

Gemeinde Katlenburg-Lindau



Haushaltsplan

2026

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungen:

NKomVG: Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz

KomHKVO: Kommunale Haushalts- und Kassenverordnung



	Seiten
Haushaltssatzung, § 112 NKomVG	2-3
Vorbericht, § 1 Abs. 2 Ziffer 3 KomHKVO	4-16
Haushaltsvermerke mit Kreditrichtlinien, § 58 Abs. 1 Ziffer 15 NKomVG	17-19
Ergebnishaushalt, § 2 KomHKVO	20
Finanzhaushalt, § 3 KomHKVO	21-22
Übersicht Ergebnishaushalt nach Produkten, § 1 Abs. 2 Ziffer 1 KomHKVO	23-24
Übersicht Finanzhaushalt nach Produkten, § 1 Abs. 2 Ziffer 2 KomHKVO	25-28
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen, § 1 Abs. 2 Ziffer 5 KomHKVO	29
Übersicht über den Stand der Schulden, § 1 Abs. 2 Ziffer 6 KomHKVO	30
Übersicht über die Produkte, § 1 Abs. 2 Ziffer 11 KomHKVO	31
Übersicht über die gebildeten Budgets, § 1 Abs. 2 Ziffer 12 KomHKVO	32-36
Bilanz vom 31.12.2022, § 1 Abs. 2 KomHKVO Ziffer 7	37-39
Beteiligungen an Unternehmen, § 1 Abs. 2 KomHKVO Ziffer 10	40
Stellenplan	41-44
Teilhaushalte, Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt, § 4 KomHKVO (Nur ein Teilhaushalt, gegliedert nach Produkten)	ab 45

Haushaltssatzung der Gemeinde Katlenburg-Lindau für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes hat der Rat der Gemeinde Katlenburg-Lindau in der Sitzung am 16. Dezember 2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	14.997.400 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	14.997.400 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendung auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.761.300 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.628.600 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.756.400 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	5.956.400 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	4.200.000 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	255.000 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

Der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	19.717.700 Euro
Der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	19.840.000 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 4.200.000 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2026 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 2.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze (Hebesätze) für die Realsteuern werden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	260 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	260 v. H.

2. Gewerbesteuer	380 v. H.
------------------	-----------

Katlenburg-Lindau, 16. Dezember 2025
Ort Datum der Ausfertigung

.....
gez. Uwe Ahrens, Bürgermeister

L.S.

Vorbericht

1. Allgemeines

Nach § 6 der Kommunalen Haushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) soll der Vorbericht eine Übersicht über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft geben. Er enthält eine wertende Analyse der finanziellen Lage und ihrer voraussichtlichen Entwicklung.

Die Jahresabschlüsse der Gemeinde Katlenburg-Lindau sind bis einschließlich 2023 vom Landkreis Northeim geprüft, der Jahresabschluss 2024 ist erstellt und ist zur Prüfung vorgelegt. Für die Jahre 2005 bis 2008 ist das Verfahren der überörtlichen Prüfung durch die Niedersächsische Kommunalprüfungsanstalt abgeschlossen.

Die konsolidierten Gesamtabchlüsse bis zum Jahr 2018 sind erstellt und geprüft. Aufgrund der begrenzten Aussagekraft wird ab dem Haushaltsjahr 2019 auf die Erstellung eines Gesamtabchlusses verzichtet. Der abschließende Ratsbeschluss erfolgte im Dezember 2020.

Für das **Haushaltsjahr 2026** sind die **Eckwerte** wie folgt entwickelt worden:

Gegenüber den Gesamtbeträgen des Haushaltsplans 2025 ändern sich die Endsummen der Erträge von 13.974.900 € um 1.022.500 € (+ 7,3 %) auf 14.997.400 €. Die Endsummen der Aufwendungen steigen von 14.122.100 € um 875.300 € (+ 6,2 %) auf 14.997.400 €.

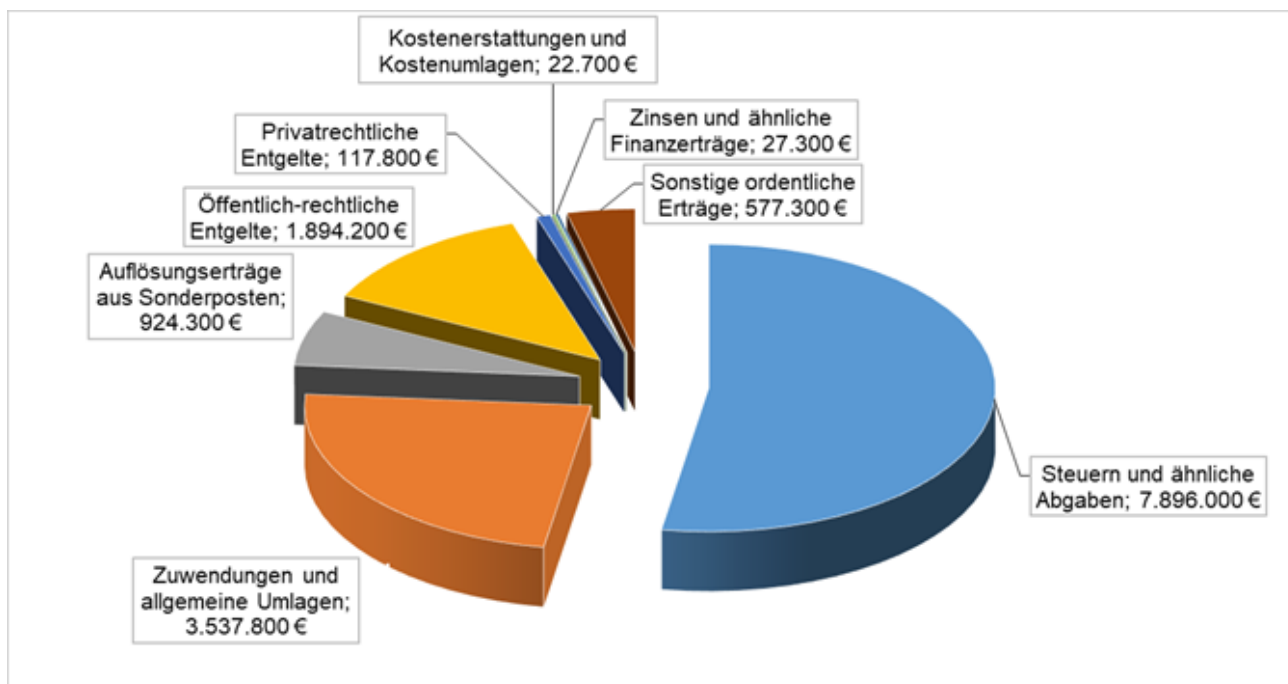
Ein Defizit aus Vorjahren ist nicht vorhanden, der Haushalt ist für das Haushaltsjahr 2026 planerisch ausgeglichen.

Der Vorbericht orientiert sich am Aufbau des doppischen Haushaltes und gliedert sich wie folgt:

Vorbericht.....	4
1. Allgemeines.....	4
2. Entwicklung der wichtigsten Finanzdaten des Ergebnishaushalts.....	5
2.1. Ordentliche Erträge	5
2.2. Ordentliche Aufwendungen	8
2.3. Summen der Ergebnishaushalte.....	10
2.4. Abweichungen von der mittelfristigen Planung der Vorjahre	10
2.5. Haushaltssicherungskonzept.....	10
3. Investitionen und Finanzierung	11
3.1. Investitionen im Haushaltsjahr 2025	11
3.2. Finanzierung der Investitionen.....	12
3.3. Investitionsprogramm 2025 bis 2028 inkl. Finanzierung.....	13
4. Schuldenlage und -entwicklung	14
4.1. Entwicklung der Schulden aus Investitionskrediten.....	14
4.2. Entwicklung der Zinsen.....	14
4.3. Tilgungszahlungen, Umschuldungen und Kreditaufnahmen	15
5. Anpassungsbedarf der Einrichtungen an die zukünftige Entwicklung.....	15
6. Abschließende Wertung	16

2. Entwicklung der wichtigsten Finanzdaten des Ergebnishaushalts

2.1. Ordentliche Erträge



Ordentliche Erträge				
HP		HPL 2025	HPL 2026	Veränderung
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.409.000 €	7.896.000 €	487.000
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.174.700 €	3.537.800 €	363.100
3	Auflösungserträge aus Sonderposten	863.200 €	924.300 €	61.100
5	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.805.700 €	1.894.200 €	88.500
6	Privatrechtliche Entgelte	92.800 €	117.800 €	25.000
7	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.700 €	22.700 €	-16.000
8	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	27.200 €	27.300 €	100
11	Sonstige ordentliche Erträge	563.600 €	577.300 €	13.700
12	Summe ordentliche Erträge	13.974.900	14.997.400	1.022.500

Insgesamt wird mit einem Anstieg der Erträge gerechnet.

HP 1 : Steuern und ähnliche Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben entwickeln sich wie folgt:

Steuer- bzw. Abgabenart	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Grundsteuer A	109.140	109.000	56.000	56.000	56.000	56.000
Grundsteuer B	905.062	920.000	980.000	985.000	990.000	995.000
Gewerbsteuer	2.564.374	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.550.000	2.550.000
Steueranteil ESt	3.573.750	3.500.000	3.965.000	4.050.000	4.150.000	4.250.000
Steueranteil USt	284.220	290.000	295.000	295.000	295.000	295.000
Vergnügungssteuer	45.777	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Hundesteuer	44.665	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000

Grundsteuer A: Grundsteuerreform 2025 – einheitlicher Hebesatz (260%)

Grundsteuer B: Grundsteuerreform 2025 – einheitlicher Hebesatz (260%), aufgrund Bautätigkeit wird mit einem leichten Anstieg gerechnet.

Gewerbsteuer: Aufgrund der aktuellen Ergebnisse werden gleichbleibende Erträge in Höhe von 2,5 Mio. € erwartet. (Der Hebesatz bleibt unverändert bei 380%).

Einkommensteueranteil: Aufgrund der aktuell vorliegenden Ergebnisse wird ein deutlicher Anstieg erwartet.

Umsatzsteueranteil: Geringer Anstieg aufgrund der aktuell vorliegenden Ergebnisse.

Vergnügungssteuer: Leichter Anstieg bei der Vergnügungssteuer aufgrund aktueller Ergebnisse (nach der Pandemie und Insolvenz eines Betreibers).

Hundesteuer: Konstantes Aufkommen.

HP 2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Haushaltsposition wird im Wesentlichen durch die **Schlüsselzuweisung** des Landes Niedersachsen bestimmt. Die Neuberechnung der Statistikbehörden des Landes (LSN) erfolgte in der 47. KW. 2025.

Zuweisung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Schlüsselzuweisung	2.784.744	2.490.000	2.785.000	2.785.000	2.785.000	2.785.000
für den übertragenen Wirkungskreis	158.384	157.000	166.000	166.000	166.000	166.000

Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen wurden die ermittelten Bevölkerungszahlen des ZENSUS 2022 berücksichtigt. Nach der bisherigen Betrachtung wären 7.180 Einwohner (EW) zu berücksichtigen, nach dem Zensus 2022 nunmehr lediglich 6.768 EW (- 412 EW bzw. - 5,7%). Da bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung der Durchschnitt der EW der letzten 5 Jahre berücksichtigt wird und der für die Höhe ausschlaggebende Grundbetrag um fast 10% gestiegen ist, ergibt sich ein Anstieg der Schlüsselzuweisung von 295 Tsd. €.

HP 5 Öffentlich-rechtliche Entgelte

Öffentlich-rechtliche Entgelte	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Verwaltungsgebühren	83.925	77.000	85.600	85.600	85.600	85.600
Benutzungsgebühren	1.448.524	1.728.700	1.808.600	1.888.600	1.938.600	1.938.600

Bei konstanten Verwaltungsgebühren wird aufgrund bevorstehender Gebührenanpassungen mit steigenden Benutzungsgebühren gerechnet.

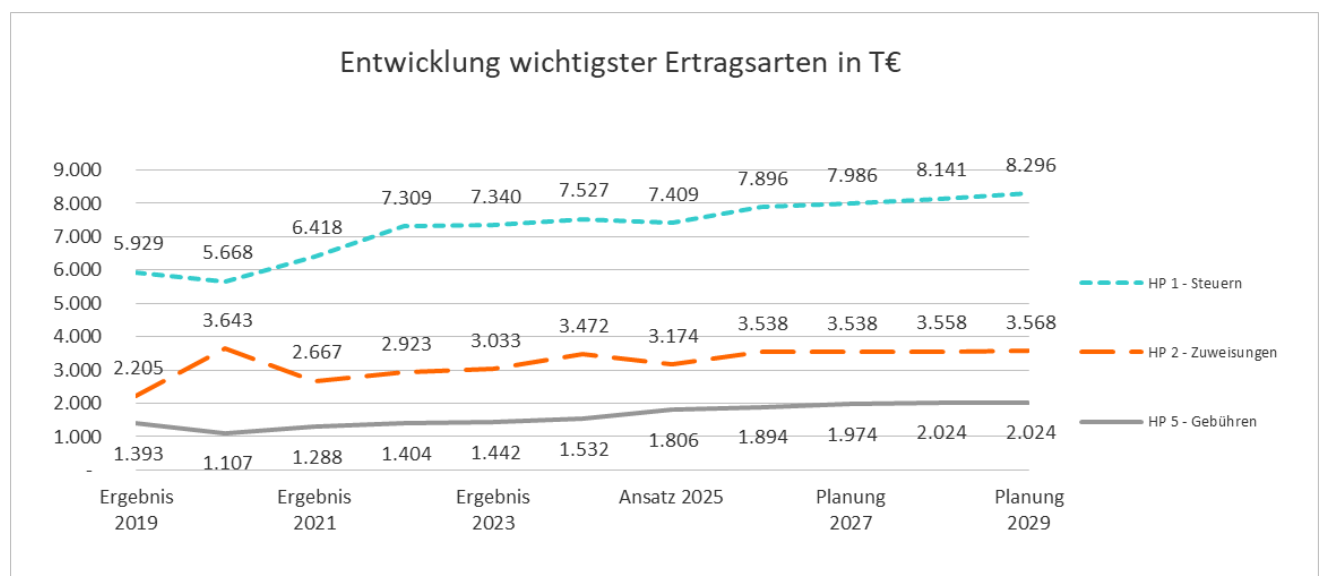
HP 6 Privatrechtliche Entgelte

Unter dieser Position werden Erträge aus Mieten, Pachten und aus Verkauf nachgewiesen.

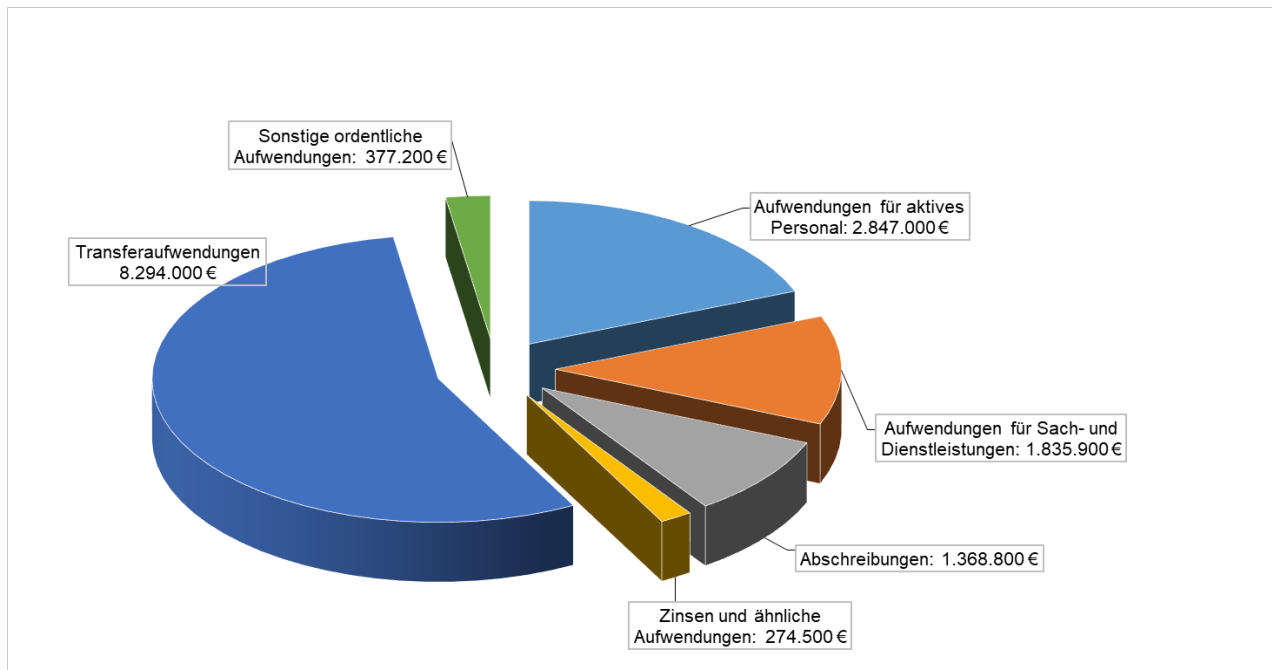
HP 11 Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Konzessionsabgaben	190.466	237.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Säumniszuschläge	28.405	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Verkaufserlöse (Grundstücke)	0	300.000	310.000	250.000	200.000	200.000

Im Zuge der Entwicklung von Baugebieten wird durch An- und Verkauf von Grundstücken mit steigenden Erträgen gerechnet.



2.2. Ordentliche Aufwendungen



Ordentliche Aufwendungen				
HP		HPL 2025	HPL 2026	Veränderung
13	Aufwendungen für aktives Personal	2.847.000 €	2.847.000 €	0
15	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.737.800 €	1.835.900 €	98.100
16	Abschreibungen	1.282.900 €	1.368.800 €	85.900
17	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	231.600 €	274.500 €	42.900
18	Transferaufwendungen	7.662.700 €	8.294.000 €	631.300
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	360.100 €	377.200 €	17.100
20	Summe ordentliche Aufwendungen	14.122.100	14.997.400 €	875.300

HP 13 Personalaufwand:

Die Personalaufwendungen werden aufgrund der aktuellen Ergebnisse für das kommende Jahr konstant geplant.

HP 15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ist ein Anstieg von gut 5 % vorgesehen. Neben dem Schwerpunkt im Bereich Hochwasserschutz (Ansatz: 60 Tsd. € p. a.) soll zudem mit der Untersuchung der Regenwasserkanäle sowie deren intensiviertem Unterhalt begonnen werden, wofür ebenfalls 60 Tsd. € p. a. eingeplant sind.

HP 17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen:

Der Anstieg der Zinsaufwendungen beruht auf dem erhöhten Finanzierungsbedarf im investiven Bereich. Für das Haushaltsjahr 2026 sind Investitionskredite in Höhe von 4,2 Mio. € geplant.

HP 18 Transferaufwendungen

Die wesentlichen Positionen unter den Transferaufwendungen sind:

Transferaufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Kreisumlage	4.554.472	4.603.000	4.995.000	4.995.000	4.995.000	4.995.000
Gewerbesteuerumlage	237.733	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
Kindertagesstätten	2.092.654	2.215.100	2.415.500	2.415.500	2.415.500	2.415.500
Zweckverbände	639.462	624.000	663.000	663.000	663.000	663.000

Kreisumlage: Auf der Basis eines Kreisumlagesatzes von 51,75 Punkten (bis 2019 52,5 Punkte) wurde ein Betrag von fast 5 Mio. € ermittelt. Höhere Steuereinnahmen bzw. Schlüsselzuweisungen führen zu höheren Umlagezahlungen im Finanzausgleich.

Gewerbesteuerumlage: Bei konstanten Gewerbesteuerereinnahmen, wird der Ansatz für die Umlage nicht verändert.

Kindertagesstätten: Der Ansatz für die Zuschüsse an Kindergartenträger und ähnliche Einrichtungen steigt aufgrund vorliegender Jahresabrechnungen.

Zweckverbände: Größter Einzelposten sind die Zuweisungen zum Abwasserverband, mit einem Anstieg der Beiträge wird geplant.

HP 19 sonstige ordentliche Aufwendungen:

Sonstige Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Geschäftsaufwand	147.990	127.700	137.400	137.400	132.500	137.400
Versicherungen, usw.	130.821	124.400	130.300	130.300	130.300	130.300
Ehrenamtliche Tätigkeit	77.154	77.800	77.800	77.800	77.800	77.800

Geschäftsaufwand: Betrieblicher Aufwand der normalen Geschäftstätigkeit. Post- und Fernmeldegebühren, Prüfungskosten, Bürobedarf, Reisekosten, Kosten für die Durchführung von Wahlen, usw.

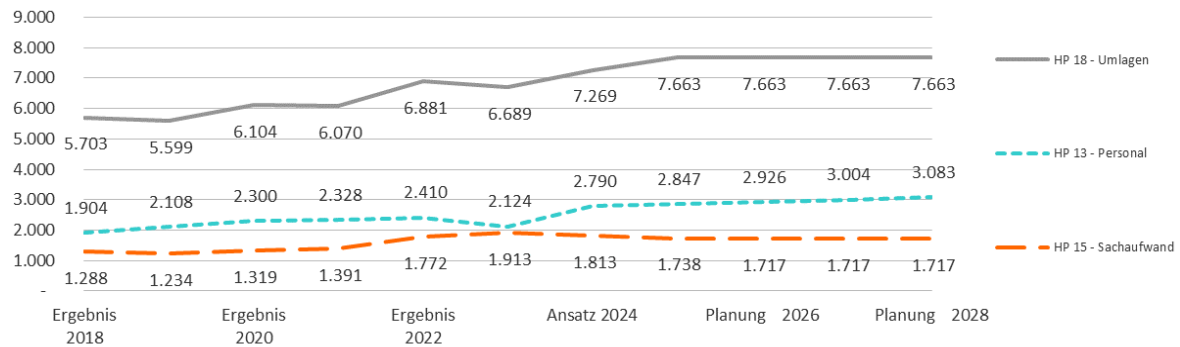
Versicherungen, usw.: Neben den Versicherungen (Haftpflicht, Unfall, Kommunalen Schadensausgleich) wird der jeweilige Selbstbehalt und die Abwasserabgabe (rd. 51 Tsd. € p.a.) ausgewiesen.

Ehrenamtliche Tätigkeit: Entschädigung der ehrenamtlich Tätigen im Bereich Feuerwehr, Gemeinde- und Ortsräte.

Ortschaftsmittel:

Seit dem Haushaltsjahr 2024 liegen die Ortschaftsmittel bei 21.900 €. Die Verteilung erfolgt anhand der Einwohner der jeweiligen Ortschaft.

Entwicklung wichtiger Aufwandsarten in T€



2.3. Summen der Ergebnishaushalte

Summen in Tsd. €	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Erträge	13.716	13.975	14.997	15.118	15.283	15.448
Aufwendungen	14.127	14.122	14.997	15.070	15.188	15.316
Überschuss			0	48	95	131
Fehlbetrag	-411	-147				

2.4. Abweichungen von der mittelfristigen Planung der Vorjahre

Gegenüber der Vorjahresplanung sind für die Jahre 2026 bis 2028 folgende Änderungen zu verzeichnen:

Die Zahlen der Ergebnishaushalte im Vergleich (in T€)

		2026	2027	2028
Erträge	Planung HH 2025	14.030	14.155	14.210
	Planung HH 2026	14.997	15.118	15.283
	Differenz	+ 967	+ 963	+ 1.073
Aufwendungen	Planung HH 2025	14.232	14.310	14.379
	Planung HH 2026	14.997	15.070	15.188
	Differenz	+ 765	+ 760	+ 809

Die höheren Erträge beruhen auf einem erwarteten Anstieg des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer, höheren Schlüsselzuweisungen und höheren öffentlich-rechtlichen Entgelten. Der Anstieg der Aufwendungen beruht neben der höheren Kreisumlage auf höheren Aufwendungen für den Defizitausgleich für die Kindertageseinrichtungen.

2.5. Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept ist nicht erforderlich.

3. Investitionen und Finanzierung

3.1. Investitionen im Haushaltsjahr 2026

Kurzbezeichnung	Auszahlung	Einzahlung	Mittelherkunft
<u>Berka</u>			
LED Beleuchtung Festhalle	2.500 €		
Seitendächer FH Berka (Dorfregion)	85.000 €	55.000 €	Dorfregion WiR
Summe Ortsteil Berka:	87.500 €	55.000 €	Investition 2026
<u>Elvershausen</u>			
Ertüchtigung des Umfeldes Sportheim	172.000 €	111.000 €	Dorfregion
Summe Ortsteil Elvershausen:	172.000 €	111.000 €	Investition 2026
<u>Katlenburg</u>			
Endausbau "Schiefer Berg"	1.050.000 €		
Baugebiet "Weingarten West" (Erschließung)	110.000 €	150.000 €	Erschließungsbeiträge
"Albrechtshäuser Weg" (Erschließung)	150.000 €	5.000 €	TW-Beiträge
Burgbergsporthalle - 2. BA	1.288.400 €	563.300 €	WiR/KoFi/Invest.pakt
KiTa KA - Investitionszuschuss	10.500 €		
Summe Ortsteil Katlenburg:	2.608.900 €	718.300 €	Investition 2026
<u>Lindau</u>			
Sportfreigelände-LED/Laufbahn/Bewässerung	557.000 €	473.100 €	Dorfregion WiR/KoFi
Summe Ortsteil Lindau:	557.000 €	473.100 €	Investition 2026
<u>Wachenhausen</u>			
OD WA - Straßenausbau	400.000 €	- €	
OD WA - Regenwasserkanal	1.000.000 €	- €	
OD WA - Trinkwasserleitung	200.000 €	- €	
Summe Ortsteil Wachenhausen:	1.600.000 €	- €	Investition 2026
<u>Schule und Kinderhof am Katelbach:</u>			
Burgbergschule - Sitzgruppen für Sitzkreis	6.000 €	- €	
Kreisschulbaukasse	43.000 €	- €	
Summe Schule/KiTa:	49.000 €	- €	Investition 2026
<u>Feuerwehr:</u>			
Schutzausrüstung - (Helme, Zubehör,...)	15.000 €		
Sirenen KA/LI	28.000 €		
Ausrüstungsgegenstände über 1.000 €	7.500 €	48.000 €	Feuerschutzsteuer
Summe Feuerwehr (ohne Fahrzeuge & Gebäude):	50.500 €	48.000 €	Investition 2026
<u>Umwelt, Ver- und Entsorgung</u>			
Wasserhausanschlüsse (Ergänzungen)	2.000 €	2.000 €	Hauseigentümer
Wasserleitungsnetz (Erweiterung)	70.000 €		
Wasserversorgung (Betriebsvorrichtungen)	15.000 €		
Hydranten, Schieber, Armaturen	30.000 €		
Arsenfilter (Aspebrunnen GI)	150.000 €		
Zuweisung an Abwasserverband	10.000 €	10.000 €	Hauseigentümer
Abwasser - Geräte (über 1.000 € pro Stück)	7.500 €		
RW-Kanal Ergänzungen/Erneuerungen	30.000 €	4.000 €	Hauseigentümer
Erweiterung Straßenbeleuchtung	30.000 €		
Summe Umwelt, Ver- und Entsorgung:	344.500 €	16.000 €	Investition 2026

Bauhof, Bauamt, EDV und Verwaltung			
EDV - Digitalisierung Verwaltung - Software/DMS	60.000 €		
Friedhöfe - Geräte (Kipptester, Unkrautentferner)	5.000 €		
KatS - Geräte (über 1.000 € pro Stück)	5.000 €		
Bauhof - Geräte (über 1.000 € pro Stück)	22.000 €		
Bauhof - Objekt- und technische Planung	165.000 €		
Bauhof - Zaunbau, Abscheider Waschplatz	95.000 €		
Bauhof - Hebebühne Waschhalle, Hochregal	60.000 €		
Bauamt - Spielplätze, Ersatz Spielgeräte	30.000 €		
Bauamt - Baugebiete, Planungskosten	25.000 €		
Bauamt - Grunderwerb Straßenbau u.a.	20.000 €		
Bauamt - Verkauf Grundstücke	- €	310.000 €	
Bauamt - Erschließungsbeiträge	- €	25.000 €	
Summe Bauhof, Bauamt, EDV, Verwaltung:	487.000 €	335.000 €	Investition 2026
Summen:	5.956.400 €	1.756.400 €	4.200.000 €

3.2. Finanzierung der Investitionen

Auszahlungen für Investitionen:	5.956.400
Einzahlungen für Investitionen:	1.756.400
Investitionszuweisungen /-zuschüsse	1.250.400
Beiträge und ähnliche Entgelte	196.000
Veräußerung von Sachvermögen	310.000
Saldo Investitionstätigkeit	-4.200.000
Quotient Investive Einzahlungen / Investition	30%
Finanzierung über	
Finanzhaushalt - Saldo aus laufender Verwaltung	132.700
Abzüglich Tilgung	255.000
Zwischensumme	-122.300
Verbleibender Finanzierungsbedarf	-4.322.300
Neue Investitionskredite 2026	4.200.000
Bestand an Zahlungsmittel (Liquidität) zu Beginn des Haushaltsjahre	905.100
Bestand an Zahlungsmittel (Liquidität) zu Ende des Haushaltsjahres	782.800
Nachrichtlich: bestehende Kreditermächtigung aus dem Haushalt 2025	650.000

3.3. Investitionsprogramm 2026 bis 2029 inkl. Finanzierung

		2026	2027	2028	2029
-	Investitionen	5.956.400	889.000	889.000	889.000
+	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.756.400	669.000	619.000	619.000
=	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.200.000	-220.000	-270.000	-270.000
+	Finanzmittelüberschuss lfd. Haushalt	132.700	240.500	337.300	374.100
-	Tilgung	255.000	265.000	260.000	265.000
	Finanzmittel aus lfd. Verwaltung für Investitionen	-122.300	-24.500	77.300	109.100
	Kreditermächtigung für Investitionen	4.200.000	265.000	260.000	265.000
	Durch liquide Mittel zu finanzieren (Abfluss)	-122.300	20.500	67.300	104.100
	Zufluss liquide Mittel (Liquiditätskredit)		0	0	0
	Bestand Zahlungsmittel Ende HH-Jahr	782.800	803.300	870.600	974.700

Das Investitionsvolumen ist auch 2026 aufgrund der Förderung durch das Dorfentwicklungsprogramm „Wir im Rhumetal“ mit rund 1,35 Mio. € (Vorjahr 2,0 Mio. €) geprägt. Der Quotient aus investiven Einzahlungen und der Investitionssumme (Förderquote) liegt über alle Bauvorhaben bei rd. 30%.

Darüber sind weitere, notwendige Investitionen geplant. Für die OD Wachenhausen sind 1,6 Mio. € und für den Endausbau des Baugebietes „Schiefer Berg“ in Katlenburg rund 1,05 Mio. € eingeplant.

In den Haushaltsjahren 2014 bis 2022 wurden die Investitionen durch vorhandene liquide Mittel finanziert; es mussten keine neuen Kredite aufgenommen werden. Für das Haushaltsjahr 2023 wurde ein Investitionskredit i.H.v. 1,75 Mio. €, für das Haushaltsjahr 2024 Investitionskredite i.H.v. 3,05 Mio. € und für das Haushaltsjahr 2025 ein Kredit i.H.v. 1 Mio. € aufgenommen. Darüber hinaus besteht noch für das Haushaltsjahr 2026 eine Kreditermächtigung aus dem Haushaltsjahr 2024 i.H.v. 0,65 Mio. €.

Umschuldungen stehen im Haushaltsjahr 2026 nicht an, die Schuldentilgung soll i.H.v. rd. 255 Tsd. € erfolgen. Zum 31.12.2025 werden Investitionskredite von rd. 6,818 Mio. € ausgewiesen und für das Haushaltsjahr 2026 sind 4,2 Mio. € neue Investitionskredite geplant. Diesen neuen Schulden stehen allerdings auch geschaffene Werte gegenüber.

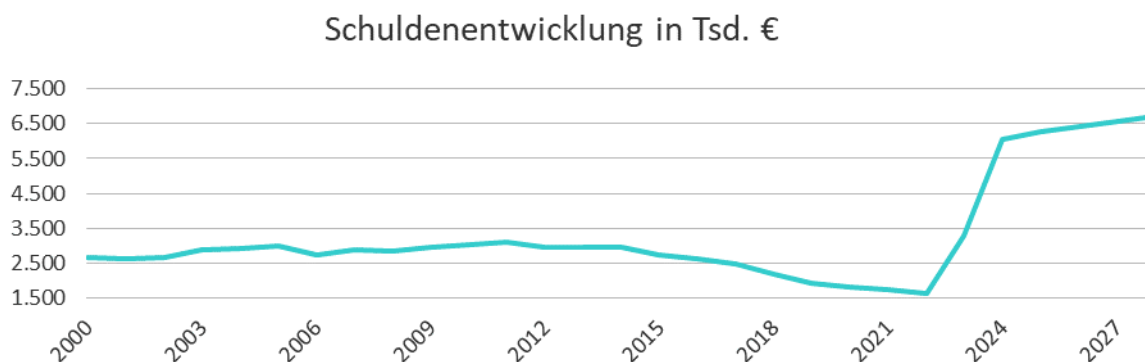
Im Haushaltsplan des Jahres 2026 werden keine **Verpflichtungsermächtigung (VE)** gebildet.

Schulden für laufende Aufgaben, so genannte Kassen- bzw. Liquiditätskredite, benötigt die Gemeinde i.d.R. unterjährig, um finanzielle Engpässe kurzzeitig zu überbrücken.

4. Schuldenlage und -entwicklung

4.1. Entwicklung der Schulden aus Investitionskrediten

Aufgrund der guten Liquidität der Gemeinde Katlenburg-Lindau wurden zwischen 2014 und 2022 keine neuen Kredite außerhalb von Umschuldungen aufgenommen. Im Zuge zukünftiger Planungen und weiterer Investitionen, nicht nur im Rahmen des Förderprogramms „Wir im Rhumetal“, wird die Ausweitung der Kredite notwendig.



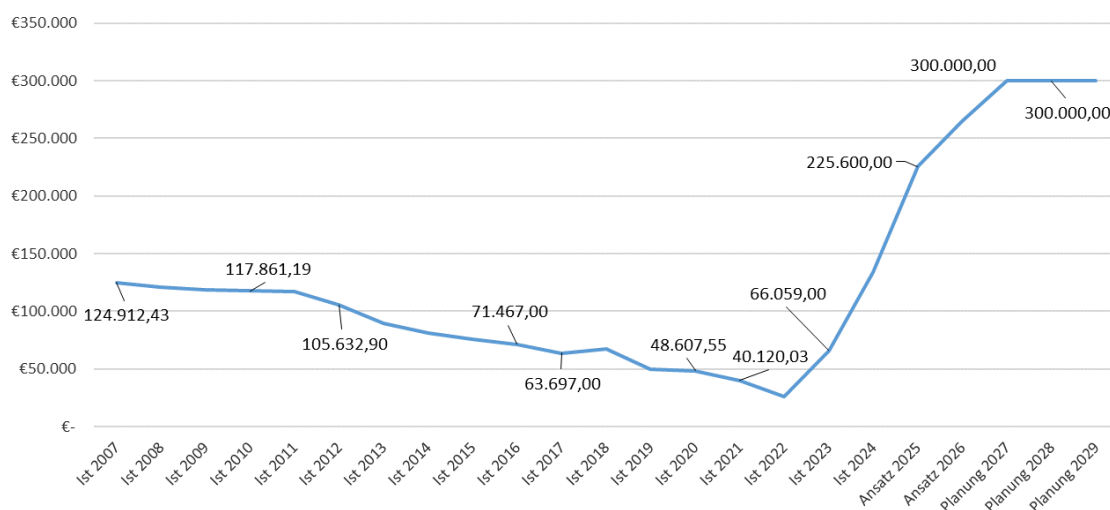
4.2. Entwicklung der Zinsen

Für 2025 sind für Zinszahlungen und ähnliche Aufwendungen 225.600 € geplant. Die Darlehenszinsen sind aufgrund steigender Schulden und Zinssätze ansteigend.

Die Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite und für Investitionskredite sind wie folgt geplant:

Zinsaufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
für Liquiditätskredite	292	2.000	7.500	28.000	28.000	28.000
für Investitionskredite	133.690	225.600	265.000	300.000	300.000	300.000

Zinsaufwendungen für Investitionskredite

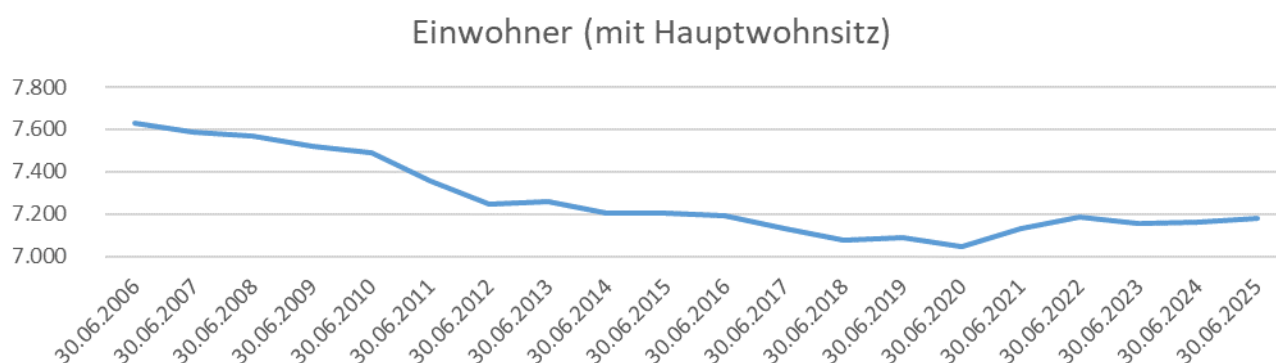


4.3. Tilgungszahlungen, Umschuldungen und Kreditaufnahmen

	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Tilgungen	278.207	219.500	255.000	265.000	265.000	265.000
Neuaufnahme (Kreditermächtigung)	3.050.000	650.000	4.200.000	265.000	265.000	265.000
Neuverschuldung bzw. Entschuldung (Minus)	2.771.793	430.500	3.945.000	0	0	0
Umschuldung (nachrichtlich)	0	84.200	0	0	190.000	0

5. Anpassungsbedarf der Einrichtungen an die zukünftige Entwicklung

Die **Einwohnerzahlen** von Katlenburg-Lindau sind seit Jahren tendenziell rückläufig, allerdings scheinen sie sich auf dem aktuellen Niveau (über 7.100 Einwohner) zu stabilisieren.



Aktuell belastet das Ergebnis des ZENSUS 2022 die Einwohnerzahlen der Gemeinde. Im Vergleich zu den Zahlen des Meldeamtes bzw. der fortgeschriebenen Zahlen des ZENSUS 2011 sollen über 5% weniger Einwohner im Gemeindegebiet (6.768 EW) leben. Es bleibt abzuwarten, ob noch ein Abgleich bzw. eine Anpassung der Zahlen erfolgt.

Dem Anpassungsbedarf bei **Schulen, Kindertagesstätten (KiTas) und Gemeinschaftseinrichtungen** wird Rechnung getragen. Vier kirchliche KiTas und eine bis 31.12.2020 private KiTa stellen die Betreuung der Kinder ab drei Jahren aber auch schon im Krippenbereich unter drei Jahren und als Hort auch für die Schulkinder sicher. Durch den seit 2013 geltenden Rechtsanspruch steigt auch die Nachfrage auf Betreuung für unter 3-jährige stetig. Erhöhte Gruppenanzahlen sind zu organisieren, da mehr Kinder betreut werden müssen. In enger Abstimmung mit den KiTa-Verantwortlichen wird der Bedarf laufend betrachtet, der Neubau einer Tageseinrichtung in Lindau wurde Mitte 2025 fertiggestellt. Eine bisher private KiTa ist zum 1.1.2021 in die Trägerschaft der Gemeinde Katlenburg-Lindau übergegangen. Personal- und Sachkosten werden im gemeindlichen Haushalt nachgewiesen.

Der Bestand der **Burgbergschule** als einziger Schule des Primarbereichs ist gesichert. Bei konstanten Schülerzahlen (rd. 280 Schüler) wurde eine Umfunktionierung einiger Schulräume zu einem Kinderhort (Nachmittagsbetreuung) durchgeführt, seit dem 1. August 2019 mit einer dritten Gruppe. Die Grundschule wird i.d.R. dreizügig (12 Klassen) geführt. Die im Jahr 2026 beginnende Ganztagsbetreuung stellt die Gemeinde vor neue Herausforderungen.

Die **Wasserversorgung** ist mit einem vollständigen Verbundnetz ausgestattet und saniert. Die **Kanalisationen** werden nach und nach, in der Regel im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen saniert.

Die **Schmutzwasserkanalisation** ist in den vergangenen Jahren flächendeckend saniert worden. In Gillersheim und Berka sind die **Hausanschlüsse** bereits saniert worden. Die anderen Orte folgen in den nächsten Jahren. Die Maßnahmen werden vom Abwasserverband Raum Katlenburg durchgeführt. Ebenfalls vom Abwasserverband wurde die Klärschlammbehandlung über eine Vererdungsanlage auf eine neue Grundlage gestellt.

In den großen **Baugebieten** in Katlenburg (Schiefer Berg) und Lindau (Siechenanger Nord) ist ein Großteil der Grundstücke inzwischen bebaut. Aufgrund der weiterhin bestehenden Nachfrage erfolgt eine Erweiterung in Katlenburg (Weingarten West). Entsprechende Mittel für die Erschließung und den Verkauf von Grundstücken waren bereits im Haushalt 2025 vorgesehen, die Umsetzung der Erschließung soll nunmehr im Haushaltsjahr 2026 erfolgen. Die Erschließung des Baugebiets "Kleiner Horbeck" in Gillersheim erfolgt ab 2018. Ab 2019 läuft die Erschließung des Baugebiets „Fliederstraße“ in Elvershausen. Mittelfristig ist eine bedarfsgerechte Erweiterung von Baugebieten, möglichst in allen Ortschaften geplant.

Verstärktes Augenmerk ist auf den Kernbestand der Dörfer zu legen. Über Maßnahmen der Dorfentwicklung (bisher Dorferneuerung), der Stadtsanierung und andere Förderprogramm zur Stärkung des ländlichen Raums sind erforderliche Erneuerungen mitzufinanzieren. Mitte 2017 wurden Berka, Elvershausen, Gillersheim, Katlenburg und Lindau als Dorfregion „**Wir im Rhumetal**“ in das **Dorfentwicklungsprogramm** des Landes Niedersachsen aufgenommen. In 2018 wurde ein Dorfentwicklungsplan erarbeitet, seit 2020 werden die bewilligten Maßnahmen kontinuierlich umgesetzt. Weitere Fördermöglichkeiten ergeben sich durch die Kofinanzierung von Bauvorhaben durch das Land Niedersachsen.

Im Rahmen von **Umstrukturierungsüberlegungen** in der kommunalen Landschaft (Fusionen/Zusammenarbeit) kann die Gemeinde im Vergleich zu den Nachbarn bei guter Finanzlage weitgehend selbst entscheiden, wie der zukünftige Weg aussehen soll. Die anerkannt günstige Relation von Verwaltungskosten zu erbrachten Dienstleistungen wird weiterhin in gleitenden Übergängen Zug um Zug verbessert. Eine Aufgabe der Selbständigkeit der Gemeinde steht derzeit nicht an.

Kooperationen mit benachbarten Kommunen und dem Landkreis (Vollstreckung, Vergabestelle und Umsetzung des Online Zugangsgesetz) werden weiterhin sorgfältig geprüft. Gute Beispiele hierfür waren in der Vergangenheit das Standesamtswesen (zeitweise mit der Stadt Northeim) und die Abwasserbeseitigung (mit dem Abwasserverband Raum Katlenburg). Durch diese Formen der **Interkommunalen Zusammenarbeit** sind über personelle Vernetzungen (Tätigkeiten derselben Person für mehrere Aufgabenträger) Synergieeffekte (gemeinsame Nutzung von Wissen und Sachmitteln) genutzt worden.

6. Abschließende Wertung

Bislang waren die Haushalte der „doppischen Zeit“ seit 2005 in den Ergebnissen regelmäßig ausgeglichen. Als Ergebnis der Jahresabschlüsse wurden Überschussrücklagen in Höhe von rd. 5,8 Mio. € (Schlussbilanz 31.12.2024) gebildet, die zur Deckung von Fehlbeträgen verwendet werden können.

Da den steigenden Schulden Investitionswerte entgegenstehen, bleibt die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde Katlenburg-Lindau weiterhin langfristig sichergestellt.

Katlenburg-Lindau, im Dezember 2025

Haushaltsvermerke

1. Budgetierung

Die Gemeinde Katlenburg-Lindau hat einen Teilhaushalt mit insgesamt 14 Budgets gebildet. Die Budgets mit ihren Konten sind in der Budgetübersicht dargestellt.

2. Wertgrenze zur Einzeldarstellung von Investitionen (§ 4 Abs. 6 KomHKVO)

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ab einem Betrag von 100.000 € gelten als erheblich im Sinne des § 4 Abs. 6 KomHKVO.

3. Wertgrenze zur Durchführung eines Wirtschaftlichkeitsvergleichs bei Investitionen (§ 12 Abs. 1 KomHKVO)

Die Wertgrenze für Investitionen von erheblicher finanzieller Bedeutung i.S.d. § 12 KomHKVO orientiert sich an den Schwellenwerten für die EU-weite Vergabe öffentlicher Aufträge. Bei dem Erwerb von Vermögensgegenständen beträgt die Wertgrenze (WG) zur Durchführung eines Wirtschaftlichkeitsvergleichs 50% des Schwellenwertes (WG 110.500 €) und bei Bauaufträgen (Hoch- bzw. Tiefbau) 10 % des Schwellenwertes (WG 553.800 €).

4. Deckungsfähigkeit (§ 19 KomHKVO)

Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen einschließlich der Haushaltsreste sowie Verpflichtungsermächtigungen innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (§ 19 Abs. 1 KomHKVO). Darüber hinaus können bei Engpässen in einem Budget die weiteren Budgets des Fachamtes herangezogen werden.

Die übrigen Ansätze für Aufwendungen und Auszahlungen einschließlich der Haushaltsreste sowie Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig, soweit sie in einem sachlichen Zusammenhang stehen.

Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit innerhalb eines Budgets sind einseitig deckungsfähig zugunsten unerheblicher Auszahlungen für Investitions- oder Finanzierungstätigkeit. Mit der Inanspruchnahme wird zugleich der entsprechende Aufwandsansatz gesperrt.

Zahlungswirksame Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen dürfen zur Deckung von Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen herangezogen werden, soweit sie mit diesen in sachlichem Zusammenhang stehen.

5. Übertragbarkeitsvermerk gemäß § 20 (2) KomHKVO

Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen werden für übertragbar erklärt, soweit hierdurch eine sparsame Bewirtschaftung der Mittel gefördert wird. Die Ansätze bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.

6. Unerheblich im Sinne von § 117 (1) Satz 2 NKomVG

sind Aufwendungen im Ergebnishaushalt und Auszahlungen im Finanzhaushalt, wenn der Haushaltsansatz bis zu 1.000 € oder 10 v.H., höchstens aber um 10.000 € überschritten wird. Bei Investitionen tritt an die Stelle des Haushaltsansatzes die Summe der Ansatzes je Projekt. In besonders gelagerten Einzelfällen können jedoch auch Aufwendungen und Auszahlungen, die unterhalb der o.a. Grenze liegen, nicht mehr unerheblich i.S. von § 117 NKomVG sein.

7. Wertgrenzen für Stundung, Niederschlagung und Erlass von Ansprüchen (Forderungen)

Im Zusammenhang mit § 20 (4) der Kassendienstsanweisung **vom 01.01.2018** werden folgende Wertgrenzen und Zuständigkeiten (§ 34 KomHKVO) festgelegt:

- | | |
|--------------------|--|
| a) Stundung | in allen Fällen der Bürgermeister |
| b) Niederschlagung | bis einschließlich 10.000 € der Bürgermeister
bei Beträgen über 10.000 € der Verwaltungsausschuss |
| c) Erlass | bis einschließlich 10.000 € der Bürgermeister
ab 10.000 € bis 100.000 € der Verwaltungsausschuss
bei Beträgen über 100.000 € der Gemeinderat |

8. Richtlinie der Gemeinde Katlenburg-Lindau für die Aufnahme von Krediten nach § 120 Abs. 1 Satz 2 NKomVG und zur Umschuldung von Krediten

§ 1

Anwendungsbereich

Diese Richtlinie gilt für die Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sowie für die Umschuldung von Krediten (§ 120 Abs. 1 NKomVG). Die Aufnahme von Liquiditätskrediten (§ 122 NKomVG) bleibt unberührt.

I. Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

§ 2

Definition

Kredite im Sinne dieses Abschnitts sind das unter der Verpflichtung zur Rückzahlung von Dritten oder von Sondervermögen mit Sonderrechnung aufgenommene Geldkapital als endgültiges Deckungsmittel (§ 60 Nr. 30 KomHKVO) zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen.

§ 3

Kreditaufnahme

- (1) Nach den Grundsätzen der Finanzmittelbeschaffung ist die Aufnahme von Krediten nur zulässig, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre (§ 111 Abs. 3 NKomVG).
- (2) Die Aufnahme von Krediten ist nur im Rahmen des in der Haushaltssatzung vom Rat beschlossenen und von der Kommunalaufsicht genehmigten Gesamtbetrages zulässig. Dies gilt auch für einen im Rahmen einer Nachtragshaushaltssatzung geänderten oder bestätigten Gesamtbetrag. Daneben ist eine Kreditaufnahme auch in den Fällen des § 116 Abs. 2 NKomVG oder noch bestehender Ermächtigungen aus Vorjahren nach § 120 Abs. 3 NKomVG zulässig.
- (3) Es sind mehrere Kreditangebote einzuholen. Vor der Annahme eines marktüblichen Angebots ist zu prüfen, welches das wirtschaftlichste Angebot ist.
- (4) Die Laufzeit der Kredite sollte mit Blick auf eine Refinanzierung aus Abschreibungen unter Berücksichtigung der Lebensdauer der Investitionen gewählt werden, soweit dies im Rahmen der Gesamtdeckung möglich ist.

§ 4

Ergänzende Anforderungen an Kreditverträge

- (1) Der Gemeinde müssen als Schuldnerin in den Kreditverträgen mindestens die gleichen Kündigungsrechte wie dem Kreditgeber zustehen. In der Regel sollen Kündigungsrechte auf den Fall des vertragswidrigen Verhaltens und auf fest terminierte Zinsanpassungen beschränkt werden.
- (2) Ein Recht des Kreditgläubigers, die Forderung an einen anderen abzutreten, darf nur mit Zustimmung der Gemeinde erfolgen.

§ 5

Kreditsicherungsverbot

- (1) Für die Aufnahme von Krediten dürfen keine Sicherheiten bestellt werden. Ausnahmen bedürfen einer Ermächtigung durch den Rat. Die Bestellung von Sicherheiten bedarf der Zulassung durch die Kommunalaufsichtsbehörde (§ 120 Abs. 7 NKomVG).

§ 6

Fremdwährungskredite

- (1) Fremdwährungskredite dürfen nicht aufgenommen werden. Ausnahmen bedürfen einer Ermächtigung durch den Rat.

§ 7

Unterrichtung

- (1) Der Rat ist über aufgenommene Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen zu unterrichten. Hierbei sind die vereinbarten Konditionen anzugeben, insbesondere Zinssatz, Zinsbindungsfrist, Tilgung, Auszahlungskurs sowie die voraussichtliche Laufzeit.

II. Kredite für Umschuldung

§ 8

Definition

- (1) Eine Umschuldung ist die Rückzahlung eines Kredites durch Aufnahme eines neuen Kredites, in der Regel bei einem anderen Kreditgeber; Wesensmerkmal ist der Abschluss eines neuen Kreditvertrages.

§ 9

Anforderungen

- (1) Auf Umschuldungen finden § 3 Abs. 3 sowie die §§ 4 bis 6 entsprechende Anwendung.
- (2) Durch Umschuldungen darf die Kreditlaufzeit nicht künstlich verlängert werden, soweit nicht besondere Gründe vorliegen, die eine Ausnahme rechtfertigen.
- (3) Über Umschuldungen ist der Rat spätestens im Rahmen des Jahresabschlusses zu unterrichten.

III. Zuständigkeit

§ 10

Zuständigkeit

- (1) Die Zuständigkeit für die Aufnahme von Krediten im Sinne dieser Richtlinie liegt beim Bürgermeister.

Ergebnishaushalt 2026

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.526.988	7.409.000	7.896.000	7.986.000	8.141.000	8.296.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.472.487	3.174.700	3.537.800	3.547.800	3.557.800	3.567.800
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	803.693	863.200	924.300	924.300	924.300	924.300
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.532.450	1.805.700	1.894.200	1.974.200	2.024.200	2.024.200
6 privatrechtliche Entgelte	130.219	92.800	117.800	117.800	117.800	117.800
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.008	38.700	22.700	22.700	22.700	22.700
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	18.427	27.200	27.300	27.500	27.700	27.700
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	221.166	563.600	577.300	517.300	467.300	467.300
12 = Summe ordentliche Erträge	13.716.438	13.974.900	14.997.400	15.117.600	15.282.800	15.447.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.695.592	2.847.000	2.847.000	2.892.400	2.965.700	3.039.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.973.182	1.737.800	1.835.900	1.807.400	1.857.400	1.907.400
16 Abschreibungen	1.382.171	1.282.900	1.368.800	1.368.800	1.368.800	1.368.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	136.202	231.600	274.500	330.000	330.000	330.000
18 Transferaufwendungen	7.550.565	7.662.700	8.294.000	8.294.000	8.294.000	8.294.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	389.793	360.100	377.200	377.200	372.300	377.200
20 Überschuss gem. §15 Abs.5 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
21 = Summe ordentliche Aufwendungen	14.127.505	14.122.100	14.997.400	15.069.800	15.188.200	15.316.400
22 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen ohne Zeile 20)	411.067-	147.200-	0	47.800	94.600	131.400
23 außerordentliche Erträge	19.847	0	0	0	0	0
24 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 Überschuss gem. §15 Abs. 6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0
26 = Summe aus Zeile 24 und 25	0	0	0	0	0	0
27 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen ohne Zeile 25)	19.847	0	0	0	0	0
28 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	391.220-	147.200-	0	47.800	94.600	131.400
29 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. §2 Abs.6 GemHKVO	0	0	0	0	0	0

Finanzhaushalt 2026

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl. Erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	-	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.498.308	7.409.000	7.896.000	-	7.986.000	8.141.000	8.296.000
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	3.466.030	3.174.700	3.537.800	-	3.547.800	3.557.800	3.567.800
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.572.061	1.805.700	1.894.200	-	1.974.200	2.024.200	2.024.200
5 Privatrechtliche Entgelte	127.567	92.800	117.800	-	117.800	117.800	117.800
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.732	38.700	22.700	-	22.700	22.700	22.700
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	19.402	27.200	27.300	-	27.500	27.700	27.700
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Verm.gegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	325.154	262.200	265.500	-	265.500	265.500	265.500
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.023.254	12.810.300	13.761.300	-	13.941.500	14.156.700	14.321.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.517.114	2.861.200	2.847.000	-	2.892.400	2.965.700	3.039.000
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.947.485	1.737.800	1.835.900	-	1.807.400	1.857.400	1.907.400
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	136.688	231.600	274.500	-	330.000	330.000	330.000
15 Transferauszahlungen	7.651.930	7.662.700	8.294.000	-	8.294.000	8.294.000	8.294.000
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	487.578	360.100	377.200	-	377.200	372.300	377.200
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.740.795	12.853.400	13.628.600	-	13.701.000	13.819.400	13.947.600
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	282.459	43.100	132.700	-	240.500	337.300	374.100
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	1.145.176	1.112.800	1.250.400	-	378.000	378.000	378.000
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	34.811	191.000	196.000	-	41.000	41.000	41.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	20.337	300.000	310.000	-	250.000	200.000	200.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.200.324	1.603.800	1.756.400	-	669.000	619.000	619.000

Finanzhaushalt 2026

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl. Erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	-	5	6	7
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.950	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
26 Baumaßnahmen	2.816.524	2.006.100	5.656.900	0	641.000	641.000	641.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	449.140	159.200	216.000	0	155.000	155.000	155.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	76.417	68.500	63.500	0	73.000	73.000	73.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.349.031	2.253.800	5.956.400	0	889.000	889.000	889.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	2.148.707-	650.000-	4.200.000-	-	220.000-	270.000-	270.000-
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	1.866.248-	693.100-	4.067.300-	-	20.500	67.300	104.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.050.000	734.200	4.200.000	-	265.000	455.000	265.000
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung v. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	278.207	303.700	255.000	-	265.000	455.000	265.000
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	2.771.793	430.500	3.945.000	-	0	0	0
37 Summe der Salden aus Zeile 33 und 36)	905.545	262.600-	122.300-	-	20.500	67.300	104.100
38 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	277.300	1.167.700	905.100	-	782.800	803.300	870.600
39 voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Zeile 37 und 38)	1.182.845	905.100	782.800	-	803.300	870.600	974.700

Übersicht Ergebnishaushalt 2026

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

Ergebnishaushalt	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliche Ergebnis (Fehlbetrag (-))	Außerord. Erträge	Außerord. Aufwendungen	Außerord. Ergebnis (Fehlbetrag (-))
1	2	3	4	5	6	7
1111 Gemeindeorgane, politische Gremien	14.500	467.600	453.100-	0	0	0
1112 Kasse, Rechnungsangelegenheiten	25.100	133.200	108.100-	0	0	0
1113 Finanzen und Controlling	5.600	100.200	94.600-	0	0	0
1114 Steuern und sonstige Abgaben	0	62.900	62.900-	0	0	0
1115 EDV	0	288.300	288.300-	0	0	0
1117 Weitere zentrale Dienstleistungen	35.300	331.100	295.800-	0	0	0
1119 Liegenschaftsmanagement	380.000	153.800	226.200	0	0	0
1211 Statistik und Wahlen	6.500	13.700	7.200-	0	0	0
1221 Ordnungsangelegenheiten	75.500	182.400	106.900-	0	0	0
1261 Brandschutz	80.600	310.900	230.300-	0	0	0
1281 Katastrophenschutz	0	12.300	12.300-	0	0	0
2111 Grundschulen	55.100	336.300	281.200-	0	0	0
2431 Landesförderung Inklusion im Schulbereich	13.000	0	13.000	0	0	0
2441 Leistungen an Kreisschulbaukasse	0	17.000	17.000-	0	0	0
2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege	4.100	10.200	6.100-	0	0	0
3625 Kinder- und Jugendarbeit	29.500	95.900	66.400-	0	0	0
3651 Tageseinrichtungen für Kinder	523.500	2.784.100	2.260.600-	0	0	0
3661 Spielplätze	1.000	36.100	35.100-	0	0	0
4241 Sportanlagen	10.000	195.200	185.200-	0	0	0
5111 Technisches Management	10.400	336.300	325.900-	0	0	0
5115 Grundstücks- und Raum bezogene Informationen und Maßnahmen	350.000	170.300	179.700	0	0	0
5231 Burg Katlenburg	9.000	44.000	35.000-	0	0	0
5311 Elektrizitätsversorgung	180.000	0	180.000	0	0	0
5321 Gasversorgung	40.000	0	40.000	0	0	0
5331 Wasserversorgung	791.500	553.000	238.500	0	0	0
5381 Abwasseranlagen für Schmutzwasser	780.200	663.700	116.500	0	0	0
5382 Abwasseranlagen für Niederschlagswasser	181.600	160.200	21.400	0	0	0
5411 Gemeindestraßen	315.200	682.500	367.300-	0	0	0

Übersicht Ergebnishaushalt 2026

(Übersicht über die ordentlichen und außerordentlichen Erträge und Aufwendungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Ergebnishaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHKVO)

Ergebnishaushalt 1	Ordentliche Erträge 2	Ordentliche Auf- wendungen 3	Ordentliche Ergebnis (Fehlbetrag (-)) 4	Außerord. Erträge 5	Außerord. Auf- wendungen 6	Außerord. Ergebnis (Fehlbetrag (-)) 7
5451 Straßenreinigung und -beleuchtung	13.200	84.000	70.800-	0	0	0
5511 Öffentliches Grün /Landschaftsbau	0	80.000	80.000-	0	0	0
5521 Öffentliche Gewässer	0	114.100	114.100-	0	0	0
5531 Friedhöfe und Bestattungswesen	92.200	90.900	1.300	0	0	0
5731 Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen	15.200	174.500	159.300-	0	0	0
5732 Bauhof	5.200	835.600	830.400-	0	0	0
6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine ☐ mlagen	10.863.000	5.199.600	5.663.400	0	0	0
6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	91.400	277.500	186.100-	0	0	0
Summe	14.997.400	14.997.400	0	0	0	0

Übersicht Finanzhaushalt 2026

(Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO)

A : Finanzhaushalt	Ifd. Verw. tätigkeit	Investitions- tätigkeit	Finanzierung tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsm.	Verpflich- tungser- mächtigunge
	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	11	12
1	2,3,4	5,6,7	8,9,10		
1111 Gemeindeorgane, politische Gremien	13.000 467.600 454.600-	0 0 0	0 0 0	454.600-	0
1112 Kasse, Rechnungsangelegenheiten	25.000 129.700 104.700-	0 0 0	0 0 0	104.700-	0
1113 Finanzen und Controlling	5.600 100.200 94.600-	0 0 0	0 0 0	94.600-	0
1114 Steuern und sonstige Abgaben	0 62.900 62.900-	0 0 0	0 0 0	62.900-	0
1115 EDV	0 279.800 279.800-	0 60.000 60.000-	0 0 0	339.800-	0
1117 Weitere zentrale Dienstleistungen	35.300 330.100 294.800-	0 0 0	0 0 0	294.800-	0
1119 Liegenschaftsmanagement	67.200 142.800 75.600-	310.000 10.000 300.000	0 0 0	224.400	0
1211 Statistik und Wahlen	6.500 13.700 7.200-	0 0 0	0 0 0	7.200-	0
1221 Ordnungsangelegenheiten	75.500 182.400 106.900-	0 0 0	0 0 0	106.900-	0
1261 Brandschutz	38.600 212.900 174.300-	48.000 50.500 2.500-	0 0 0	176.800-	0
1281 Katastrophenschutz	0 12.200 12.200-	0 5.000 5.000-	0 0 0	17.200-	0
2111 Grundschulen	25.100 281.300 256.200-	0 6.000 6.000-	0 0 0	262.200-	0
2431 Landesförderung Inklusion im Schulbereich	12.000 0 12.000	0 0 0	0 0 0	12.000	0

Übersicht Finanzhaushalt 2026

(Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO)

A : Finanzhaushalt	lfd. Verw. tätigkeit	Investitions- tätigkeit	Finanzierung tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsm.	Verpflich- tungser- mächtigunge
	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo		
1	2,3,4	5,6,7	8,9,10	11	12
2441 Leistungen an Kreisschulbaukasse	0 0 0	0 43.000 43.000-	0 0 0	43.000-	0
2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege	4.000 10.000 6.000-	0 0 0	0 0 0	6.000-	0
3625 Kinder- und Jugendarbeit	29.500 94.900 65.400-	0 0 0	0 0 0	65.400-	0
3651 Tageseinrichtungen für Kinder	508.500 2.749.100 2.240.600-	0 10.500 10.500-	0 0 0	2.251.100-	0
3661 Spielplätze	0 21.100 21.100-	0 30.000 30.000-	0 0 0	51.100-	0
4241 Sportanlagen	0 142.200 142.200-	108.000 2.017.400 1.909.400-	0 0 0	2.051.600-	0
5111 Technisches Management	10.400 334.800 324.400-	0 0 0	0 0 0	324.400-	0
5115 Grundstücks- und Raum bezogene Informationen und Maßnahmen	0 18.300 18.300-	1.094.400 0 1.094.400	0 0 0	1.076.100	0
5231 Burg Katlenburg	0 6.000 6.000-	0 0 0	0 0 0	6.000-	0
5311 Elektrizitätsversorgung	180.000 0 180.000	0 0 0	0 0 0	180.000	0
5321 Gasversorgung	40.000 0 40.000	0 0 0	0 0 0	40.000	0
5331 Wasserversorgung	772.500 417.900 354.600	7.000 552.000 545.000-	0 0 0	190.400-	0
5381 Abwasseranlagen für Schmutzwasser	770.100 656.600 113.500	10.000 17.500 7.500-	0 0 0	106.000	0

Übersicht Finanzhaushalt 2026

(Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO)

A : Finanzhaushalt 1	lfd. Verw. tätigkeit	Investitions- tätigkeit	Finanzierung tätigkeit	Veränderung Bestand an Zahlungsm.	Verpflich- tungser- mächtigunge
	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	Einzahlungen Auszahlungen Saldo	11	12
	2,3,4	5,6,7	8,9,10		
5382 Abwasseranlagen für Niederschlagswasser	170.000 70.100 99.900	4.000 1.140.000 1.136.000-	0 0 0	1.036.100-	0
5411 Gemeindestraßen	200 187.500 187.300-	175.000 1.555.000 1.380.000-	0 0 0	1.567.300-	0
5451 Straßenreinigung und -beleuchtung	0 55.000 55.000-	0 30.000 30.000-	0 0 0	85.000-	0
5511 Öffentliches Grün /Landschaftsbau	0 80.000 80.000-	0 0 0	0 0 0	80.000-	0
5521 Öffentliche Gewässer	0 113.100 113.100-	0 0 0	0 0 0	113.100-	0
5531 Friedhöfe und Bestattungswesen	90.200 81.900 8.300	0 0 0	0 0 0	8.300	0
5731 Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen	12.200 126.400 114.200-	0 87.500 87.500-	0 0 0	201.700-	0
5732 Bauhof	1.500 783.600 782.100-	0 342.000 342.000-	0 0 0	1.124.100-	0
6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine □mlagen	10.862.000 5.199.500 5.662.500	0 0 0	0 0 0	5.662.500	0
6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	6.400 265.000 258.600-	0 0 0	4.200.000 255.000 3.945.000	3.686.400	0
Summe	13.761.300 13.628.600 132.700	1.756.400 5.956.400 4.200.000-	4.200.000 255.000 3.945.000	122.300-	0

Übersicht Finanzhaushalt 2026

(Übersicht über die Einzahlungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen mit den jeweiligen Gesamtsummen der Teilhaushalte des Finanzhaushalts gem. § 1 Abs. 2 Nr. 2 KomHKVO)

B : Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Laufende Verwaltungstätigkeit	13.761.300	13.628.600	132.700
Investitionstätigkeit	1.756.400	5.956.400	4.200.000-
Finanzierungstätigkeit	4.200.000	255.000	3.945.000
Summe	19.717.700	19.840.000	122.300-

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres ¹⁾	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ^{2) 3)}			
	2026	2027	2028	2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
Insgesamt				
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit		265.000	265.000	265.000

¹⁾ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre auszuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

²⁾ In Spalte 2 ist das Haushaltsjahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

³⁾ Werden Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich die mittelfristige Finanzplanung noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit in diesen Jahren gemäß § 1 Abs. 2 Nr. 5 zweiter Halbsatz KomHKVO besonders dazustellen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vor- Jahres (01.01.2025) - 1.000 Euro-	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres (01.01.2026) - 1.000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	6.057	6.818
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	79	116
4. Transferverbindlichkeiten	6	2
5. Sonstige Verbindlichkeiten	564	503
Schulden insgesamt	6.706	7.439
Nachrichtlich: offene Kreditermächtigung	1.020	650

Übersicht über die Produkte nach Produktgruppen 2026			
Nr.	Bezeichnung	Fachbereich	Bezeichnung
111	Verwaltungssteuerung und -service		
1111	Gemeindeorgane, politische Gremien	10	Hauptamt
1112	Kasse, Rechnungsangelegenheiten	20	Kämmerei/Kasse
1113	Finanzen und Controlling	20	Kämmerei/Kasse
1114	Steuern und sonstige Abgaben	20	Kämmerei/Kasse
1115	EDV	10	Hauptamt
1117	Weitere zentrale Dienstleistungen	10	Hauptamt
1119	Liegenschaftsmanagement	61	Bauamt
121	Statistik und Wahlen		
1211	Statistik und Wahlen	32	Ordungsamt
122	Ordnungsangelegenheiten		
1221	Ordnungsangelegenheiten	32	Ordungsamt
126	Brandschutz		
1261	Brandschutz	10	Hauptamt
128	Katastrophenschutz		
1281	Katastrophenschutz	32	Ordungsamt
211	Grundschulen		
2111	Grundschulen	10	Hauptamt
243	Sonstige schulische Aufgaben		
2431	Landesförderung Inklusion im Schulbereich	10	Hauptamt
244	Kreisschulbaukasse		
2441	Leistungen an Kreisschulbaukasse	10	Hauptamt
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege	32	Ordungsamt
362	Jugendarbeit		
3625	Kinder- und Jugendarbeit	32	Ordungsamt
365	Tageseinrichtungen für Kinder		
3651	Tageseinrichtungen für Kinder	32	Ordungsamt
366	Einrichtungen der Jugendarbeit		
3661	Spielplätze	61	Bauamt
424	Sportstätten und Bäder		
4241	Sportanlagen	61	Bauamt
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
5111	Technisches Management	61	Bauamt
5115	Grundstücks- und Raum bezogene Informationen und Maßnahmen	61	Bauamt
523	Denkmalschutz und -pflege		
5231	Burg Katlenburg	61	Bauamt
531	Elektrizitätsversorgung		
5311	Elektrizitätsversorgung	20	Kämmerei/Kasse
532	Gasversorgung		
5321	Gasversorgung	20	Kämmerei/Kasse
533	Wasserversorgung		
5331	Wasserversorgung	61	Bauamt
538	Abwasserbeseitigung		
5381	Abwasseranlagen für Schmutzwasser	61	Bauamt
5382	Abwasseranlagen für Niederschlagswasser	61	Bauamt
541	Gemeindestraßen		
5411	Gemeindestraßen	61	Bauamt
545	Straßenreinigung und -beleuchtung		
5451	Straßenreinigung und -beleuchtung	61	Bauamt
551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
5511	Öffentliches Grün /Landschaftsbau	61	Bauamt
552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen		
5521	Öffentliche Gewässer	61	Bauamt
553	Friedhofs- und Bestattungswesen		
5531	Friedhöfe und Bestattungswesen	32	Ordungsamt
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
5731	Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen	61	Bauamt
5732	Bauhof	61	Bauamt
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen		
6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	20	Kämmerei/Kasse
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20	Kämmerei/Kasse

Budgetübersicht 2026		
Budget 1: Querschnittsbudget Abschreibungen		
Produkt	Konto	Bezeichnung
1112	4721	Abschreibungen auf Finanzvermögen
1115	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
1117	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
1119	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
1261	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
2111	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
2441	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
2811	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
3625	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
3651	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
3661	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
4241	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
5111	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
5115	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
5231	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
5331	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
5381	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
5382	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
5411	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
5451	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
5521	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
5531	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
5731	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
5732	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
6121	4711	Abschreibungen auf immaterielles Vermögen und Sachvermögen
Budget 2: Querschnittsbudget Personalaufwendungen		
Produkt	Konto	Bezeichnung
1111	4011	Beamte
1111	4021	Beamte
1111	4041	Beihilfen & Unterstützungsleistungen für Beamte und AN
1112	4011	Beamte
1112	4012	Arbeitnehmer
1112	4022	Arbeitnehmer
1112	4032	Arbeitnehmer
1113	4011	Beamte
1113	4012	Arbeitnehmer
1113	4021	Beamte
1113	4022	Arbeitnehmer
1113	4032	Arbeitnehmer
1114	4012	Arbeitnehmer
1114	4022	Arbeitnehmer
1114	4032	Arbeitnehmer
1115	4012	Arbeitnehmer
1115	4022	Arbeitnehmer
1115	4032	Arbeitnehmer
1117	4011	Beamte
1117	4012	Arbeitnehmer
1117	4021	Beamte
1117	4022	Arbeitnehmer
1117	4032	Arbeitnehmer
1119	4012	Arbeitnehmer
1119	4022	Arbeitnehmer
1119	4032	Arbeitnehmer
1211	4011	Beamte
1211	4012	Arbeitnehmer
1211	4022	Arbeitnehmer
1211	4032	Arbeitnehmer
1221	4011	Beamte
1221	4021	Beamte
1221	4022	Arbeitnehmer
1221	4032	Arbeitnehmer

Budgetübersicht 2026		
Produkt	Konto	Bezeichnung
1261	4012	Arbeitnehmer
1261	4022	Arbeitnehmer
1261	4032	Arbeitnehmer
2111	4012	Arbeitnehmer
2111	4022	Arbeitnehmer
2111	4032	Arbeitnehmer
2811	4012	Arbeitnehmer
2811	4022	Arbeitnehmer
2811	4032	Arbeitnehmer
3625	4012	Arbeitnehmer
3625	4022	Arbeitnehmer
3625	4032	Arbeitnehmer
3651	4012	Arbeitnehmer
3651	4022	Arbeitnehmer
3651	4032	Arbeitnehmer
3661	4012	Arbeitnehmer
3661	4022	Arbeitnehmer
3661	4032	Arbeitnehmer
4241	4012	Arbeitnehmer
4241	4022	Arbeitnehmer
4241	4032	Arbeitnehmer
5111	4012	Arbeitnehmer
5111	4022	Arbeitnehmer
5111	4032	Arbeitnehmer
5115	4012	Arbeitnehmer
5115	4022	Arbeitnehmer
5115	4032	Arbeitnehmer
5231	4012	Arbeitnehmer
5231	4022	Arbeitnehmer
5231	4032	Arbeitnehmer
5331	4012	Arbeitnehmer
5331	4022	Arbeitnehmer
5331	4032	Arbeitnehmer
5381	4012	Arbeitnehmer
5381	4022	Arbeitnehmer
5381	4032	Arbeitnehmer
5382	4012	Arbeitnehmer
5382	4022	Arbeitnehmer
5382	4032	Arbeitnehmer
5411	4012	Arbeitnehmer
5411	4022	Arbeitnehmer
5411	4032	Arbeitnehmer
5451	4012	Arbeitnehmer
5451	4022	Arbeitnehmer
5451	4032	Arbeitnehmer
5511	4012	Arbeitnehmer
5511	4022	Arbeitnehmer
5511	4032	Arbeitnehmer
5521	4012	Arbeitnehmer
5521	4022	Arbeitnehmer
5521	4032	Arbeitnehmer
5531	4011	Beamte
5531	4012	Arbeitnehmer
5531	4022	Arbeitnehmer
5531	4032	Arbeitnehmer
5731	4012	Arbeitnehmer
5731	4022	Arbeitnehmer
5731	4032	Arbeitnehmer
5732	4012	Arbeitnehmer
5732	4022	Arbeitnehmer
5732	4032	Arbeitnehmer
5732	4041	Beihilfen & Unterstützungsleistungen für Beamte und AN

Budgetübersicht 2026		
Budget 3: Hauptamt		
Produkt	Konto	Bezeichnung
1111	4421	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
1111	4431	Geschäftsaufwendungen
1115	4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
1115	4291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
1117	4221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
1117	4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
1117	4231	Mieten und Pachten
1117	4251	Haltung von Fahrzeugen
1117	4261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
1117	4411	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
1117	4431	Geschäftsaufwendungen
1117	4441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
1117	44290	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
2811	44290	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten
Budget 4: Bauamt		
Produkt	Konto	Bezeichnung
1119	4231	Mieten und Pachten
1119	4241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
1119	4431	Geschäftsaufwendungen
1119	4441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
2111	4251	Haltung von Fahrzeugen
2811	4241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
4241	4241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
4241	4431	Geschäftsaufwendungen
4241	4441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
5111	4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
5111	4261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
5111	4291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
5111	4431	Geschäftsaufwendungen
5411	4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
5411	4241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5411	4431	Geschäftsaufwendungen
5521	4313	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.
5521	4241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5531	4241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5531	4251	Haltung von Fahrzeugen
5531	4431	Geschäftsaufwendungen
5531	4441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
5731	4221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
5731	4241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5731	4431	Geschäftsaufwendungen
5731	4441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
5732	4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
5732	4231	Mieten und Pachten
5732	4241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5732	4251	Haltung von Fahrzeugen
5732	4261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
5732	4431	Geschäftsaufwendungen
5732	4441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Budget 5: Ordnungsamt		
Produkt	Konto	Bezeichnung
1211	4431	Geschäftsaufwendungen
1221	4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
1221	4231	Mieten und Pachten
1221	4261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
1221	4291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
1221	4317	Zuschüsse an private Unternehmen
1221	4421	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
1221	4431	Geschäftsaufwendungen
1221	4441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
1221	4450	Erstattungen an den Bund

Budgetübersicht 2026

Budget 6: Feuerwehr

Produkt	Konto	Bezeichnung
1261	4221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
1261	4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
1261	4241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
1261	4251	Haltung von Fahrzeugen
1261	4261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
1261	4317	Zuschüsse an private Unternehmen
1261	4411	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
1261	4421	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
1261	4431	Geschäftsaufwendungen
1261	4441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Budget 7: Schule

Produkt	Konto	Bezeichnung
2111	4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
2111	4241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2111	4261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
2111	4431	Geschäftsaufwendungen
2111	4441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Budget 8: Kinder, Jugend und Kultur

Produkt	Konto	Bezeichnung
2811	4251	Haltung von Fahrzeugen
2811	4317	Zuschüsse an private Unternehmen
2811	4431	Geschäftsaufwendungen
3625	4221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
3625	4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
3625	4291	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
3625	4421	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit
3625	4431	Geschäftsaufwendungen
3651	4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
3651	4231	Mieten, Pachten, Erbabauzinsen
3651	4241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
3651	4261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
3651	4431	Geschäftsaufwendungen
3651	4441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Budget 9: Finanzverwaltung

Produkt	Konto	Bezeichnung
1112	4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
1112	4431	Geschäftsaufwendungen
1112	4521	Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite
1113	4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
1113	4261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
1113	4431	Geschäftsaufwendungen
1113	44290	Mitgliedsbeiträge u. ä. allgemein

Budget 10: Allgemeine Finanzleistungen

Produkt	Konto	Bezeichnung
6111	4341	Gewerbesteuerumlage
6111	4371	Entschuldungsumlage
6111	4592	Verzinsung von Steuererstattungen
6111	43721	Kreisumlage
6121	4517	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
6121	4518	Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich

Budgetübersicht 2026		
Budget 11: Querschnittsbudget Unterhaltungsaufwendungen		
(Grundstücke, Gebäude, technische Anlagen, etc.)		
Produkt	Konto	Bezeichnung
1119	4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
1261	4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2111	4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
2111	4221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
2811	4212	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
3651	4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
3661	4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
3661	4212	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
4241	4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
4241	4212	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
5231	4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5231	4212	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
5381	4212	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
5382	4212	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
5451	4212	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
5511	4212	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
5521	4212	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
5531	4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5531	4221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
5531	4212	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
5731	4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5732	4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5732	4221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
Budget 12: Katastrophenschutz		
Produkt	Konto	Bezeichnung
1281	4221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
1281	4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
1281	4251	Haltung von Fahrzeugen
1281	4261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
1281	4431	Geschäftsaufwendungen
Budget 14: Wasserversorgung		
Produkt	Konto	Bezeichnung
5331	4211	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5331	4212	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
5331	4221	Unterhaltung des beweglichen Vermögens
5331	4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
5331	4231	Mieten und Pachten
5331	4241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5331	4251	Haltung von Fahrzeugen
5331	4261	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte
5331	4281	Verbrauch von Vorräten
5331	4431	Geschäftsaufwendungen
5331	4441	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Budget 15: Abwasserbeseitigung		
Produkt	Konto	Bezeichnung
5381	4222	Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände
5381	4241	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
5381	4313	Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.
5381	4431	Geschäftsaufwendungen
5381	4455	Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen
5382	4431	Geschäftsaufwendungen

Schlussbilanz 2023

Einschließlich Periode 13

Bilanz zum 31.12.2023

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1.	Immaterielles Vermögen	2.583.825,39	2.714.543,44
1.1	Konzessionen	4,00	4,00
1.2	Lizenzen	30.359,52	33.641,85
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	2.553.461,87	2.680.897,59
2.	Sachvermögen	35.176.953,26	36.057.900,75
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.938.714,21	1.938.714,21
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.808.473,19	9.596.324,16
2.3	Infrastrukturvermögen	20.590.225,32	20.570.892,69
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	419.795,67	412.900,11
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.221.431,92	1.197.622,12
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.204.001,95	1.241.385,58
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	823.128,11	1.016.113,52
2.8	Vorräte	81.182,89	83.948,36
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	90.000,00	0,00
3.	Finanzvermögen	2.394.454,94	2.474.070,39
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	5.000,00	5.000,00
3.2	Beteiligungen	1.718.767,86	1.718.767,86
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	265.122,47	283.838,44
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	713,48	172,24
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	23.960,98	26.644,23
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	380.890,15	439.647,62
4.	Liquide Mittel	96.681,42	277.344,51
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	986,95	89.503,24
Bilanzsumme AKTIVA		40.252.901,96	41.613.362,33

Schlussbilanz 2023

Einschließlich Periode 13

Bilanz zum 31.12.2023

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1.	Nettoposition	31.975.945,89	33.380.721,43
1.1	Basis-Reinvermögen	14.461.064,90	14.461.064,90
1.1.1	Reinvermögen	14.461.064,90	14.461.064,90
1.2	Rücklagen	5.403.625,41	5.492.983,80
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	5.277.536,79	5.348.911,92
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	126.088,62	144.071,88
1.3	Jahresergebnis	4.759,95	499.799,54
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	4.759,95	499.799,54
1.4	Sonderposten	12.106.495,63	12.926.873,19
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8.955.497,85	9.685.669,69
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.045.751,99	3.220.556,15
1.4.3	Gebührenaussgleich	105.245,79	20.647,35
2.	Schulden	3.161.870,12	3.983.184,95
2.1	Geldschulden	2.644.429,27	3.285.070,16
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.644.429,27	3.285.070,16
2.1.3	Liquiditätskredite	1.000.000,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	112.936,01	156.981,12
2.4	Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	404.504,84	541.133,67
2.5.1	Durchlaufende Posten	329.483,73	375.349,09
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	323.347,06	366.953,20
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	6.136,67	8.395,89
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	75.021,11	165.784,58
3.	Rückstellungen	4.636.100,00	3.793.600,00
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	3.912.600,00	3.539.200,00
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	175.500,00	172.700,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und Steuerschuldverh.	503.900,00	35.600,00
3.8	Andere Rückstellungen	44.100,00	46.100,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	478.985,95	455.855,95

Schlussbilanz 2023

Einschließlich Periode 13

PASSIVA	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
Bilanzsumme PASSIVA	40.252.901,96	41.613.362,33

Unterschrift

Ort

Gemeinde Kattenburg-Lindau
Der Bürgermeister

30. Aug. 2024

Vorbelastung künftiger Haushaltsjahre

insbesondere

Haushaltsreste 6.715.280

Bürgschaften

Gewährleistungsverträge

in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen: 0

Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge 121.730

Beteiligungsbericht gemäß § 151 NKomVG

Die Gemeinden haben gemäß § 151 NKomVG einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und die Beteiligung daran zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Dieser Bericht soll insbesondere Angaben über die Erfüllung des öffentlichen Zwecks, Beteiligungsverhältnisse und die Zusammensetzung der Organe der Gesellschaften enthalten.

Die Gemeinde Katlenburg-Lindau ist am 31.12.2025 beteiligt an folgenden Gesellschaften u. ä.

- Abwasserverband Raum Katlenburg
- Eichsfelder Wirtschaftsbetriebe GmbH (EWB) – beteiligt seit dem 1. Januar 2016
- Volksbank Mitte eG – im Jahr 2022: Aufstockung von 16 auf 50 Geschäftsanteilen

Gesellschaft	Stammkapital	Anteil der Gemeinde	in %	Öffentlicher Zweck der Gesellschaft	Organe der Gesellschaft, Vertreter der Gemeinde	Auswirkungen auf den Haushalt
Abwasserverband Raum Katlenburg	3.496 T€	1.631 T€ 7/15 von 3.496 T€	7/15 bzw. 46,7 %	Beseitigung des Schmutzwassers	<u>Verbandsausschuss:</u> insgesamt 15 Mitglieder, davon aus dem Rat: - Tobias Grote - Hans-Dietmar Kreitz - Roy Walowsky - Siegfried Gardt - Michael Förster - Michael Lüdecke - Tobias Sakel <u>Verbandsvorstand:</u> Vorsitzender: - Eckhard Steinmetz <u>Geschäftsführer:</u> - Hans-Ulrich Wiese	
Eichsfelder Wirtschaftsbetriebe GmbH (EWB)	6.313 T€	177 T€	2,80 %	Strom- und Wasserversorgung, Abwasserreinigung	<u>Gesellschafterversammlung</u> insgesamt 4 Mitglieder, u.a. Bgm. Uwe Ahrens <u>Aufsichtsrat:</u> insgesamt 17 Mitglieder, u.a. Bgm. Uwe Ahrens Vorsitzender: Thorsten Feike <u>Geschäftsführer:</u> Martin Kuhlhüser	jährliche Dividendenzahlung ca. 4.500 €
VR-Bank Mitte eG	179.925 T€ Eigenkapital (2024)	5.000 € - fünfzig Anteile zu je 100 €		Ausführung sämtlicher Bank- und Kreditgeschäfte sowie der Handel mit landwirtschaftlichen Produkten	<u>Aufsichtsrat:</u> Vorsitzender: - Jörg Bringmann <u>Vorstand:</u> - Bettina Musters - Björn Henkel - Jan Michalek	jährliche Dividendenzahlung unter 200 €

Stellenplan

der Gemeinde Katlenburg-Lindau

für das Haushaltsjahr 2026

Der Stellenplan der Gemeinde Katlenburg-Lindau für das Haushaltsjahr 2026 wird mit dem Ratsbeschluss vom
der Haushaltssatzung 2026

16.12.2025

auf	3,0	Planstellen für Beamte,
	19,02	Planstellen für Beschäftigte (Verwaltung),
	15,17	Planstellen für Beschäftigte (Bauhof),
	2,0	Planstellen für Auszubildende

festgestellt.

Die im Stellenplan enthaltenen Amts-, Funktions- und Personenbezeichnungen in männlicher Sprachform gelten auch in der weiblichen Sprachform.

Teil A: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen u. Amtsbezeichnungen	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026		Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
			insgesamt	Davon aus der Berechnung der Stellenanteile nach § 26 Abs. 1 BBesG herausgenommen	insgesamt	davon am 30.06. tatsächlich mit Beamten besetzt mit Angestellten	nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	<u>Beamte auf Zeit</u> Bürgermeister	B 1	1	-	1	1	-	-	DAE mtl. 168 € sowie Amtszulage in Höhe von 27% des Unterschiedsbetrages zwischen den Besoldungsgruppen B 2 und B 1
2	<u>Laufbahngruppe 2</u> Gemeindeoberamtsrat	A 13	1	-	1	1	-	-	
3	Gemeindeamtsrat	A 12	1	-	1	1	-	-	
4	Gemeindeamtmann	A 11	-	-	1	0,75	-	-	
	insgesamt:		3	0	4	3,75	0	0	

Teil B: Beschäftigte (vormals Angestellte)

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
Verwaltung							
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Bauingenieur	12	1	1	1	-	Stelle bis 01/26 in Tz. 24 Stunden
2	Bauingenieur	11	1	-	-	-	
3	Verw.-Fachangest.	11	1			-	Stelle in Tz. 24 Stunden
4	Bauingenieur	10		1	1		
5	Systemverwalter	10	1	1	1	-	
6	Verw.-Fachangest.	9c	1	1	1	-	
7	Techn. Ang.	9c	1	1	1	-	mit Zulage von EG 9b nach EG 9c davon 0,66 f. Jugendpflege
8	Verw.-Fachangest.	9b	1	1	1	-	
9	Verw.-Fachangest.	9a	2	2	2	-	
10	Systemverwalter	9a	0,64	0,64	0,64	-	Stelle Tz. 25 Stunden
11	Verw.-Fachangest.	8	0,77	1,22	1,22	-	1 Stelle momentan lediglich mit einem Anteil von 30 Stunden befristet besetzt
12	Verw.-Fachangest.	7	1,64	1,64	1,64	-	mit Zulage von EG 6 nach EG 7, 1 Stelle auf Tz. 25 Stunden befristet besetzt
13	Verw.-Fachangest.	6	2,77	1,77	1,77	-	1 Stelle mit Fachkräftezulage und auf Tz. 30 Stunden befristet besetzt
14	Verw.-Fachangest.	5	1	2	2	-	
15	ErzieherIn / KiTa-Leitung	S9	1,03	0,77	0,77	-	1 Stelle Tz 30 Stunden, 1 Stelle Tz. 10 Stunden befristet
16	ErzieherIn	S8a	2,17	2,28	2,28	-	3 Stellen Tz 24 - 35 Stunden
	insgesamt		19,02	18,32	18,32	0	

Teil B: Beschäftigte (vormals Arbeiter)

Teil B: Beschäftigte (vormals Arbeiter)							
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe, Sondertarif	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<u>Bauhof,</u> <u>Wasserversorgung,</u> <u>Schule, Reinigung</u>						
1	Gemeindearbeiter	8	1	-	-	-	mit Zulage von EG 6 nach EG 8 für Gemeindewasserwart mit Zulage von EG 6 nach EG 7 für Vorarbeiter Werkstatt, Wasser- versorgung (2. Stelle), 1 Stelle mit Zulage von EG 5 nach EG 6
2	Gemeindearbeiter	7	1	2	2	-	
3	Gemeindearbeiter	6	3	2	2	-	
4	Gemeindearbeiter	5	7,51	8,51	8,51	-	
5	Gemeindearbeiter	3	0	-	-	-	Saisonarbeiter Mai - Okt.
6	Reinigungskräfte	2	0,23	0,23	0,23	-	ku nach Entgeltgruppe 1
7	Reinigungskräfte	1	0,8	0,8	0,8	-	4 Pers. mit stundenweiser Beschäftigung, Pers. mit stundenweiser Beschäftigung
8	Reinigungskr.u.ä.	1	1,63	1,63	1,63	-	
	insgesamt:		15,17	15,17	15,17	0	

Anhang: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen im Haushaltsjahr	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Auszubildende/r für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsentgelt	1	1	
2	Auszubildende/r Gärtner	Ausbildungsentgelt	1	-	
	insgesamt Ausbildung:		2	1	

Stellenübersichten

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Beamte auf Zeit	Laufbahngruppe 2			Erläuterungen
		B 1	A 13	A 12	A 11	
11	Gemeindeorgane	1	-	-	-	
11	Zentrale Dienstleistungen	-	1	-	-	
11	Finanzen und Controlling	-	-	1	-	
12 / 31	Sicherheit und Ordnung/ Soziale Hilfen	-	-	-	-	
	insgesamt:	1	1	1	0	

II. Beschäftigte der Verwaltung (einschl. Schulpersonal)

Produkt- bereich	Bezeichnung	Beschäftigte Verwaltung Entgeltgruppe TVöD												Erläuterungen
		12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	S9	S8a	
11	Zentrale Dienstleistungen	-	-	1	0,65	-	0,64	-	1	-	0,5	-	-	0,5 EG 5 Schulsekretariat
11	Bauhof	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Finanzen und Controlling	-	-	-	-	-	1	0,77	-	1	-	-	-	
12/31	Sicherheit und Ordnung/Soziale Hilfen	-	-	-	-	1	1	-	0,64	-	0,5	1,03	2,17	
51	Planung und Entwicklung	1	1	-	1,35	-	-	-	-	1,77	-	-	-	
	insgesamt	1	1	1	2	1	2,64	0,77	1,64	2,77	1	1,03	2,17	

II. Beschäftigte (Bauhof, Wasserversorgung, Schule, Reinigung - vormals Arbeiter)

Produkt- bereich	Bezeichnung	Beschäftigte Entgeltgruppe TVöD							Pausch., Sondertarif
		8	7	6	5	3	2	1	
11	Zentrale Dienstleistungen	-	-	-	1	-	0,23	0,54	0,13
11	Bauhof	-	1	2	6,51	0	-	-	1,5
11	Finanzen und Controlling	-	-	-	-	-	-	-	-
12/31	Sicherheit und Ordnung/Soziale Hilfen	-	-	-	-	-	-	0,26	-
51	Planung und Entwicklung	1	-	1	-	-	-	-	-
	insgesamt	1	1	3	7,51	0	0,23	0,8	1,63

Teilhaushalt 2026

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1111	Gemeindeorgane, politische Gremien

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	10 Hauptamt
verantwortlich	Mönnich, Volker
Beschreibung	Leitung der Verwaltung, Repräsentation der Gemeinde Sitzungsdienst Grundsatzangelegenheiten des Kommunalverfassungsrechts Ehrungen Pressearbeit
Auftragsgrundlage	Bundes- und Landesgesetze, Hauptsatzung, Geschäftsordnung
Zielgruppe	Rat, Ortsräte, Verwaltung, Öffentlichkeit

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1111 Gemeindeorgane, politische Gremien

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.842	11.600	12.600	12.600	12.600	12.600
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.319	500	1.500	1.500	1.500	1.500
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	15	200	200	200	200	200
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	100	100	100	100	100
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	8.176	12.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	490.856	401.000	389.800	401.300	412.800	424.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.189	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	7.876	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	52.202	64.100	64.100	64.100	64.100	64.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	559.123	478.800	467.600	479.100	490.600	502.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	550.947-	466.300-	453.100-	464.600-	476.100-	487.600-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	550.947-	466.300-	453.100-	464.600-	476.100-	487.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	550.947-	466.300-	453.100-	464.600-	476.100-	487.600-

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1111 Gemeindeorgane, politische Gremien

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	6.842	11.600	12.600	-	12.600	12.600	12.600
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	15	200	200	-	200	200	200
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	100	100	-	100	100	100
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	100	100	-	100	100	100
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.857	12.000	13.000	-	13.000	13.000	13.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	285.484	401.000	389.800	-	401.300	412.800	424.300
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.240	8.000	8.000	-	8.000	8.000	8.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	7.963	5.700	5.700	-	5.700	5.700	5.700
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	54.377	64.100	64.100	-	64.100	64.100	64.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.064	478.800	467.600	-	479.100	490.600	502.100
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	349.207-	466.800-	454.600-	-	466.100-	477.600-	489.100-

Teilhaushalt 2026

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1111	Gemeindeorgane, politische Gremien

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl. Erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	3.170	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.170	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	3.170	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	346.037-	466.800-	454.600-	-	466.100-	477.600-	489.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	346.037-	466.800-	454.600-	-	466.100-	477.600-	489.100-

Teilhaushalt 2026

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1112	Kasse, Rechnungsangelegenheiten

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Kämmerei
verantwortlich	Bierbaum, Dirk
Beschreibung	Erladigung der Kassengeschäfte Durchführung des Zahlungsverkehrs; Kontokorentbuchführung und -buchhaltung; Sicherstellung der Kassenliquidität; Bearbeitung von Insolvenzen und Zwangsversteigerungsfällen; Beitreibung öffentlich - rechtlicher Geldforderungen (eigene Aufträge und fremde Amtshilfeersuchen) sowie privatrechtlicher Geldforderungen; Mahnverfahren
Auftragsgrundlage	KomHKVO, Dienstanweisung Gemeindekasse
Zielgruppe	Gemeindeverwaltung, Einwohner
Ziele	Strategisches Ziel: Das Forderungsmanagement wird optimiert.

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1112 Kasse, Rechnungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	28.405	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
12 = Summe ordentliche Erträge	28.405	25.100	25.100	25.100	25.100	25.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	112.843	99.100	117.700	120.500	123.200	125.900
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	500
16 Abschreibungen	3.104	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	292	2.000	7.500	28.000	28.000	28.000
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	3.318	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	119.557	109.100	133.200	156.500	159.200	161.900
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	91.152-	84.000-	108.100-	131.400-	134.100-	136.800-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	91.152-	84.000-	108.100-	131.400-	134.100-	136.800-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	91.152-	84.000-	108.100-	131.400-	134.100-	136.800-

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1112 Kasse, Rechnungsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	23.043	25.000	25.000	-	25.000	25.000	25.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.043	25.000	25.000	-	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	113.116	99.100	117.700	-	120.500	123.200	125.900
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	500	500	-	500	500	500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	292	2.000	7.500	-	28.000	28.000	28.000
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	3.335	4.000	4.000	-	4.000	4.000	4.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.743	105.600	129.700	-	153.000	155.700	158.400
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	93.700-	80.600-	104.700-	-	128.000-	130.700-	133.400-

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1112 Kasse, Rechnungsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	93.700-	80.600-	104.700-	-	128.000-	130.700-	133.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	93.700-	80.600-	104.700-	-	128.000-	130.700-	133.400-

Teilhaushalt 2026

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1113	Finanzen und Controlling

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Kämmerei
verantwortlich	Rust, Klaus Dieter
Beschreibung	Haushaltsaufstellung (Finanz- und Investitionsplanung) Haushaltssteuerung (Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarung, Berichtswesen) Haushaltsausführung (Mittelbewirtschaftung, Anlagenbuchhaltung, Kosten- und Leistungsrechnung) Jahresabschluss Kreditmanagement Betreuung der Betriebsprüfung der Wasserversorgungsanlagen Beratung der Ämter in haushaltsrechtlichen und betriebswirtschaftlichen Fragen
Auftragsgrundlage	NKomVG, KomHKVO
Zielgruppe	Politische Gremien, Gemeindeverwaltung
Ziele	Strategisches Ziel: Unterstützung der Haushaltssteuerung durch zeitnahe Vorlage der Jahresabschlüsse

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1113 Finanzen und Controlling

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	135	500	500	500	500	500
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	371	500	500	500	500	500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	110	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	616	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	77.900	101.000	86.100	88.500	88.900	89.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.455	10.100	12.600	12.600	12.600	12.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	88.750	112.600	100.200	102.600	103.000	103.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	88.134-	107.000-	94.600-	97.000-	97.400-	97.800-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	88.134-	107.000-	94.600-	97.000-	97.400-	97.800-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	88.134-	107.000-	94.600-	97.000-	97.400-	97.800-

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1113 Finanzen und Controlling

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	110	500	500	-	500	500	500
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	371	500	500	-	500	500	500
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	110	4.600	4.600	-	4.600	4.600	4.600
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	591	5.600	5.600	-	5.600	5.600	5.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	83.077	115.200	86.100	-	88.500	88.900	89.300
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	849	1.500	1.500	-	1.500	1.500	1.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	10.634	10.100	12.600	-	12.600	12.600	12.600
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.560	126.800	100.200	-	102.600	103.000	103.400
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	93.969	121.200	94.600	-	97.000	97.400	97.800

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1113 Finanzen und Controlling

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	93.969-	121.200-	94.600-	-	97.000-	97.400-	97.800-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	93.969-	121.200-	94.600-	-	97.000-	97.400-	97.800-

Teilhaushalt 2026

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1114	Steuern und sonstige Abgaben

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Kämmerei
verantwortlich	Rust, Klaus Dieter
Beschreibung	Festsetzung und Erhebung kommunaler Abgaben (Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Wasser- und Abwassergebühren). Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen. Steuerstatistik, -schätzung und -prognose. Entwurf von Satzungen.
Auftragsgrundlage	Abgabengesetze und -satzungen
Zielgruppe	Abgabenschuldige

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1114 Steuern und sonstige Abgaben

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	60.349	57.300	62.900	64.400	65.900	67.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	60.349	57.300	62.900	64.400	65.900	67.400
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	60.349-	57.300-	62.900-	64.400-	65.900-	67.400-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	60.349-	57.300-	62.900-	64.400-	65.900-	67.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	60.349-	57.300-	62.900-	64.400-	65.900-	67.400-

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1114 Steuern und sonstige Abgaben

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	60.349	57.300	62.900	-	64.400	65.900	67.400
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.349	57.300	62.900	-	64.400	65.900	67.400
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	60.349-	57.300-	62.900-	-	64.400-	65.900-	67.400-

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1114 Steuern und sonstige Abgaben

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	60.349-	57.300-	62.900-	-	64.400-	65.900-	67.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	60.349-	57.300-	62.900-	-	64.400-	65.900-	67.400-

Teilhaushalt 2026

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1115	EDV

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	10 Hauptamt
verantwortlich	Preussner, Sascha
Beschreibung	Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software, Störungsbeseitigung, Hotline, Bestandsmanagement, Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche; Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots
Zielgruppe	Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung und aller Einrichtungen
Ziele	Strategisches Ziel: Der Internetauftritt der Gemeinde Katlenburg-Lindau weiter verbessern.

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1115 EDV

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	85.395	87.200	89.800	92.400	95.000	97.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.108	170.000	190.000	185.000	185.000	185.000
16 Abschreibungen	8.216	7.000	8.500	8.500	8.500	8.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	269.719	264.200	288.300	285.900	288.500	291.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	269.719-	264.200-	288.300-	285.900-	288.500-	291.100-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	269.719-	264.200-	288.300-	285.900-	288.500-	291.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	269.719-	264.200-	288.300-	285.900-	288.500-	291.100-

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1115 EDV

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	93.576	87.200	89.800	-	92.400	95.000	97.600
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	172.771	170.000	190.000	-	185.000	185.000	185.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.347	257.200	279.800	-	277.400	280.000	282.600
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	266.347-	257.200-	279.800-	-	277.400-	280.000-	282.600-

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1115 EDV

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	28.137	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.757	0	60.000	0	15.000	15.000	15.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	48.894	0	60.000	0	15.000	15.000	15.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	48.894-	0	60.000-	-	15.000-	15.000-	15.000-
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	315.241-	257.200-	339.800-	-	292.400-	295.000-	297.600-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	315.241-	257.200-	339.800-	-	292.400-	295.000-	297.600-

Teilhaushalt 2026

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1117	Weitere zentrale Dienstleistungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	10 Hauptamt
verantwortlich	Mönnich, Volker
Beschreibung	Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Standards (Handlungsrahmen) und deren Überwachung bzw. Durchsetzung für -Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Tul) -Organisation -Personalwirtschaft -Corporate Identity Dazu gehören unter anderem folgende Regelungsbereiche: Leitbild, Aufbau- und Ablauforganisation, Leistungsanreize. Zentrale Beschaffung von Geräten und Zubehör Post- und Botendienst Risikoanalyse, Versicherungsangelegenheiten
Auftragsgrundlage	NKomVG, Tarifverträge, Allgem. Geschäftsanweisung
Zielgruppe	Beschäftigte
Ziele	Strategische Ziele: Integration der Leitbildinhalte in die Gesamtverwaltung.

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1117 Weitere zentrale Dienstleistungen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
6 privatrechtliche Entgelte	38.649	15.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40	100	100	100	100	100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	100	100	100	100	100
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	38.689	15.300	35.300	35.300	35.300	35.300
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	219.281	244.400	240.800	247.300	253.800	260.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.550	11.200	28.000	28.000	28.000	28.000
16 Abschreibungen	1.196	100	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.743	100	500	500	500	500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	65.953	62.300	60.800	60.800	60.800	60.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	298.723	318.100	331.100	337.600	344.100	350.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	260.034-	302.800-	295.800-	302.300-	308.800-	315.300-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	260.034-	302.800-	295.800-	302.300-	308.800-	315.300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	260.034-	302.800-	295.800-	302.300-	308.800-	315.300-

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1117 Weitere zentrale Dienstleistungen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. □mlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	100	-	100	100	100
5 Privatrechtliche Entgelte	38.649	15.000	35.000	-	35.000	35.000	35.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	40	100	100	-	100	100	100
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	100	100	-	100	100	100
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.689	15.300	35.300	-	35.300	35.300	35.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	229.829	244.400	240.800	-	247.300	253.800	260.300
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	11.251	11.200	28.000	-	28.000	28.000	28.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	453	100	500	-	500	500	500
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	64.926	62.300	60.800	-	60.800	60.800	60.800
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	306.459	318.000	330.100	-	336.600	343.100	349.600
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	267.770-	302.700-	294.800-	-	301.300-	307.800-	314.300-

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1117 Weitere zentrale Dienstleistungen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.536	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	10.536	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	10.536-	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	278.306-	302.700-	294.800-	-	301.300-	307.800-	314.300-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	278.306-	302.700-	294.800-	-	301.300-	307.800-	314.300-

Teilhaushalt 2026

Produktbereich	11	Innere Verwaltung
Produktgruppe	111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	1119	Liegenschaftsmanagement

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Bauamt
verantwortlich	Jünemann, Anna
Beschreibung	Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnisse Verwaltung aller kommunalen Gebäude einschließlich technischer Anlagen

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1119 Liegenschaftsmanagement

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.757	0	2.800	2.800	2.800	2.800
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	62.649	62.000	66.000	66.000	66.000	66.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36	100	100	100	100	100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.161	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	300.000	310.000	250.000	200.000	200.000
12 = Summe ordentliche Erträge	66.603	363.200	380.000	320.000	270.000	270.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	49.728	55.100	53.500	54.800	56.100	57.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.987	56.500	72.800	72.800	72.800	72.800
16 Abschreibungen	12.423	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	13.768	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	141.906	138.100	153.800	155.100	156.400	157.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	75.303-	225.100	226.200	164.900	113.600	112.300
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	75.303-	225.100	226.200	164.900	113.600	112.300
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	75.303-	225.100	226.200	164.900	113.600	112.300

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1119 Liegenschaftsmanagement

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. □mlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	62.067	62.000	66.000	-	66.000	66.000	66.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36	100	100	-	100	100	100
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	1.161	1.100	1.100	-	1.100	1.100	1.100
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.264	63.200	67.200	-	67.200	67.200	67.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	50.259	55.100	53.500	-	54.800	56.100	57.400
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	69.243	56.500	72.800	-	72.800	72.800	72.800
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	13.848	16.500	16.500	-	16.500	16.500	16.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.350	128.100	142.800	-	144.100	145.400	146.700
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	70.086-	64.900-	75.600-	-	76.900-	78.200-	79.500-

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 11 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1119 Liegenschaftsmanagement

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	115.459	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	300.000	310.000	-	250.000	200.000	200.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	115.459	300.000	310.000	-	250.000	200.000	200.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	361	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	361	10.000	10.000	0	60.000	60.000	60.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	115.098	290.000	300.000	-	190.000	140.000	140.000
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	45.012	225.100	224.400	-	113.100	61.800	60.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	45.012	225.100	224.400	-	113.100	61.800	60.500

Teilhaushalt 2026

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	121	Statistik und Wahlen
Produkt	1211	Statistik und Wahlen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	32 Ordnungsamt
verantwortlich	Lehrke, Denise
Beschreibung	Erhebung, Prüfung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben sowie Mitwirkung und Unterstützung bei staatlichen Statistiken Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Kommunal-, Bürgermeister-, Landrats-, Landtags-, Bundestags- und Europawahlen nach den gesetzlichen Vorgaben sowie Einwohneranträgen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden Mitwirkung bei Volksinitiativen, Volksbegehren und Volksentscheiden
Auftragsgrundlage	Statistikgesetze, Wahlgesetze und Verordnungen, Nds. Kommunalverfassungsgesetz Nds. Verfassung
Zielgruppe	Staatliche Stellen, Presse Bürger (Aktives und Passives Wahlrecht), Gemeindeorgane

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 1211 Statistik und Wahlen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.010	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	5.010	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	7.911	10.200	8.700	8.800	8.900	9.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.893	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.015	5.000	5.000	5.000	100	5.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	17.819	15.200	13.700	13.800	9.000	14.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	12.809-	9.200-	7.200-	7.300-	2.500-	7.500-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	12.809-	9.200-	7.200-	7.300-	2.500-	7.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.809-	9.200-	7.200-	7.300-	2.500-	7.500-

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 1211 Statistik und Wahlen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. □mlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.684	6.000	6.500	-	6.500	6.500	6.500
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.684	6.000	6.500	-	6.500	6.500	6.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	8.270	10.200	8.700	-	8.800	8.900	9.000
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	1.893	0	0	-	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	8.015	5.000	5.000	-	5.000	100	5.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.178	15.200	13.700	-	13.800	9.000	14.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	10.494-	9.200-	7.200-	-	7.300-	2.500-	7.500-

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen
 Produkt 1211 Statistik und Wahlen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	10.494-	9.200-	7.200-	-	7.300-	2.500-	7.500-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	10.494-	9.200-	7.200-	-	7.300-	2.500-	7.500-

Teilhaushalt 2026

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1221	Ordnungsangelegenheiten

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	32 Ordnungsamt
verantwortlich	Lehrke, Denise
Beschreibung	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten Meldewesen Gefahrenabwehr und Ordnungswidrigkeiten Fundangelegenheiten Führen des Gewerberegisters Gaststättenrechtliche Angelegenheiten Maßnahmen nach dem Niedersächsischen Gesetz über das Halten von Hunden Beseitigung von Obdachlosigkeit Mitwirkung in Angelegenheiten des Straßenverkehrs Durchführung des Vorverfahrens in Wildschadensangelegenheiten Standesamtswesen
Ziele	Strategisches Ziel: Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1221 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	79.745	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	100	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	1.892	200	500	500	500	500
12 = Summe ordentliche Erträge	81.637	70.300	75.500	75.500	75.500	75.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	129.658	153.800	138.400	142.000	145.600	149.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.936	14.000	5.500	5.000	5.000	5.000
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.790	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	38.205	32.100	36.500	36.500	36.500	36.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	187.589	201.900	182.400	185.500	189.100	192.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	105.952-	131.600-	106.900-	110.000-	113.600-	117.200-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	105.952-	131.600-	106.900-	110.000-	113.600-	117.200-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	105.952-	131.600-	106.900-	110.000-	113.600-	117.200-

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1221 Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. □mlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	82.593	70.000	75.000	-	75.000	75.000	75.000
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	100	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	1.892	200	500	-	500	500	500
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.485	70.300	75.500	-	75.500	75.500	75.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	132.535	153.800	138.400	-	142.000	145.600	149.200
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	18.116	14.000	5.500	-	5.000	5.000	5.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	1.790	2.000	2.000	-	2.000	2.000	2.000
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	39.903	32.100	36.500	-	36.500	36.500	36.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.344	201.900	182.400	-	185.500	189.100	192.700
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	107.859-	131.600-	106.900-	-	110.000-	113.600-	117.200-

Teilhaushalt 2026

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1221	Ordnungsangelegenheiten

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl. Erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	107.859-	131.600-	106.900-	-	110.000-	113.600-	117.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	107.859-	131.600-	106.900-	-	110.000-	113.600-	117.200-

Teilhaushalt 2026

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	126	Brandschutz
Produkt	1261	Brandschutz

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	10 Hauptamt
verantwortlich	Mönnich, Volker
Beschreibung	Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände bekämpfen, Sachen erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind.
Auftragsgrundlage	Brandschutzgesetz, Nds. SOG
Zielgruppe	Menschen, Tiere und Sachen im Gemeindegebiet

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 1261 Brandschutz

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.489	1.500	13.500	13.500	13.500	13.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	42.769	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.082	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	60.340	68.600	80.600	80.600	80.600	80.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	15.748	20.200	17.900	18.300	18.700	19.100
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.527	148.500	155.500	148.500	148.500	148.500
16 Abschreibungen	98.207	92.000	98.000	98.000	98.000	98.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	2.092	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	57.339	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	337.913	300.200	310.900	304.300	304.700	305.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	277.573-	231.600-	230.300-	223.700-	224.100-	224.500-
22 außerordentliche Erträge	9.998	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	9.998	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	267.575-	231.600-	230.300-	223.700-	224.100-	224.500-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	270.075-	234.100-	232.800-	226.200-	226.600-	227.000-

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 1261 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. □mlagen	13.489	1.500	13.500	-	13.500	13.500	13.500
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.900	25.000	25.000	-	25.000	25.000	25.000
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	100	100	-	100	100	100
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.389	26.600	38.600	-	38.600	38.600	38.600
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	16.296	20.200	17.900	-	18.300	18.700	19.100
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	165.662	148.500	155.500	-	148.500	148.500	148.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	2.092	2.000	2.000	-	2.000	2.000	2.000
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	47.158	37.500	37.500	-	37.500	37.500	37.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	231.208	208.200	212.900	-	206.300	206.700	207.100
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	212.819-	181.600-	174.300-	-	167.700-	168.100-	168.500-

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 126 Brandschutz
 Produkt 1261 Brandschutz

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	69.964	42.000	48.000	-	48.000	48.000	48.000
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	10.000	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	79.964	42.000	48.000	-	48.000	48.000	48.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	279.737	23.800	50.500	0	25.000	25.000	25.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	8.000	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	287.737	23.800	50.500	0	25.000	25.000	25.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	207.773-	18.200	2.500-	-	23.000	23.000	23.000
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	420.592-	163.400-	176.800-	-	144.700-	145.100-	145.500-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	420.592-	163.400-	176.800-	-	144.700-	145.100-	145.500-

Teilhaushalt 2026

Produktbereich	12	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	128	Katastrophenschutz
Produkt	1281	Katastrophenschutz

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	32 Ordnungsamt
verantwortlich	Lehrke, Denise
Beschreibung	Abwehr von Gefahren, Vorsorge und Bewältigung von Katastrophen, Wiederherstellung nach einer Katastrophe. Warnung und Information der Bevölkerung, Rettung und medizinische Versorgung, Evakuierung, Versorgung mit lebensnotwendigen Gütern inkl. psychologischer Betreuung von Betroffenen. Notwendige Vorbereitungsmaßnahmen treffen, Koordination der beteiligten Hilfsorganisationen sowie das Üben von Einsatzabläufen.
Auftragsgrundlage	Niedersächsische Katastrophenschutzgesetz (NKatSG)
Zielgruppe	Bevölkerung

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
 Produkt 1281 Katastrophenschutz

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.007	10.000	9.200	9.200	9.200	9.200
16 Abschreibungen	183	100	100	100	100	100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.163	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	12.353	12.600	12.300	12.300	12.300	12.300
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	12.353-	12.600-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	12.353-	12.600-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.353-	12.600-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
 Produkt 1281 Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. □mlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	8.986	10.000	9.200	-	9.200	9.200	9.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	2.163	2.500	3.000	-	3.000	3.000	3.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.149	12.500	12.200	-	12.200	12.200	12.200
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	11.149-	12.500-	12.200-	-	12.200-	12.200-	12.200-

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe 128 Katastrophenschutz
 Produkt 1281 Katastrophenschutz

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.411	9.400	5.000	0	10.000	10.000	10.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.411	9.400	5.000	0	10.000	10.000	10.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	4.411-	9.400-	5.000-	-	10.000-	10.000-	10.000-
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	15.560-	21.900-	17.200-	-	22.200-	22.200-	22.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	15.560-	21.900-	17.200-	-	22.200-	22.200-	22.200-

Teilhaushalt 2026

Produktbereich	21	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	211	Grundschulen
Produkt	2111	Grundschulen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	10 Hauptamt
verantwortlich	Mönnich, Volker
Beschreibung	Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen örtlicher Schulträger durch - Entwicklungsplanung - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln - Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten - Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte
Auftragsgrundlage	Nds. Schulgesetz
Zielgruppe	Schüler der Klassen 1 - 4

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2111 Grundschulen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	29.698	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.963	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	37.661	50.100	55.100	55.100	55.100	55.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	84.816	85.300	88.600	91.000	93.400	95.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.061	164.100	163.700	163.700	163.700	163.700
16 Abschreibungen	55.048	45.000	55.000	55.000	55.000	55.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	28.141	25.000	29.000	29.000	29.000	29.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	317.066	319.400	336.300	338.700	341.100	343.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	279.405-	269.300-	281.200-	283.600-	286.000-	288.400-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	279.405-	269.300-	281.200-	283.600-	286.000-	288.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	279.405-	269.300-	281.200-	283.600-	286.000-	288.400-

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2111 Grundschulen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. □mlagen	4.000	15.000	15.000	-	15.000	15.000	15.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.963	10.100	10.100	-	10.100	10.100	10.100
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.963	25.100	25.100	-	25.100	25.100	25.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	84.816	85.300	88.600	-	91.000	93.400	95.800
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	148.430	164.100	163.700	-	163.700	163.700	163.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	28.457	25.000	29.000	-	29.000	29.000	29.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	261.703	274.400	281.300	-	283.700	286.100	288.500
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	253.740-	249.300-	256.200-	-	258.600-	261.000-	263.400-

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 211 Grundschulen
 Produkt 2111 Grundschulen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	83.474	292.000	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	83.474	292.000	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	78.003	315.800	0	0	10.000	10.000	10.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	63.028	46.000	6.000	0	25.000	25.000	25.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	141.031	361.800	6.000	0	35.000	35.000	35.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	57.557-	69.800-	6.000-	-	35.000-	35.000-	35.000-
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	311.297-	319.100-	262.200-	-	293.600-	296.000-	298.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	311.297-	319.100-	262.200-	-	293.600-	296.000-	298.400-

Teilhaushalt 2026

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	243	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	2431	Landesförderung Inklusion im Schulbereich

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 10 Hauptamt

verantwortlich Mönnich, Volker

Beschreibung Pauschale Zuweisung des Landes für laufende Zwecke im Schulbereich zur Deckung des jährlichen durchschnittlichen Abschreibungsaufwands für Investitionen für die Inklusion im Schulbereich

Auftragsgrundlage § 1 Entwurf des Gesetzes über finanzielle Leistungen des Landes wegen der Einführung der inklusiven Schule

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 243 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 2431 Landesförderung Inklusion im Schulbereich

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.130	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	841	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	12.971	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	12.971	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	12.971	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	12.971	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 24
Produktgruppe 243
Produkt 2431

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Landesförderung Inklusion im Schulbereich

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	12.130	12.000	12.000	-	12.000	12.000	12.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.130	12.000	12.000	-	12.000	12.000	12.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	12.130	12.000	12.000	-	12.000	12.000	12.000

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 24
Produktgruppe 243
Produkt 2431

Schulträgeraufgaben
Sonstige schulische Aufgaben
Landesförderung Inklusion im Schulbereich

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	12.130	12.000	12.000	-	12.000	12.000	12.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	12.130	12.000	12.000	-	12.000	12.000	12.000

Teilhaushalt 2026

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	244	Kreisschulbaukasse
Produkt	2441	Leistungen an Kreisschulbaukasse

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	10 Hauptamt
verantwortlich	Mönnich, Volker
Beschreibung	Kreisschulbaukasse, Beitragspflicht
Auftragsgrundlage	§ 117 NSchG
Zielgruppe	Schüler im Gemeindegebiet

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 244 Kreisschulbaukasse
 Produkt 2441 Leistungen an Kreisschulbaukasse

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	17.773	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	17.773	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	17.773-	15.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	17.773-	15.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	17.773-	15.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 24 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe 244 Kreisschulbaukasse
 Produkt 2441 Leistungen an Kreisschulbaukasse

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0

Teilhaushalt 2026

Produktbereich	24	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	244	Kreisschulbaukasse
Produkt	2441	Leistungen an Kreisschulbaukasse

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	40.050	41.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	40.050	41.000	43.000	0	43.000	43.000	43.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	40.050-	41.000-	43.000-	-	43.000-	43.000-	43.000-
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	40.050-	41.000-	43.000-	-	43.000-	43.000-	43.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	40.050-	41.000-	43.000-	-	43.000-	43.000-	43.000-

Teilhaushalt 2026

Produktbereich	28	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	2811	Heimat- und sonstige Kulturpflege

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	32 ☐ Ordnungsamt
verantwortlich	Brinkmann, Jens
Beschreibung	Förderung der Heimat- und Kulturpflege Vorhalten eines Gemeinde- und Vereinsbusses (KaLi-Mobil)
Auftragsgrundlage	freiwillig
Zielgruppe	Einwohner

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	100	100	100	100	100
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	15.472	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	15.472	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.226	4.500	3.300	3.300	3.300	3.300
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.345	4.600	6.500	6.500	6.500	6.500
16 Abschreibungen	173	200	200	200	200	200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	200	100	100	100	100
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.381-	200	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	43.363	9.700	10.200	10.200	10.200	10.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	27.891-	5.600-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	27.891-	5.600-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	27.891-	5.600-	6.100-	6.100-	6.100-	6.100-

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	15.472	4.000	4.000	-	4.000	4.000	4.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.472	4.000	4.000	-	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.226	4.500	3.300	-	3.300	3.300	3.300
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	42.084	4.600	6.500	-	6.500	6.500	6.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	200	100	-	100	100	100
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	1.381	200	100	-	100	100	100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.929	9.500	10.000	-	10.000	10.000	10.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	27.457	5.500	6.000	-	6.000	6.000	6.000

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft
 Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2811 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	27.457-	5.500-	6.000-	-	6.000-	6.000-	6.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	27.457-	5.500-	6.000-	-	6.000-	6.000-	6.000-

Teilhaushalt 2026

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	362	Jugendarbeit
Produkt	3625	Kinder- und Jugendarbeit

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 32 Ordnungsamt

verantwortlich Brinkmann, Jens

Beschreibung Jugendarbeit (außerschulisch)
Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger nach §§ 11, 12, 14 SGB VIII:
- offene Kinder- und Jugendarbeit durch die Kommune und freie Träger, z. B. Jugendtreff, Kinder- und Jugendkulturarbeit, außerschulische Kinder- und Jugendbildung, internationale Jugendbegegnung, Ferienmaßnahmen, Medienarbeit, erlebnisorientierte Projekte und Sport, Förderung mobile spielpädagogische Angebote, Jugendberatung, interkulturelle Arbeit, Juleica, geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen. Ortsjugendpfleger

- Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz ist u. a. im Produkt Kinder- und Jugendarbeit enthalten. Der Grundgedanke des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes ist jedoch darüber hinaus in allen Produkten und Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe immanent

Auftragsgrundlage SGB VIII

Zielgruppe Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene (von 6 - 26 Jahren)

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 3625 Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.024	27.500	28.500	28.500	28.500	28.500
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	26.464	29.000	29.500	29.500	29.500	29.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	29.637	61.500	62.800	64.100	65.400	66.700
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.616	7.600	7.500	7.500	7.500	7.500
16 Abschreibungen	903	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	28.826	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.310	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	65.292	94.700	95.900	97.200	98.500	99.800
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	38.828-	65.700-	66.400-	67.700-	69.000-	70.300-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	38.828-	65.700-	66.400-	67.700-	69.000-	70.300-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	38.828-	65.700-	66.400-	67.700-	69.000-	70.300-

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 3625 Kinder- und Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	26.024	27.500	28.500	-	28.500	28.500	28.500
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	440	1.500	1.000	-	1.000	1.000	1.000
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.464	29.000	29.500	-	29.500	29.500	29.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	29.637	61.500	62.800	-	64.100	65.400	66.700
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	4.616	7.600	7.500	-	7.500	7.500	7.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	29.910	23.200	23.200	-	23.200	23.200	23.200
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	1.310	1.400	1.400	-	1.400	1.400	1.400
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	65.473	93.700	94.900	-	96.200	97.500	98.800
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	39.009	64.700	65.400	-	66.700	68.000	69.300

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 362 Jugendarbeit
 Produkt 3625 Kinder- und Jugendarbeit

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	39.009-	64.700-	65.400-	-	66.700-	68.000-	69.300-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	39.009-	64.700-	65.400-	-	66.700-	68.000-	69.300-

Teilhaushalt 2026

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt	3651	Tageseinrichtungen für Kinder

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich 32 ☐rdnungsamt

verantwortlich Lehrke, Denise

Beschreibung Familienergänzende/-unterstützende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern in unterschiedlichen Angebotsformen, z.B. Regelkindergarten, Ganztagskindergarten, verlängerte/r Vormittagskindergarten/-gruppen, gemischte Betriebsformen und integrative Gruppen mit oder ohne Verpflegung
Interaktion Kindergarten - soziales Umfeld
Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
Verwaltungsleistungen, z.B. Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen, Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis, Wahl und Beteiligung von Elternbeiräten, Allgemeine Beratung und Unterstützung von Eltern und Elternbeiräten, Entgegennahme von An- und Abmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge, Förderung der Einrichtungen freier Träger.

Auftragsgrundlage Kindertagesstättengesetz

Zielgruppe Kinder von 1 - 6 Jahren

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3651 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	439.198	460.000	505.000	515.000	525.000	535.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	15.079	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.345	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	457.622	478.500	523.500	533.500	543.500	553.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	220.654	245.600	252.600	259.600	266.600	273.600
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.744	103.500	87.500	87.500	87.500	87.500
16 Abschreibungen	35.167	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	2.064.619	2.200.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	8.535	6.500	9.000	9.000	9.000	9.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.560.719	2.580.600	2.784.100	2.791.100	2.798.100	2.805.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	2.103.097-	2.102.100-	2.260.600-	2.257.600-	2.254.600-	2.251.600-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	2.103.097-	2.102.100-	2.260.600-	2.257.600-	2.254.600-	2.251.600-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.103.097-	2.102.100-	2.260.600-	2.257.600-	2.254.600-	2.251.600-

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3651 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	432.741	460.000	505.000	-	515.000	525.000	535.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.345	3.500	3.500	-	3.500	3.500	3.500
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	436.086	463.500	508.500	-	518.500	528.500	538.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	220.654	245.600	252.600	-	259.600	266.600	273.600
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	229.623	103.500	87.500	-	87.500	87.500	87.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	2.266.583	2.200.000	2.400.000	-	2.400.000	2.400.000	2.400.000
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	8.468	6.500	9.000	-	9.000	9.000	9.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.725.328	2.555.600	2.749.100	-	2.756.100	2.763.100	2.770.100
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	2.289.242-	2.092.100-	2.240.600-	-	2.237.600-	2.234.600-	2.231.600-

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 365 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3651 Tageseinrichtungen für Kinder

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	150.000	150.000	150.000
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	150.000	150.000	150.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	517.648	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.120	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	3.499	17.500	10.500	0	20.000	20.000	20.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	524.267	17.500	10.500	0	20.000	20.000	20.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	524.267-	17.500-	10.500-	-	130.000	130.000	130.000
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	2.813.509-	2.109.600-	2.251.100-	-	2.107.600-	2.104.600-	2.101.600-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	2.813.509-	2.109.600-	2.251.100-	-	2.107.600-	2.104.600-	2.101.600-

Teilhaushalt 2026

Produktbereich	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	3661	Spielplätze

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Bauamt
verantwortlich	Jünemann, Anna
Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen regelmäßige Kontrolle
Auftragsgrundlage	NKomVG, SGB,
Zielgruppe	Kinder und Jugendliche bis 12 Jahren

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3661 Spielplätze

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	905	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	905	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.245	9.900	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.958	21.500	21.100	21.100	21.100	21.100
16 Abschreibungen	14.961	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	44.164	41.400	36.100	36.100	36.100	36.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	43.259-	40.400-	35.100-	35.100-	35.100-	35.100-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	43.259-	40.400-	35.100-	35.100-	35.100-	35.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	43.259-	40.400-	35.100-	35.100-	35.100-	35.100-

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3661 Spielplätze

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.245	9.900	0	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	26.958	21.500	21.100	-	21.100	21.100	21.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.203	31.400	21.100	-	21.100	21.100	21.100
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	29.203-	31.400-	21.100-	-	21.100-	21.100-	21.100-

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3661 Spielplätze

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.039	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	25.039	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	25.039-	30.000-	30.000-	-	30.000-	30.000-	30.000-
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	54.242-	61.400-	51.100-	-	51.100-	51.100-	51.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	54.242-	61.400-	51.100-	-	51.100-	51.100-	51.100-

Teilhaushalt 2026

Produktbereich	42	Sportförderung
Produktgruppe	424	Sportstätten und Bäder
Produkt	4241	Sportanlagen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Bauamt
verantwortlich	Jünemann, Anna
Beschreibung	Bereitstellung und Betrieb von Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und von Freisportanlagen
Auftragsgrundlage	NKomVG
Zielgruppe	Sportler in jedem Alter

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 4241 Sportanlagen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	7.298	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	7.298	10.300	10.000	10.000	10.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	18.740	24.500	25.000	25.500	26.000	26.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.333	95.800	105.700	90.700	90.700	90.700
16 Abschreibungen	52.785	53.000	53.000	53.000	53.000	53.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	11.204	9.600	11.500	11.500	11.500	11.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	178.062	182.900	195.200	180.700	181.200	181.700
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	170.764-	172.600-	185.200-	170.700-	171.200-	171.700-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	170.764-	172.600-	185.200-	170.700-	171.200-	171.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	170.764-	172.600-	185.200-	170.700-	171.200-	171.700-

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 4241 Sportanlagen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	100	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	200	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	300	0	-	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	18.902	24.500	25.000	-	25.500	26.000	26.500
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	80.828	95.800	105.700	-	90.700	90.700	90.700
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	11.204	9.600	11.500	-	11.500	11.500	11.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.934	129.900	142.200	-	127.700	128.200	128.700
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	110.934-	129.600-	142.200-	-	127.700-	128.200-	128.700-

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 42 Sportförderung
 Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder
 Produkt 4241 Sportanlagen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	108.000	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	108.000	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	240.554	432.000	2.017.400	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	240.554	432.000	2.017.400	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	240.554-	432.000-	1.909.400-	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	351.488-	561.600-	2.051.600-	-	127.700-	128.200-	128.700-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	351.488-	561.600-	2.051.600-	-	127.700-	128.200-	128.700-

Teilhaushalt 2026

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5111	Technisches Management

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Bauamt
verantwortlich	Jünemann, Anna
Beschreibung	- Gemeindeentwicklung - Vorbereitende Bauleitplanung - Städtebauliche Rahmenplanung, informelle Planung - Städtebaulicher Entwurf, Konzepte zu Bebauung und Freiraum, Gemeindegestaltung - Verbindliche Bauleitplanung - Verkehrsplanung - Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen - Städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen - Städtebauliche Verträge - Planungs- und Gestaltungsberatung - Stellungnahmen zu Planungen und Vorhaben Dritter
Auftragsgrundlage	BauGB, Bau□
Zielgruppe	Einwohner und Bauwillige

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5111 Technisches Management

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.066	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	4.045	6.500	10.100	10.100	10.100	10.100
6 privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	16.000	200	200	200	200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	24.111	22.600	10.400	10.400	10.400	10.400
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	248.003	252.400	289.800	267.200	274.600	282.000
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.968	39.000	43.000	42.000	42.000	42.000
16 Abschreibungen	1.454	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	846	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	331.271	293.900	336.300	312.700	320.100	327.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	307.160-	271.300-	325.900-	302.300-	309.700-	317.100-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	307.160-	271.300-	325.900-	302.300-	309.700-	317.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	307.160-	271.300-	325.900-	302.300-	309.700-	317.100-

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung
 Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5111 Technisches Management

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	20.066	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.807	6.500	10.100	-	10.100	10.100	10.100
5 Privatrechtliche Entgelte	0	100	100	-	100	100	100
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.050	16.000	200	-	200	200	200
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.923	22.600	10.400	-	10.400	10.400	10.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	249.543	252.400	289.800	-	267.200	274.600	282.000
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	80.968	39.000	43.000	-	42.000	42.000	42.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	920	1.000	2.000	-	2.000	2.000	2.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	331.431	292.400	334.800	-	311.200	318.600	326.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	306.508-	269.800-	324.400-	-	300.800-	308.200-	315.600-

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 51
Produktgruppe 511
Produkt 5111

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Technisches Management

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	306.508-	269.800-	324.400-	-	300.800-	308.200-	315.600-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	306.508-	269.800-	324.400-	-	300.800-	308.200-	315.600-

Teilhaushalt 2026

Produktbereich	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	5115	Grundstücks- und Raum bezogene Informationen und

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Bauamt
verantwortlich	Jünemann, Anna
Beschreibung	- Planung und Durchführung von Stadtsanierungs- und Dorferneuerungsmaßnahmen - Führung eigener GIS-Programme - Festsetzung von Straßenbenennungen und Hausnummerierungen - Vorbereitung und Durchführung von Umlegungsverfahren - Beteiligung an Baugenehmigungsverfahren
Auftragsgrundlage	BauGB, Katastergesetze
Zielgruppe	Einwohner und Bauwillige
Ziele	Strategisches Ziel: Stärkung und Wiederbelebung der Ortskerne durch Verbesserung des Ortsbildes und Steigerung der Lebensqualität.

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 51
Produktgruppe 511
Produkt 5115

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Grundstücks- und Raum bezogene Informationen und

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	338.986	280.000	350.000	350.000	350.000	350.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	338.986	280.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	17.302	17.900	18.300	18.700	19.100	19.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	152.188	150.000	152.000	152.000	152.000	152.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	169.490	167.900	170.300	170.700	171.100	171.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	169.496	112.100	179.700	179.300	178.900	178.500
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	169.496	112.100	179.700	179.300	178.900	178.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	169.496	112.100	179.700	179.300	178.900	178.500

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 51
Produktgruppe 511
Produkt 5115

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Grundstücks- und Raum bezogene Informationen und

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	17.597	17.900	18.300	-	18.700	19.100	19.500
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.597	17.900	18.300	-	18.700	19.100	19.500
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	17.597-	17.900-	18.300-	-	18.700-	19.100-	19.500-

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 51
Produktgruppe 511
Produkt 5115

Räumliche Planung und Entwicklung
Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Grundstücks- und Raum bezogene Informationen und

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	593.070	280.800	1.094.400	-	180.000	180.000	180.000
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	593.070	280.800	1.094.400	-	180.000	180.000	180.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	250.000	250.000	250.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	250.000	250.000	250.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	593.070	280.800	1.094.400	-	70.000-	70.000-	70.000-
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	575.473	262.900	1.076.100	-	88.700-	89.100-	89.500-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	575.473	262.900	1.076.100	-	88.700-	89.100-	89.500-

Teilhaushalt 2026

Produktbereich	52	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	523	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	5231	Burg Katlenburg

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Bauamt
verantwortlich	Jünemann, Anna
Beschreibung	Erhaltung der Burg Katlenburg als denkmalgeschützten Gebäudekomplex mit historischer Bedeutung und Wahrzeichen der Gemeinde Katlenburg-Lindau
Auftragsgrundlage	NBauO
Zielgruppe	Einwohner/innen, Besucher/innen

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 5231 Burg Katlenburg

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	8.367	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	8.367	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.421	5.000	500	500	500	500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.021	12.000	5.500	5.500	5.500	5.500
16 Abschreibungen	38.590	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	47.032	55.000	44.000	44.000	44.000	44.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	38.665-	46.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	38.665-	46.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	38.665-	46.000-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 5231 Burg Katlenburg

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.421	5.000	500	-	500	500	500
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	6.021	12.000	5.500	-	5.500	5.500	5.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.442	17.000	6.000	-	6.000	6.000	6.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	8.442-	17.000-	6.000-	-	6.000-	6.000-	6.000-

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen
 Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege
 Produkt 5231 Burg Katlenburg

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	8.442-	17.000-	6.000-	-	6.000-	6.000-	6.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	8.442-	17.000-	6.000-	-	6.000-	6.000-	6.000-

Teilhaushalt 2026

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5311	Elektrizitätsversorgung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Kämmerei
verantwortlich	Rust, Klaus Dieter
Beschreibung	Ausführung des Konzessionsvertrages für Strom mit der EnergieNetz Mitte GmbH. Vereinnahmung der Konzessionsabgabe.
Auftragsgrundlage	Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Konzessionsvertrag vom 30.11.1992, Nachtragsvereinbarung vom 19.09.2007
Zielgruppe	Versorger und Abnehmer

Teilhaushalt 2026

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5311	Elektrizitätsversorgung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	144.400	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
12 = Summe ordentliche Erträge	144.400	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	144.400	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	144.400	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	144.400	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung
 Produkt 5311 Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	146.928	180.000	180.000	-	180.000	180.000	180.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.928	180.000	180.000	-	180.000	180.000	180.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	146.928	180.000	180.000	-	180.000	180.000	180.000

Teilhaushalt 2026

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	531	Elektrizitätsversorgung
Produkt	5311	Elektrizitätsversorgung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl. Erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	146.928	180.000	180.000	-	180.000	180.000	180.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	146.928	180.000	180.000	-	180.000	180.000	180.000

Teilhaushalt 2026

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	532	Gasversorgung
Produkt	5321	Gasversorgung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Kämmerei
verantwortlich	Rust, Klaus Dieter
Beschreibung	Ausführung des Konzessionsvertrages für Gas mit der Harz Energie GmbH & Co. KG. Vereinnahmung der Konzessionsabgabe.
Auftragsgrundlage	Konzessionsabgabenverordnung (KAV), Konzessionsvertrag vom 13.08.1997 (aktualisiert durch Zusatzvereinbarungen)
Zielgruppe	Versorger und Abnehmer

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 532 Gasversorgung
 Produkt 5321 Gasversorgung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	25.600	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
12 = Summe ordentliche Erträge	25.600	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	25.600	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	25.600	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	25.600	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 532 Gasversorgung
 Produkt 5321 Gasversorgung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	26.046	40.000	40.000	-	40.000	40.000	40.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.046	40.000	40.000	-	40.000	40.000	40.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	26.046	40.000	40.000	-	40.000	40.000	40.000

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 53
Produktgruppe 532
Produkt 5321

Ver- und Entsorgung
Gasversorgung
Gasversorgung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	26.046	40.000	40.000	-	40.000	40.000	40.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	26.046	40.000	40.000	-	40.000	40.000	40.000

Teilhaushalt 2026

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	533	Wasserversorgung
Produkt	5331	Wasserversorgung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Bauamt
verantwortlich	Jünemann, Anna
Beschreibung	Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung von Trinkwasser. Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes. Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz. Führung des Leitungskatasters. Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse. Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler. Erhebungsgrundlagen und Abrechnung und Festsetzung von Beiträgen.
Auftragsgrundlage	NWG, NKomVG, Konzessionsvertrag vom 04.10.1990
Zielgruppe	Versorger, Abnehmer

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 533 Wasserversorgung
 Produkt 5331 Wasserversorgung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	12.575	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	542.818	700.000	750.000	750.000	800.000	800.000
6 privatrechtliche Entgelte	700	500	500	500	500	500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	20.548	17.100	20.500	20.500	20.500	20.500
12 = Summe ordentliche Erträge	576.641	738.100	791.500	791.500	841.500	841.500
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	180.497	188.700	193.400	198.100	202.800	207.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.143	156.700	164.500	164.500	164.500	164.500
16 Abschreibungen	136.656	135.100	135.100	135.100	135.100	135.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	63.362	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	549.658	540.500	553.000	557.700	562.400	567.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	26.983	197.600	238.500	233.800	279.100	274.400
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	26.983	197.600	238.500	233.800	279.100	274.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.484	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.984-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	22.999	185.100	226.000	221.300	266.600	261.900

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 533 Wasserversorgung
 Produkt 5331 Wasserversorgung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	544.176	700.000	750.000	-	750.000	800.000	800.000
5 Privatrechtliche Entgelte	350	500	500	-	500	500	500
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	2.000	2.000	-	2.000	2.000	2.000
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	127.245	17.000	20.000	-	20.000	20.000	20.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	671.771	719.500	772.500	-	772.500	822.500	822.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	184.781	188.700	193.400	-	198.100	202.800	207.500
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	175.984	156.700	164.500	-	164.500	164.500	164.500
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	164.768	60.000	60.000	-	60.000	60.000	60.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.533	405.400	417.900	-	422.600	427.300	432.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	146.238	314.100	354.600	-	349.900	395.200	390.500

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 533 Wasserversorgung
 Produkt 5331 Wasserversorgung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	13.175	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	2.000	7.000	-	2.000	2.000	2.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13.175	2.000	7.000	-	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	284.440	57.000	517.000	0	121.000	121.000	121.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.593	35.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	292.033	92.000	552.000	0	156.000	156.000	156.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	278.858-	90.000-	545.000-	-	154.000-	154.000-	154.000-
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	132.620-	224.100	190.400-	-	195.900	241.200	236.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	132.620-	224.100	190.400-	-	195.900	241.200	236.500

Teilhaushalt 2026

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5381	Abwasseranlagen für Schmutzwasser

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Bauamt
verantwortlich	Jünemann, Anna
Beschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Abrechnung und Festsetzung von Beiträgen
Auftragsgrundlage	NKomVG, NKAG
Zielgruppe	Einwohner und Gewerbebetriebe

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5381 Abwasseranlagen für Schmutzwasser

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	8.307	9.200	10.000	10.000	10.000	10.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	679.038	750.000	770.000	820.000	820.000	820.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	105	100	100	100	100	100
12 = Summe ordentliche Erträge	687.450	759.400	780.200	830.200	830.200	830.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.345	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.164	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
16 Abschreibungen	7.846	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	587.188	570.000	610.000	610.000	610.000	610.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.006	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	654.549	621.100	663.700	663.800	663.900	664.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	32.901	138.300	116.500	166.400	166.300	166.200
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	32.901	138.300	116.500	166.400	166.300	166.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.602	500	500	500	500	500
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.602-	500-	500-	500-	500-	500-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	30.299	137.800	116.000	165.900	165.800	165.700

Teilhaushalt 2026

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5381	Abwasseranlagen für Schmutzwasser

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	680.094	750.000	770.000	-	820.000	820.000	820.000
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	100	100	-	100	100	100
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	680.094	750.100	770.100	-	820.100	820.100	820.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	4.345	7.000	7.100	-	7.200	7.300	7.400
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	35.798	33.000	35.000	-	35.000	35.000	35.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	587.188	570.000	610.000	-	610.000	610.000	610.000
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	7.948	4.000	4.500	-	4.500	4.500	4.500
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	635.279	614.000	656.600	-	656.700	656.800	656.900
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	44.815	136.100	113.500	-	163.400	163.300	163.200

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 53
Produktgruppe 538
Produkt 5381

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasseranlagen für Schmutzwasser

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	10.000	10.000	-	10.000	10.000	10.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	10.000	10.000	-	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.904	0	7.500	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	24.868	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	44.772	10.000	17.500	0	10.000	10.000	10.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	44.772	0	7.500	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	43	136.100	106.000	-	163.400	163.300	163.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	43	136.100	106.000	-	163.400	163.300	163.200

Teilhaushalt 2026

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5382	Abwasseranlagen für Niederschlagswasser

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Bauamt
verantwortlich	Jünemann, Anna
Beschreibung	Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Abrechnung und Festsetzung von Beiträgen
Auftragsgrundlage	NKomVG, NKAG
Zielgruppe	Einwohner und Gewerbebetriebe

Teilhaushalt 2026

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5382	Abwasseranlagen für Niederschlagswasser

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	9.741	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	138.071	160.000	170.000	200.000	200.000	200.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	21	100	100	100	100	100
12 = Summe ordentliche Erträge	147.833	171.600	181.600	211.600	211.600	211.600
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.345	7.000	7.100	7.200	7.300	7.400
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.788	45.000	60.000	60.000	60.000	60.000
16 Abschreibungen	90.768	85.100	90.100	90.100	90.100	90.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.483	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	133.384	140.100	160.200	160.300	160.400	160.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	14.449	31.500	21.400	51.300	51.200	51.100
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	14.449	31.500	21.400	51.300	51.200	51.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	116.431	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	116.431	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	130.880	141.500	131.400	161.300	161.200	161.100

Teilhaushalt 2026

Produktbereich	53	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	538	Abwasserbeseitigung
Produkt	5382	Abwasseranlagen für Niederschlagswasser

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl. Erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	138.471	160.000	170.000	-	200.000	200.000	200.000
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.471	160.000	170.000	-	200.000	200.000	200.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	4.345	7.000	7.100	-	7.200	7.300	7.400
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	32.107	45.000	60.000	-	60.000	60.000	60.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	2.483	3.000	3.000	-	3.000	3.000	3.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.935	55.000	70.100	-	70.200	70.300	70.400
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	99.536	105.000	99.900	-	129.800	129.700	129.600

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 53
Produktgruppe 538
Produkt 5382

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasseranlagen für Niederschlagswasser

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	2	4.000	4.000	-	4.000	4.000	4.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2	4.000	4.000	-	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	158.096	10.000	1.140.000	0	30.000	30.000	30.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	158.096	10.000	1.140.000	0	30.000	30.000	30.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	158.094-	6.000-	1.136.000-	-	26.000-	26.000-	26.000-
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	58.558-	99.000	1.036.100-	-	103.800	103.700	103.600
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	58.558-	99.000	1.036.100-	-	103.800	103.700	103.600

Teilhaushalt 2026

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	541	Gemeindestraßen
Produkt	5411	Gemeindestraßen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Bauamt
verantwortlich	Jünemann, Anna
Beschreibung	Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (incl. Straßenmarkierung, Straßenentwässerung, ohne Reinigung und Winterdienst) und die Abrechnung von Erschließungsbeiträgen nach dem BauGB.
Auftragsgrundlage	NKomVG
Zielgruppe	Einwohner/innen und Gewerbebetriebe
Ziele	Strategisches Ziel: Erhalt der Gemeindeindestraßen

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 5411 Gemeindestraßen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	223.011	335.000	315.000	315.000	315.000	315.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	200	200	200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	223.011	335.200	315.200	315.200	315.200	315.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	23.238	31.700	32.400	33.100	33.800	34.500
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.650	155.100	155.100	155.100	185.100	215.100
16 Abschreibungen	499.095	490.000	495.000	495.000	495.000	495.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	671.983	676.900	682.500	683.200	713.900	744.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	448.972-	341.700-	367.300-	368.000-	398.700-	429.400-
22 außerordentliche Erträge	1.701	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	1.701	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	447.271-	341.700-	367.300-	368.000-	398.700-	429.400-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.431	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	116.431-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	563.702-	451.700-	477.300-	478.000-	508.700-	539.400-

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 5411 Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	200	200	-	200	200	200
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	200	200	-	200	200	200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	23.238	31.700	32.400	-	33.100	33.800	34.500
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	147.642	155.100	155.100	-	155.100	185.100	215.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	100	0	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	170.880	186.900	187.500	-	188.200	218.900	249.600
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	170.880-	186.700-	187.300-	-	188.000-	218.700-	249.400-

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 541 Gemeindestraßen
 Produkt 5411 Gemeindestraßen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	201.590	498.000	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	34.809	175.000	175.000	-	25.000	25.000	25.000
21 Veräußerung von Sachvermögen	2.187	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	238.586	673.000	175.000	-	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.589	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
26 Baumaßnahmen	1.048.493	1.071.300	1.545.000	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.055.082	1.081.300	1.555.000	0	10.000	10.000	10.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	816.496-	408.300-	1.380.000-	-	15.000	15.000	15.000
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	987.376-	595.000-	1.567.300-	-	173.000-	203.700-	234.400-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	987.376-	595.000-	1.567.300-	-	173.000-	203.700-	234.400-

Teilhaushalt 2026

Produktbereich	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	545	Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Produkt	5451	Straßenreinigung und -beleuchtung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Bauamt
verantwortlich	Jünemann, Anna
Beschreibung	Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung. Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen nach eigenverantwortlich erstellten Winterdienstplänen.
Auftragsgrundlage	NKomVG
Zielgruppe	Einwohner/innen und Gewerbebetriebe

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Produkt 5451 Straßenreinigung und -beleuchtung

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	13.292	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	13.292	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	4.491	14.500	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.296	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
16 Abschreibungen	29.425	29.000	29.000	29.000	29.000	29.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	92.212	98.500	84.000	84.000	84.000	84.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	78.920-	85.300-	70.800-	70.800-	70.800-	70.800-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	78.920-	85.300-	70.800-	70.800-	70.800-	70.800-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	78.920-	85.300-	70.800-	70.800-	70.800-	70.800-

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe 545 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Produkt 5451 Straßenreinigung und -beleuchtung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	4.491	14.500	0	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	52.210	55.000	55.000	-	55.000	55.000	55.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.701	69.500	55.000	-	55.000	55.000	55.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	56.701-	69.500-	55.000-	-	55.000-	55.000-	55.000-

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 54
Produktgruppe 545
Produkt 5451

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
Straßenreinigung und -beleuchtung

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	4.792	15.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	4.792	15.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	4.792-	15.000-	30.000-	-	30.000-	30.000-	30.000-
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	61.493-	84.500-	85.000-	-	85.000-	85.000-	85.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	61.493-	84.500-	85.000-	-	85.000-	85.000-	85.000-

Teilhaushalt 2026

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produkt	5511	Öffentliches Grün /Landschaftsbau

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Bauamt
verantwortlich	Jünemann, Anna
Beschreibung	Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen
Auftragsgrundlage	NKomVG
Zielgruppe	Einwohner/innen und Gewerbebetriebe

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 5511 Öffentliches Grün /Landschaftsbau

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	5.304	10.000	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.339	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	93.643	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	93.643-	90.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	93.643-	90.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	93.643-	90.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 5511 Öffentliches Grün /Landschaftsbau

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	5.304	10.000	0	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	78.710	80.000	80.000	-	80.000	80.000	80.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.014	90.000	80.000	-	80.000	80.000	80.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	84.014-	90.000-	80.000-	-	80.000-	80.000-	80.000-

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 5511 Öffentliches Grün /Landschaftsbau

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	84.014-	90.000-	80.000-	-	80.000-	80.000-	80.000-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	84.014-	90.000-	80.000-	-	80.000-	80.000-	80.000-

Teilhaushalt 2026

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	552	Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produkt	5521	Öffentliche Gewässer

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Bauamt
verantwortlich	Jünemann, Anna
Beschreibung	Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von kommunaler Gewässern, inkl. vorbeugendem Hochwasserschutz
Auftragsgrundlage	NKomVG, NWG
Zielgruppe	Einwohner/innen

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 5521 Öffentliche Gewässer

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	2.245	5.000	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.220	60.200	60.100	60.100	80.100	100.100
16 Abschreibungen	2.178	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	52.274	54.000	53.000	53.000	53.000	53.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	86.917	120.200	114.100	114.100	134.100	154.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	86.917-	120.200-	114.100-	114.100-	134.100-	154.100-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	86.917-	120.200-	114.100-	114.100-	134.100-	154.100-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	86.917-	120.200-	114.100-	114.100-	134.100-	154.100-

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 5521 Öffentliche Gewässer

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	2.245	5.000	0	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	53.901	60.200	60.100	-	60.100	80.100	100.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	52.274	54.000	53.000	-	53.000	53.000	53.000
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.420	119.200	113.100	-	113.100	133.100	153.100
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	108.420-	119.200-	113.100-	-	113.100-	133.100-	153.100-

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 55
Produktgruppe 552
Produkt 5521

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Öffentliche Gewässer

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	108.420-	119.200-	113.100-	-	113.100-	133.100-	153.100-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	108.420-	119.200-	113.100-	-	113.100-	133.100-	153.100-

Teilhaushalt 2026

Produktbereich	55	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5531	Friedhöfe und Bestattungswesen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	32 ☐ rdnungsamt
verantwortlich	Lehrke, Denise
Beschreibung	Friedhofsverwaltung und -unterhaltung
Auftragsgrundlage	NKomVG, Seuchengesetze
Zielgruppe	Einwohner/innen
Ziele	Strategisches Ziel: ☐ ptimierung der Friedhofsverwaltung

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5531 Friedhöfe und Bestattungswesen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	215	100	200	200	200	200
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	1.823	500	2.000	2.000	2.000	2.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	81.171	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	83.209	90.600	92.200	92.200	92.200	92.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	32.390	35.400	31.700	32.400	33.100	33.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.564	49.100	49.100	49.100	49.100	49.100
16 Abschreibungen	11.151	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	1.545	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	99.650	94.600	90.900	91.600	92.300	93.000
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	16.441-	4.000-	1.300	600	100-	800-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	16.441-	4.000-	1.300	600	100-	800-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.516	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	37.516-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-	47.000-
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	53.957-	51.000-	45.700-	46.400-	47.100-	47.800-

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5531 Friedhöfe und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	215	100	200	-	200	200	200
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	114.565	90.000	90.000	-	90.000	90.000	90.000
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.780	90.100	90.200	-	90.200	90.200	90.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	33.129	35.400	31.700	-	32.400	33.100	33.800
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	54.417	49.100	49.100	-	49.100	49.100	49.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	1.555	1.100	1.100	-	1.100	1.100	1.100
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.101	85.600	81.900	-	82.600	83.300	84.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	25.679	4.500	8.300	-	7.600	6.900	6.200

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5531 Friedhöfe und Bestattungswesen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	65.274	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	65.274	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	101.146	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	101.146	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	35.872-	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	10.193-	4.500	8.300	-	7.600	6.900	6.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	10.193-	4.500	8.300	-	7.600	6.900	6.200

Teilhaushalt 2026

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5731	Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Bauamt
verantwortlich	Jünemann, Anna
Beschreibung	Vorhalten von Dorfgemeinschaftseinrichtungen
Auftragsgrundlage	NKomVG
Zielgruppe	Einwohner/innen Vereine Gewerbebetriebe

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 57
Produktgruppe 573
Produkt 5731

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	2.872	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	11.420	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.148	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	15.440	14.200	15.200	15.200	15.200	15.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	9.569	11.000	11.200	11.400	11.600	11.800
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.284	90.200	105.200	105.200	105.200	105.200
16 Abschreibungen	47.861	31.100	48.100	48.100	48.100	48.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	10.675	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	150.389	141.300	174.500	174.700	174.900	175.100
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	134.949-	127.100-	159.300-	159.500-	159.700-	159.900-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	134.949-	127.100-	159.300-	159.500-	159.700-	159.900-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	134.949-	127.100-	159.300-	159.500-	159.700-	159.900-

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 57
Produktgruppe 573
Produkt 5731

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	9.700	10.000	11.000	-	11.000	11.000	11.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.148	1.200	1.200	-	1.200	1.200	1.200
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.848	11.200	12.200	-	12.200	12.200	12.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	9.623	11.000	11.200	-	11.400	11.600	11.800
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	79.405	90.200	105.200	-	105.200	105.200	105.200
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	10.856	9.000	10.000	-	10.000	10.000	10.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.884	110.200	126.400	-	126.600	126.800	127.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	89.036	99.000	114.200	-	114.400	114.600	114.800

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 57
Produktgruppe 573
Produkt 5731

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Festhallen und andere Dorfgemeinschaftseinrichtungen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	355.215	80.000	87.500	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	355.215	80.000	87.500	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	355.215-	80.000-	87.500-	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	444.251-	179.000-	201.700-	-	114.400-	114.600-	114.800-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	444.251-	179.000-	201.700-	-	114.400-	114.600-	114.800-

Teilhaushalt 2026

Produktbereich	57	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5732	Bauhof

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	60 Bauamt
verantwortlich	Jünemann, Anna
Beschreibung	Vorhalten eines zentralen kommunalen Bauhofes als Dienstleister und Servicebereich für die Gemeindeverwaltung, insbesondere zur Ausführung von Bau- und Unterhaltungsaufträgen.
Auftragsgrundlage	Dienstanweisung
Zielgruppe	Gemeindeverwaltung

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus
 Produktgruppe 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5732 Bauhof

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.395	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	3.689	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	1.314	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	500	500	500	500	500
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	12.398	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	542.655	600.800	617.600	634.800	652.000	669.200
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.096	145.200	160.400	160.400	160.400	160.400
16 Abschreibungen	51.846	31.500	52.000	52.000	52.000	52.000
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.649	5.100	5.600	5.600	5.600	5.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	763.246	782.600	835.600	852.800	870.000	887.200
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	750.848-	777.400-	830.400-	847.600-	864.800-	882.000-
22 außerordentliche Erträge	8.148	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	8.148	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	742.700-	777.400-	830.400-	847.600-	864.800-	882.000-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.602	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	46.602	62.500	62.500	62.500	62.500	62.500
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	696.098-	714.900-	767.900-	785.100-	802.300-	819.500-

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 57
Produktgruppe 573
Produkt 5732

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Bauhof

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	7.395	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	1.314	1.000	1.000	-	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	500	500	-	500	500	500
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.709	1.500	1.500	-	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	544.781	600.800	617.600	-	634.800	652.000	669.200
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	160.772	145.200	160.400	-	160.400	160.400	160.400
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	6.631	5.100	5.600	-	5.600	5.600	5.600
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	712.184	751.100	783.600	-	800.800	818.000	835.200
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	703.475-	749.600-	782.100-	-	799.300-	816.500-	833.700-

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 57
Produktgruppe 573
Produkt 5732

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Bauhof

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	8.150	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	8.150	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	25.000	320.000	0	150.000	150.000	150.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.015	15.000	22.000	0	15.000	15.000	15.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	15.015	40.000	342.000	0	165.000	165.000	165.000
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	6.865-	40.000-	342.000-	-	165.000-	165.000-	165.000-
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	710.340-	789.600-	1.124.100-	-	964.300-	981.500-	998.700-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	710.340-	789.600-	1.124.100-	-	964.300-	981.500-	998.700-

Teilhaushalt 2026

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produkt	6111	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Kämmerei
verantwortlich	Rust, Klaus Dieter
Beschreibung	Gemeindesteuern (Gewerbsteuer, Grundsteuer A und B, Hundesteuer, Vergnügungssteuer) Steueranteile (Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer) Allgemeine Zuweisungen (Schlüsselzuweisungen, Bedarfszuweisungen u. a.). Allgemeine Umlagen (Kreisumlage) Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, pauschale Zuweisungen für Investitionen
Auftragsgrundlage	NFAG, NKomVG, KomHKV□

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 6111 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.526.988	7.409.000	7.896.000	7.986.000	8.141.000	8.296.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.943.128	2.647.000	2.951.000	2.951.000	2.951.000	2.951.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	586-	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	195	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12 = Summe ordentliche Erträge	10.469.725	10.072.000	10.863.000	10.953.000	11.108.000	11.263.000
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	0	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	367	100	100	100	100	100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.220	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
18 Transferaufwendungen	4.804.157	4.805.500	5.197.500	5.197.500	5.197.500	5.197.500
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	4.806.744	4.809.600	5.199.600	5.199.600	5.199.600	5.199.600
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	5.662.981	5.262.400	5.663.400	5.753.400	5.908.400	6.063.400
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	5.662.981	5.262.400	5.663.400	5.753.400	5.908.400	6.063.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	5.662.981	5.262.400	5.663.400	5.753.400	5.908.400	6.063.400

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 61
Produktgruppe 611
Produkt 6111

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.498.308	7.409.000	7.896.000	-	7.986.000	8.141.000	8.296.000
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	2.943.128	2.647.000	2.951.000	-	2.951.000	2.951.000	2.951.000
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	389	15.000	15.000	-	15.000	15.000	15.000
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.441.825	10.071.000	10.862.000	-	10.952.000	11.107.000	11.262.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	2.706	4.000	2.000	-	2.000	2.000	2.000
15 Transferauszahlungen	4.703.677	4.805.500	5.197.500	-	5.197.500	5.197.500	5.197.500
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.706.383	4.809.500	5.199.500	-	5.199.500	5.199.500	5.199.500
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	5.735.442	5.261.500	5.662.500	-	5.752.500	5.907.500	6.062.500

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 61
Produktgruppe 611
Produkt 6111

Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	5.735.442	5.261.500	5.662.500	-	5.752.500	5.907.500	6.062.500
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	0	0	0	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	5.735.442	5.261.500	5.662.500	-	5.752.500	5.907.500	6.062.500

Teilhaushalt 2026

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	20 Kämmerei
verantwortlich	Rust, Klaus Dieter
Beschreibung	Kreditwirtschaft
Auftragsgrundlage	§ 120 NKomVG

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnishaushalt

Erträge und Aufwendungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	80.364	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
4 Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	17.742	6.200	6.400	6.600	6.800	6.800
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentlichen Erträge	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	98.106	91.200	91.400	91.600	91.800	91.800
Ordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
13 Aufwendungen für aktives Personal	10.800	0	0	0	0	0
14 Aufwendungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
16 Abschreibungen	12.607	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	133.690	225.600	265.000	300.000	300.000	300.000
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	157.097	238.100	277.500	312.500	312.500	312.500
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	58.991-	146.900-	186.100-	220.900-	220.700-	220.700-
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuß (+) / Fehlbetrag (-)	58.991-	146.900-	186.100-	220.900-	220.700-	220.700-
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	58.991-	146.900-	186.100-	220.900-	220.700-	220.700-

Teilhaushalt 2026

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6121 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Verpfl. Erm. 5	Planung 2027 6	Planung 2028 7	Planung 2029 8
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	-	0	0	0
2 Zuwendungen und allg. Umlagen	0	0	0	-	0	0	0
3 Sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	-	0	0	0
4 Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
5 Privatrechtliche Entgelte	0	0	0	-	0	0	0
6 Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0	0	0	-	0	0	0
7 Zinsen und ähnl. Einzahlungen	17.742	6.200	6.400	-	6.600	6.800	6.800
8 Einz. aus der Veräußerung gering- wertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
9 sonst. haushaltswirksame Einz.	0	0	0	-	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.742	6.200	6.400	-	6.600	6.800	6.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
11 Auszahlungen für aktives Personal	0	0	0	-	0	0	0
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	-	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienst- leistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	0	-	0	0	0
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	133.690	225.600	265.000	-	300.000	300.000	300.000
15 Transferauszahlungen	0	0	0	-	0	0	0
16 Sonst. haushaltswirksame Ausz.	0	0	0	-	0	0	0
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.690	225.600	265.000	-	300.000	300.000	300.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	115.948-	219.400-	258.600-	-	293.400-	293.200-	293.200-

Teilhaushalt 2026

Produktbereich	61	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	6121	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzhaushalt

Einzahlungen und Auszahlungen	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpfl. Erm.	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7	8
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
19 Zuwendungen für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
20 Beiträge u.ä. Entgelte für Inv.tätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	-	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	-	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	-	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
32 = Saldo der Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	0	0	0	-	0	0	0
33 Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zeilen 18 und 32)	115.948-	219.400-	258.600-	-	293.400-	293.200-	293.200-
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	-	-	-	-	-	-
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	3.050.000	734.200	4.200.000	-	265.000	455.000	265.000
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	278.207	303.700	255.000	-	265.000	455.000	265.000
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	2.771.793	430.500	3.945.000	-	0	0	0
37 Finanzmittelveränderung (Summe aus Zeile 33 und 36)	2.655.845	211.100	3.686.400	-	293.400-	293.200-	293.200-