichen Straßen, Wege, Plätze sowie der Ingenieurbauwerke. Die öffentlichen Straßen, Wege und Plätze so zu unterhalten, dass diese die Verkehrssicherheit erhalten.

Teilergebnishaushalt 2025/26

Produkt 54101 Gemeindestraßen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	98.200	91.700	88.100	77.100	69.200	69.200
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	23.709	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	23.709	103.900	97.400	93.800	82.800	74.900	74.900
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	90.424	108.800	125.500	128.600	131.700	134.900	138.300
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	361.208	747.000	752.700	892.700	892.700	892.700	892.700
16 Abschreibungen	973	178.000	161.100	147.200	136.100	128.000	128.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	300	300	300	300	300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	452.605	1.034.100	1.039.600	1.168.800	1.160.800	1.155.900	1.159.300
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-428.895	-930.200	-942.200	-1.075.000	-1.078.000	-1.081.000	-1.084.400
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-428.895	-930.200	-942.200	-1.075.000	-1.078.000	-1.081.000	-1.084.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	361.525	1.113.300	910.900	975.700	1.017.600	1.611.100	1.611.100
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-361.525	-1.113.300	-910.900	-975.700	-1.017.600	-1.611.100	-1.611.100
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-790.420	-2.043.500	-1.853.100	-2.050.700	-2.095.600	-2.692.100	-2.695.500

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

54101 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	18.283	5.700	5.700	5.700	0	0	5.700	5.700	5.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.283	5.700	5.700	5.700	0	0	5.700	5.700	5.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Personalauszahlungen	51.107	60.900	125.500	128.600	0	0	131.700	134.900	138.300
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	375.277	747.000	752.700	892.700	0	0	892.700	892.700	892.700
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	300	300	300	0	0	300	300	300
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426.384	808.200	878.500	1.021.600	0	0	1.024.700	1.027.900	1.031.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-408.101	-802.500	-872.800	-1.015.900	0	0	-1.019.000	-1.022.200	-1.025.600
	-408.101	-802.500	-872.800	-1.015.900	0	0	-1.019.000	-1.022.200	-1.025.600
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

54101 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	151.600	0	0	1.222.500	0	75.000
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	151.600	0	0	1.222.500	0	75.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	30.000	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	259.600	150.000	150.000	1.500.000	1.500.000	0	100.000
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	289.600	150.000	150.000	1.500.000	1.500.000	0	100.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-289.600	1.600	-150.000	-1.500.000	-277.500	0	-25.000
32 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-408.101	-802.500	-1.162.400	-1.014.300	-150.000	-1.500.000	-1.296.500	-1.022.200	-1.050.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-408.101	-802.500	-1.162.400	-1.014.300	-150.000	-1.500.000	-1.296.500	-1.022.200	-1.050.600
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt 54101 Gemeindestraßen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
36 = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-408.101	-802.500	-1.162.400	-1.014.300	-150.000	-1.500.000	-1.296.500	-1.022.200	-1.050.600

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	5-4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5-4-5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	5-4-5-01	Straßenbeleuchtung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	II Bauen, Ordnung und Soziales
verantwortlich	Frau Glage
Beschreibung	Herstellung, Erweiterung und Unterhaltung der Straßenbeleuchtungsanlagen. Veranlassung von Unterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten an der öffentlichen Straßenbeleuchtungsanlage einschl. Abwicklung von Schadenfällen.
Zielgruppe	extern
Ziele	Sicherheit durch gute Ausleuchtung der öffentlichen Bereiche. Reduzierung des Stromverbrauchs durch Einsatz von Energiespar- Leuchtmitteln bei Neubaumaßnahmen.

Teilergebnishaushalt 2025/26

Produkt 54501 Straßenbeleuchtung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	3.400	3.200	3.200	2.500	2.000	2.000
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	3.099	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	3.099	9.100	8.900	8.900	8.200	7.700	7.700
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	7.070	7.400	10.500	10.700	10.900	11.100	11.300
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.014	166.400	170.800	170.800	170.800	170.800	170.800
16 Abschreibungen	0	32.200	31.000	30.800	30.200	29.700	29.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	125.084	206.000	212.300	212.300	211.900	211.600	211.800
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-121.985	-196.900	-203.400	-203.400	-203.700	-203.900	-204.100
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-121.985	-196.900	-203.400	-203.400	-203.700	-203.900	-204.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81	0	100	100	100	100	100
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-81	0	-100	-100	-100	-100	-100
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-122.066	-196.900	-203.500	-203.500	-203.800	-204.000	-204.200

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

54501 Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	5.671	5.700	5.700	5.700	0	0	5.700	5.700	5.700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.671	5.700	5.700	5.700	0	0	5.700	5.700	5.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Personalauszahlungen	7.074	7.400	10.500	10.700	0	0	10.900	11.100	11.300
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	88.504	166.400	170.800	170.800	0	0	170.800	170.800	170.800
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.577	173.800	181.300	181.500	0	0	181.700	181.900	182.100
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-89.906	-168.100	-175.600	-175.800	0	0	-176.000	-176.200	-176.400
	-89.906	-168.100	-175.600	-175.800	0	0	-176.000	-176.200	-176.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

54501 Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	56.000	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	56.000	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-56.000	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-89.906	-168.100	-231.600	-175.800	0	0	-176.000	-176.200	-176.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-89.906	-168.100	-231.600	-175.800	0	0	-176.000	-176.200	-176.400
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt 54501 Straßenbeleuchtung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
36 = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-89.906	-168.100	-231.600	-175.800	0	0	-176.000	-176.200	-176.400

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	5-5	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und
Produktgruppe	5-5-1	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	5-5-1-01	Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich II Bauen, Ordnung und Soziales

verantwortlich Frau Glage

Beschreibung Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, Organisation und Beschaffung der Pflanzen für die Frühjahrs- und Sommerbepflanzung in Absprache mit den städt. Gärtnern, Abwicklung von Schadenfällen, Unterhaltung der Brunnenanlagen und der Ruhebänke, Pflege des in den öffentlichen Grünbereichen befindlichen Baumbestandes

Zielgruppe extern

Ziele Gemeindeklimaverbesserung, Gemeindebildpflege, Erhöhung der sozialen und wirtschaftlichen Standortqualität, Erholung im Wohn- und Arbeitsumfeld, Förderung der Artenvielfalt im floristischen und faunistischen Bereich

Teilergebnishaushalt 2025/26

Produkt 55101 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.122	0	13.500	13.500	13.500	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	700	700	700	700	700	700
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	11.122	700	14.200	14.200	14.200	700	700
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	5.689	10.400	8.900	9.100	9.300	9.500	9.700
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.921	13.600	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
16 Abschreibungen	0	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	300	300	300	300	300	300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	38.610	30.000	28.100	28.300	28.500	28.700	28.900
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-27.488	-29.300	-13.900	-14.100	-14.300	-28.000	-28.200
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-27.488	-29.300	-13.900	-14.100	-14.300	-28.000	-28.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.357	33.000	27.100	30.800	31.200	30.200	29.900
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.357	-33.000	-27.100	-30.800	-31.200	-30.200	-29.900
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-62.845	-62.300	-41.000	-44.900	-45.500	-58.200	-58.100

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

55101 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.122	0	13.500	13.500	0	0	13.500	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	700	700	700	0	0	700	700	700
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.122	700	14.200	14.200	0	0	14.200	700	700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Personalauszahlungen	5.695	10.400	8.900	9.100	0	0	9.300	9.500	9.700
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	18.740	13.600	13.200	13.200	0	0	13.200	13.200	13.200
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	300	300	300	0	0	300	300	300
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.435	24.300	22.400	22.600	0	0	22.800	23.000	23.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-13.313	-23.600	-8.200	-8.400	0	0	-8.600	-22.300	-22.500
	-13.313	-23.600	-8.200	-8.400	0	0	-8.600	-22.300	-22.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

55101 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-13.313	-23.600	-8.200	-8.400	0	0	-8.600	-22.300	-22.500
	-13.313	-23.600	-8.200	-8.400	0	0	-8.600	-22.300	-22.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt 55101 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
36 = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-13.313	-23.600	-8.200	-8.400	0	0	-8.600	-22.300	-22.500

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	5-5	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und
Produktgruppe	5-5-2	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5-5-2-01	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	II Bauen, Ordnung und Soziales
verantwortlich	Frau Glage
Beschreibung	Unterhaltung kommunaler Gewässer Aufgaben im Rahmen des Gewässerschutzes nach rechtl. Rahmenbedingungen Bereitstellung, Instandsetzung und Betrieb von baulichen Anlagen. Weiterleitung von Unterhaltungsmaßnahmen an die Unterhaltungsverbände.
Zielgruppe	extern
Ziele	Gewässer 2-ter Ordnung: Erhaltung u. Unterhaltung der Funktionsfähigkeit von Wasserbaulichen Anlagen. Verbesserung und Unterhaltung der Gewässerbetten und Anlagen in Gewässern 3-ter Ordnung

Teilergebnishaushalt 2025/26

Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	300	300	300	300	300	300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	459	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	459	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	8.160	8.200	11.500	11.700	11.900	12.100	12.300
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.717	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100	53.100
16 Abschreibungen	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	35.457	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	30.000	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	122.333	138.400	111.700	111.900	112.100	112.300	112.500
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-121.875	-134.900	-108.200	-108.400	-108.600	-108.800	-109.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-121.875	-134.900	-108.200	-108.400	-108.600	-108.800	-109.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.152	13.500	9.800	12.500	13.900	12.400	12.200
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.152	-13.500	-9.800	-12.500	-13.900	-12.400	-12.200
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-142.027	-148.400	-118.000	-120.900	-122.500	-121.200	-121.200

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	300	300	300	0	0	300	300	300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	459	1.200	1.200	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	459	1.500	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Personalauszahlungen	8.166	8.200	11.500	11.700	0	0	11.900	12.100	12.300
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	104.328	53.100	53.100	53.100	0	0	53.100	53.100	53.100
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	35.457	40.100	40.100	40.100	0	0	40.100	40.100	40.100
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.951	131.400	104.700	104.900	0	0	105.100	105.300	105.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-147.492	-129.900	-103.200	-103.400	0	0	-103.600	-103.800	-104.000
	-147.492	-129.900	-103.200	-103.400	0	0	-103.600	-103.800	-104.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-147.492	-129.900	-103.200	-103.400	0	0	-103.600	-103.800	-104.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-147.492	-129.900	-103.200	-103.400	0	0	-103.600	-103.800	-104.000
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt 55201 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
36 = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-147.492	-129.900	-103.200	-103.400	0	0	-103.600	-103.800	-104.000

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	5-4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5-4-5	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	5-4-5-02	Straßenreinigung, Winterdienst

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	II Bauen, Ordnung und Soziales
verantwortlich	Herr Deiters
Beschreibung	Organisation und Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes mit folgenden Aufgaben: Entleerung der Papierkörbe, Reinigung der öffentlichen Grün- und Beet-flächen, Sommerreinigung (Straßenkehrarbeiten) in den 16 verkehrs-stärksten Straßen, Reinigen bzw. Räumen und Streuen von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen im Rahmen des Winterdienstes auf der Basis eines eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplanes, Durchführung von Ausschreibungen und Auftragsvergaben, Ermittlung der umlagefähigen Kosten und Erhebung derselbigen durch die Steuerabteilung.
Zielgruppe	extern
Ziele	Erreichung eines sauberen Stadtbildes durch saubere Flächen. Sicherstellung von im Winter benutzbaren Straßen.

Teilergebnishaushalt 2025/26

Produkt 54502 Straßenreinigung, Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	246.060	144.000	283.000	283.000	283.000	283.000	283.000
6 privatrechtliche Entgelte	27.735	12.800	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	273.795	156.800	296.000	296.000	296.000	296.000	296.000
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	12.532	12.700	13.500	13.900	14.300	14.700	15.100
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.647	200.000	215.300	227.200	236.900	244.100	251.300
16 Abschreibungen	11.795	23.900	24.900	33.700	31.600	39.600	46.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.866	1.600	500	10.600	600	600	11.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	217.839	238.200	254.200	285.400	283.400	299.000	324.100
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	55.956	-81.400	41.800	10.600	12.600	-3.000	-28.100
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	55.956	-81.400	41.800	10.600	12.600	-3.000	-28.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.820	224.200	175.300	172.300	168.700	161.100	169.300
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-198.820	-224.200	-175.300	-172.300	-168.700	-161.100	-169.300
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-142.864	-305.600	-133.500	-161.700	-156.100	-164.100	-197.400

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

54502 Straßenreinigung, Winterdienst

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	246.160	144.000	283.000	283.000	0	0	283.000	283.000	283.000
5 privatrechtliche Entgelte	24.590	12.800	13.000	13.000	0	0	13.000	13.000	13.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.750	156.800	296.000	296.000	0	0	296.000	296.000	296.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Personalauszahlungen	12.561	12.700	13.500	13.900	0	0	14.300	14.700	15.100
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	172.526	200.000	215.300	227.200	0	0	236.900	244.100	251.300
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	8.866	1.600	500	10.600	0	0	600	600	11.600
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.952	214.300	229.300	251.700	0	0	251.800	259.400	278.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	76.798	-57.500	66.700	44.300	0	0	44.200	36.600	18.000
	76.798	-57.500	66.700	44.300	0	0	44.200	36.600	18.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

54502 Straßenreinigung, Winterdienst

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	20.000	45.000	120.000	0	0	55.000	60.000	65.000
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	20.000	45.000	120.000	0	0	55.000	60.000	65.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-20.000	-45.000	-120.000	0	0	-55.000	-60.000	-65.000
32 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	76.798	-77.500	21.700	-75.700	0	0	-10.800	-23.400	-47.000
	76.798	-77.500	21.700	-75.700	0	0	-10.800	-23.400	-47.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt 54502 Straßenreinigung, Winterdienst

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
36 = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	76.798	-77.500	21.700	-75.700	0	0	-10.800	-23.400	-47.000

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	5-5	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und
Produktgruppe	5-5-5	Land- und Forstwirtschaft
Produkt	5-5-5-01	Land- und Forstwirtschaft

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	II Bauen, Ordnung und Soziales
verantwortlich	Herr Deiters
Beschreibung	Pflege und Bewirtschaftung der städtischen Waldflächen unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben sowie der Erholungsfunktion
Zielgruppe	extern
Ziele	Pflege und Erzielung eines wirtschaftlichen Nutzens unter Berücksichtigung der Schutz- und Erholungsfunktion

Teilergebnishaushalt 2025/26

Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	5.300	5.300	4.400	1.600	1.600	1.600
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	100.925	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	100.925	30.300	30.300	29.400	26.600	26.600	26.600
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	24.381	9.300	13.700	14.100	14.500	14.900	15.300
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.013	102.500	123.000	123.000	128.000	133.000	138.000
16 Abschreibungen	0	6.700	6.700	5.700	2.900	2.900	2.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.013	10.600	9.000	9.000	9.500	9.500	9.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	145.407	134.100	157.400	156.800	159.900	165.300	170.700
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-44.482	-103.800	-127.100	-127.400	-133.300	-138.700	-144.100
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-44.482	-103.800	-127.100	-127.400	-133.300	-138.700	-144.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	428	2.800	1.800	1.000	1.000	1.000	1.200
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-428	-2.800	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.200
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-44.910	-106.600	-128.900	-128.400	-134.300	-139.700	-145.300

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

55501 Land- und Forstwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	101.299	25.000	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.299	25.000	25.000	25.000	0	0	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Personalauszahlungen	21.617	9.300	13.700	14.100	0	0	14.500	14.900	15.300
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	112.103	102.500	123.000	123.000	0	0	128.000	133.000	138.000
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	5.000	5.000	5.000	0	0	5.000	5.000	5.000
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.065	10.600	9.000	9.000	0	0	9.500	9.500	9.500
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.784	127.400	150.700	151.100	0	0	157.000	162.400	167.800
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-38.485	-102.400	-125.700	-126.100	0	0	-132.000	-137.400	-142.800
	-38.485	-102.400	-125.700	-126.100	0	0	-132.000	-137.400	-142.800
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

55501 Land- und Forstwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-38.485	-102.400	-125.700	-126.100	0	0	-132.000	-137.400	-142.800
	-38.485	-102.400	-125.700	-126.100	0	0	-132.000	-137.400	-142.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt 55501 Land- und Forstwirtschaft

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
36 = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-38.485	-102.400	-125.700	-126.100	0	0	-132.000	-137.400	-142.800

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	5-7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5-7-3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5-7-3-11	Betrieb Bauhof und Fuhrpark

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	II Bauen, Ordnung und Soziales
verantwortlich	Herr Deiters
Beschreibung	Ausführung und Umsetzung aller Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen durch interne Auftraggeber. Durchführung des Winterdienstes, Müllentsorgung auf öffentlichen Straßen entsprechend der städt. Reinigungssatzung
Zielgruppe	intern, extern
Ziele	kostengünstige (wirtschaftliche) Ausführung der erteilten Aufträge unter Berücksichtigung optimaler Arbeitsabläufe

Teilergebnishaushalt 2025/26

Produkt 57311 Betrieb Bauhof und Fuhrpark

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	1.739	7.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	5.000	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	9.739	7.100	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	915.469	1.205.500	1.057.000	1.083.500	1.110.600	1.138.300	1.166.800
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.519	333.200	345.000	349.600	356.800	363.000	370.200
16 Abschreibungen	0	96.200	77.500	111.100	118.700	108.700	111.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.258	55.100	3.000	3.100	3.100	3.100	3.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	1.132.246	1.690.000	1.482.500	1.547.300	1.589.200	1.613.100	1.651.300
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.122.507	-1.682.900	-1.480.500	-1.545.300	-1.587.200	-1.611.100	-1.649.300
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	1.168	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-1.168	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.123.675	-1.682.900	-1.480.500	-1.545.300	-1.587.200	-1.611.100	-1.649.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	895.778	1.682.900	1.480.500	1.545.300	1.587.200	1.611.100	1.649.300
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	895.778	1.682.900	1.480.500	1.545.300	1.587.200	1.611.100	1.649.300
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-227.897	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

57311 Betrieb Bauhof und Fuhrpark

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	1.739	7.100	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.739	7.100	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Personalauszahlungen	912.821	1.205.500	1.057.000	1.083.500	0	0	1.110.600	1.138.300	1.166.800
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	218.790	333.200	345.000	349.600	0	0	356.800	363.000	370.200
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.258	55.100	3.000	3.100	0	0	3.100	3.100	3.100
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.135.869	1.593.800	1.405.000	1.436.200	0	0	1.470.500	1.504.400	1.540.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.131.130	-1.586.700	-1.403.000	-1.434.200	0	0	-1.468.500	-1.502.400	-1.538.100
	-1.131.130	-1.586.700	-1.403.000	-1.434.200	0	0	-1.468.500	-1.502.400	-1.538.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

57311 Betrieb Bauhof und Fuhrpark

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	252.000	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	5.000	0	252.000	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	316.479	140.100	345.000	140.000	0	0	50.000	55.000	395.000
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	316.479	140.100	345.000	140.000	0	0	50.000	55.000	395.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-311.479	-140.100	-93.000	-140.000	0	0	-50.000	-55.000	-395.000
32 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.442.608	-1.726.800	-1.496.000	-1.574.200	0	0	-1.518.500	-1.557.400	-1.933.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-1.442.608	-1.726.800	-1.496.000	-1.574.200	0	0	-1.518.500	-1.557.400	-1.933.100
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt 57311 Betrieb Bauhof und Fuhrpark

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
36 = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.442.608	-1.726.800	-1.496.000	-1.574.200	0	0	-1.518.500	-1.557.400	-1.933.100