



**Haushaltssatzung**

**und**

**Haushaltsplan**

**Haushaltsjahr 2026**

---

**STADT LANGELSHEIM**

LANDKREIS GOSLAR



**Stadt Langelsheim**  
Landkreis Goslar

**Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan  
für das  
Haushaltsjahr 2026**

<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Farbe</b>	<b>Seite</b>
<b><u>Haushalt mit Anlagen</u></b>		
Haushaltssatzung	Weiß	5 bis 8
Vorbericht	Grün	9 bis 28
Übersicht über die Produkte	Weiß	29 bis 36
Übersicht Ergebnishaushalt	Weiß	37
Übersicht Finanzhaushalt	Weiß	39
<b><u>Gesamtplan</u></b>		
Ergebnishaushalt	Weiß	102
Finanzhaushalt	Weiß	103
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt zum Budget 1 - Amt I - Teilhaushalt 1, Kostenträger	Weiß Weiß	104 bis 106 107 bis 126
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt zum Budget 2 - Amt II - Teilhaushalt 2, Kostenträger	Weiß Weiß	127 bis 129 130 bis 133
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt zum Budget 3 - Amt III - Teilhaushalt 3, Kostenträger	Weiß Weiß	134 bis 136 137 bis 187
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt zum Budget 4 - Amt IV - Teilhaushalt 4, Kostenträger	Weiß Weiß	188 bis 190 191 bis 249
Teilergebnishaushalt und Teilfinanzhaushalt zum Budget 5 - Amt II - Teilhaushalt 5, Kostenträger	Weiß Weiß	250 bis 252 253 bis 265
Stellenplan424	Gelb	300 bis 309
<b><u>Anlagen</u></b>		
○ Investitionsprogramm 2026 - 2029	Blau	402 bis 405
○ Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	Blau	406 bis 407
○ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	Blau	408 bis 409
○ Beteiligungsbericht	Blau	410 bis 421
○ Budgetplan	Blau	422 bis 423
○ Bilanzen	Blau	424 bis 432
<b><u>Wirtschaftsplan Stadtwerke mit Anlagen</u></b>		
Beschluss	Orange	602 bis 603
Vorbericht	Orange	604 bis 617
Wasserwerk Erfolgsplan	Orange	620 bis 622
Wasserwerk Vermögensplan	Orange	623 bis 625
Abwasserbetrieb Erfolgsplan	Orange	630 bis 631
Abwasserbetrieb Vermögensplan	Orange	632 bis 634
Stellenpläne	Orange	636 bis 639
Sonstige Anlagen	Orange	640 bis 645

# **Haushaltssatzung**

## **2026**



## Haushaltssatzung der Stadt Langelsheim für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 112 der Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der Fassung vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. Seite 576), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 29. Januar 2025 (Nds. GVBl. 2025 Nr. 3), hat der Rat der Stadt Langelsheim in seiner Sitzung am 27.11.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

#### 1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	31.901.100 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	36.548.400 €
1.3 der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €

#### 2. im Finanzhaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	28.880.300 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	33.883.600 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	289.700 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	3.612.200 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	3.322.500 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	1.311.300 €

festgesetzt.

#### Nachrichtlich:

Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	32.492.500 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	38.807.100 €

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **3.322.500 €** festgesetzt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 2.316.600 Euro festgesetzt.

### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2026 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **3.000.000 €** festgesetzt.

**§ 5**

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

## 1. Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) **250 v.H.**

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) **250 v.H.**

## 2. Gewerbesteuer

**400 v.H.****§ 6**

Die Wertgrenze für Investitionen nach § 12 Abs. 1 Satz 1 KomHKVO wird auf 500.000,00 € festgesetzt.

Langelshheim, 27.11.2025

**Stadt Langelshheim**

Ingo Henze  
Bürgermeister

**Stadt Langelsheim**  
Der Bürgermeister  
Finanzverwaltung  
I.2-912-11

**Vorbericht**  
zum Haushaltsplan der Stadt Langelsheim  
für das Haushaltsjahr 2026

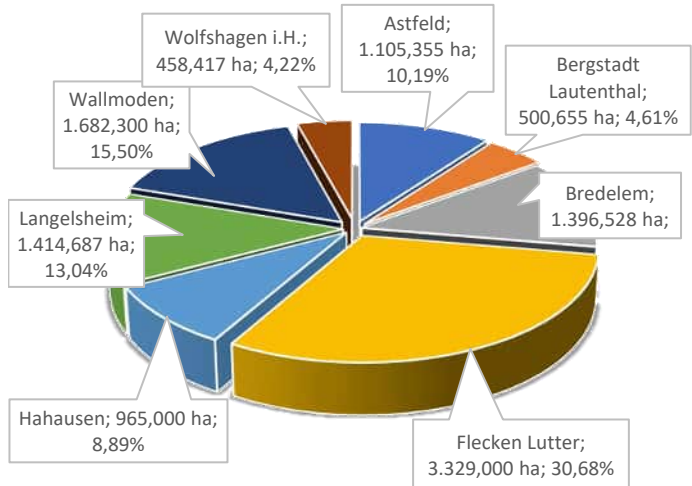


# 1. Statistische Angaben

## 1.1 Stadtgebiet

Stadtteile und Flächen:

2023	in ha	in %
Astfeld	1.105,355	10,19%
Bergstadt Lautenthal	500,655	4,61%
Bredelem	1.396,528	12,87%
Flecken Lutter	3.329,000	30,68%
Hahausen	965,000	8,89%
Langelsheim	1.414,687	13,04%
Wallmoden	1.682,300	15,50%
Wolfshagen i.H.	458,417	4,22%
<b>zusammen</b>	<b>10.851,942</b>	<b>100,00%</b>



## 1.2 Einwohnerzahl

### 1.2.1 Einwohnerzahl vor der Fusion bzw. bis 31.12.2021 nach der Statistik des Landes

Stadt Langelsheim:

Datum	Stadtteil					Insgesamt
	Langelsheim	Bergstadt Lautenthal	Wolfshagen im Harz	Bredelem	Astfeld	
27.05.1970	6.466	2.163	2.581	627	2.503	14.340
25.05.1987	6.260	1.881	2.467	477	2.540	13.625
31.12.2012	5.190	1.627	2.340	499	2.221	11.876
31.12.2013	5.159	1.617	2.326	496	2.208	11.805
31.12.2014	5.150	1.615	2.322	495	2.204	11.786
31.12.2015	5.112	1.602	2.304	491	2.187	11.697
31.12.2016	5.106	1.601	2.302	491	2.185	11.685
31.12.2017	5.041	1.580	2.273	485	2.157	11.536
31.12.2018	4.965	1.556	2.238	477	2.125	11.361
31.12.2019	5.058	1.509	2.188	437	2.093	11.285
31.12.2020	5.040	1.503	2.180	436	2.086	11.245
31.12.2021	4.949	1.490	2.201	426	2.078	11.144

Samtgemeinde Lutter am Barenberge:

Datum	Stadtteil			Insgesamt
	Flecken Lutter	Hahausen	Wallmoden	
30.06.2012	2.257	825	964	4.046
30.06.2013	2.413	800	942	4.155
30.06.2014	2.392	792	912	4.096
30.06.2015	2.371	781	906	4.058
30.06.2016	2.376	775	895	4.046
30.06.2017	2.349	764	900	4.013
30.06.2018	2.325	775	909	4.009
30.06.2019	2.299	759	911	3.969
30.06.2020	2.296	765	907	3.968
30.06.2021	2.256	764	894	3.914

## 1.2.2 Einwohnerzahl nach der Fusion lt. der Statistik des Landes Niedersachsen

Stand zum 31.12.2022:	15.043 Einwohner
Stand zum 31.12.2023:	14.960 Einwohner
<b>Stand zum 31.12.2024:</b>	<b>14.599 Einwohner</b>

Eine detaillierte Aufteilung auf Stadtteile liegt nicht vor.

## 1.2.3 Einwohnerzahl nach der Meldedatei der Stadt Langelsheim zum 31.12.2024

Stadtteil Stand 31.12.2024	Haupt- wohnsitz	Neben-	Insgesamt
Astfeld	2.141	77	2.218
Bergstadt Lautenthal	1.486	133	1.619
Bredelem	427	16	443
Flecken Lutter	2217	48	2.265
Hahausen	764	27	791
Langelsheim	5.033	147	5.180
Wallmoden	853	31	884
Wolfshagen i.H.	2.219	124	2.343
<b>Insgesamt</b>	<b>15.140</b>	<b>603</b>	<b>15.743</b>

1.2.4 Wahlberechtigte in der Stadt Langelsheim bei der letzten Kommunalwahl (2021): 12.964

## 2. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft der Jahre 2024 und 2025

Die Stadt Langelsheim hat zum 01.11.2021 mit der Samtgemeinde Lutter am Barenberge fusioniert. Im Fusionsvertrag wurde geregelt, dass die beiden Fusionspartner das Haushaltsjahr 2021 noch in jeweils eigenständiger und getrennter Buchführung und Haushaltsführung beenden.

Derzeit sind bei beiden Fusionspartnern mehrere zurückliegende Jahresabschlüsse ausstehend, diese sollen anhand eines Zeitplanes über die nächsten Jahre vollständig nachgeholt werden. Das Rechnungsergebnis 2024 ist daher vorläufig, da sich aufgrund der ausstehenden Jahresabschlüsse noch evtl. Veränderungen in Bezug z.B. auf Rechnungsabgrenzungsposten, Rückstellungen, Abschreibungen etc. ergeben werden. Dennoch ist davon auszugehen, dass im Vergleich zur Haushaltsplanung mit einem seinerzeit ausgewiesenen strukturellen Fehlbetrag i.H.v. 4.505.200 € das tatsächliche Ergebnis deutlich besser, jedoch evtl. mit einem verbleibenden Fehlbetrag ausfallen wird (vgl. Seite 102, Spalte Rechnungsergebnis 2024).

Die Planung des Haushaltsjahres 2025 wies abermals einen strukturellen Fehlbetrag i.H.v. 3.273.300 € aus. Auch für 2025 wird zum aktuellen Zeitpunkt erwartet, dieses Jahr mit einem besseren Ergebnis, jedoch erneut mit einem verbleibenden Fehlbetrag abzuschließen.

Nachdem die Erträge aus der Gewerbesteuer sich hinsichtlich aktueller Festsetzungen und der Vorauszahlungen für das lfd. Jahr eher rückläufig entwickelten, sind positiv einige Nachberechnungen für Vorjahre (größtenteils 2022/2023 aber sogar 2016) zu erwähnen. Letztendlich nur dadurch kann aktuell sogar ein Gewerbesteuerergebnis von ca. 2,6 Mio. € über der Haushaltsplanung erwartet werden.

Auch die Erträge aus den Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer entwickeln sich anders als zuletzt im Jahr 2024 nun positiv. Die aktuellen Erwartungen sind, dass die Haushaltserwartung 2025 erreicht und evtl. vorbehaltlich weiterer Entwicklungen um ca. 300.000 €

übertroffen werden kann. Zum jetzigen Zeitpunkt stehen noch Festsetzungen und eine abschließende Endabrechnung für 2025 aus. Die monatlichen Festsetzungen durch das Landesamt schwanken in ihrer Entwicklung und sind kaum vorab einzuschätzen.

Die personelle Situation (u.a. im Bauamt) führt dazu, dass Maßnahmen teilweise eingeschränkt oder später ausgeführt werden, was im Ergebnis ggf. eine Aufwandsreduzierung im Rechnungsergebnis erklärt. In Summe werden daher in der Ergebnisposition Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für 2025 Minderaufwendungen erwartet; diese sind schon im Rechnungsergebnis 2024 festzustellen.

Diese Situation (u.a. Nichtbesetzung von Stellen) führt ebenfalls zu Minderaufwendungen bei den Personalaufwendungen, da für die Haushaltsplanung von einer Vollbesetzung der vorhandenen Stellen auszugehen ist. Auch diese Minderaufwendungen sind teilweise bereits im Rechnungsergebnis 2024 festzustellen.

### **3. Haushaltsjahr 2026**

#### **3.1 Vorbemerkungen**

Der Haushaltsplan 2026 ist in fünf Teilhaushalte gegliedert. Die Teilhaushalte bilden die Struktur der Verwaltung (Amt I, Amt II, Amt III und Amt IV) ab, ergänzt durch einen Teilhaushalt 5, Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktbereich 61) welcher dem Amt II zugeordnet wurde. Inhalt der übrigen Teilhaushalte sind die Kostenträger der einzelnen Ämter.

Eine Unterteilung in Sachkonten oder Kostenstellen wird in diesen Teilhaushalten nicht gezeigt, jedoch sind die erforderlichen Sachkonten gem. verbindlicher Zuordnungsvorschriften zum niedersächsischen Kontenrahmen sowie Kostenstellen gem. der Struktur und dem Aufbau der Stadt Langelshelm für die Buchhaltung und Mittelbewirtschaftung in den Teilhaushalten vorhanden.

Der Rat der Stadt Langelshelm hat zum 01.01.2025 die Auflösung des früheren städtischen Eigenbetriebs Städtische Betriebe Langelshelm (SBL) beschlossen.

Die früheren Aufgaben des SBL wurden in den städtischen Haushalt integriert, dadurch sind an verschiedenen Stellen des Haushalts teilweise deutliche Veränderungen in den Haushaltsansätzen ab 2025 im Vergleich zur Spalte Rechnungsergebnis 2024 begründet.

Sehr deutlich wird das ab dem Haushaltsjahr 2025 durch die Ausweisung des neuen Kostenträgers 1.424.2 (Freibäder), welcher organisatorisch dem Teilhaushalt Amt I zugeordnet ist. Weitere Veränderungen sind u.a. bei den Kostenträgern 1.575.1 (Tourismus), 4.126.1 (Feuerwehr) und 3.111.5 (Liegenschaftsverwaltung) sowie in den Querschnittsbudgets Personal und Gebäudemanagement festzustellen.

#### **3.2 Erträge, Einzahlungen und Aufwendungen, Auszahlungen**

Auf den nachfolgenden Seiten werden die wichtigsten Erträge, Einzahlungen und Aufwendungen, Auszahlungen dargestellt.

##### **3.2.1 Steuern und Abgaben**

###### **Grundsteuer A und B**

Vor dem Hintergrund der Grundsteuerreform mit Inkrafttreten ab dem Jahr 2025 waren die Planungen ab 2025 neu zu betrachten. Im Jahr 2025 haben alle Grundstückseigentümer auf Basis der erfolgten Neubewertung durch das Finanzamt eine entsprechende Neufestsetzung der Grundsteuer A und B unter Berücksichtigung eines neuen aufkommensneutralen Hebesatzes erhalten.

Geringe Abweichungen ergeben sich ggf. durch die gängige Fortschreibung der Vorjahresergebnisse anhand der aktuellen Orientierungsdaten.

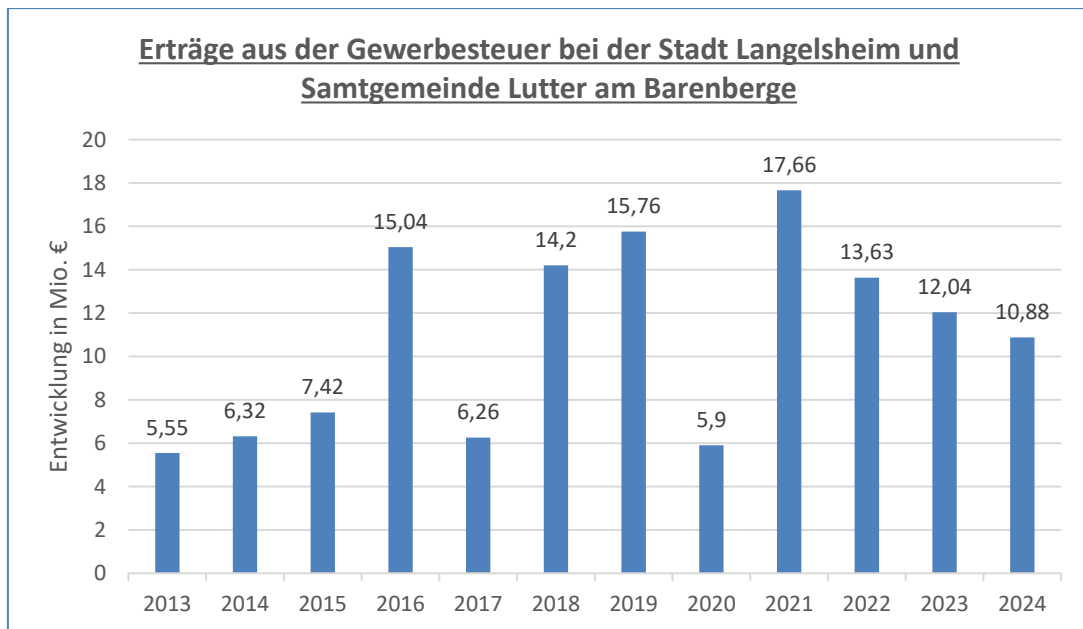
Zum Zeitpunkt der Planungen zum Haushalt 2026 gibt es nur wenige Erkenntnisse aus dieser Neufestsetzung. Die Planung erfolgt daher orientiert an der Neubewertung für 2025, berücksichtigt aber eine Verschiebung von der Grundsteuer A zur Grundsteuer B (Wohngebäude der landwirtschaftlichen Betriebe).

Der Haushaltsansatz

- der Grundsteuer A wird auf 106.000 €
- der Grundsteuer B wird auf 2.190.000 €

festgesetzt.

## Gewerbesteuer



Auf eine rückblickende Bewertung der Gewerbesteuer wird aufgrund der stark unterschiedlichen Entwicklung verzichtet.

Es wird hierzu auf die Vorberichte bzw. Jahresabschlüsse der ehemaligen Stadt Langelshelm, des Flecken Lutter am Barenberge, der Gemeinden Hahausen und Wallmoden verwiesen.

Eine Einschätzung der kommenden Entwicklung im Haushaltsjahr 2026 ist im Hinblick auf die enormen Schwankungsbreiten und die weltpolitischen Ereignisse sehr schwierig. Dem Haushaltsansatz werden die für Gewerbetreibende bis dato vorliegenden Festsetzungsbescheide der Finanzämter zugrunde gelegt.

Unter Berücksichtigung des geltenden Hebesatzes für Gewerbesteuer von 400 v.H. errechnet sich hieraus ein gerundeter Ansatz i. H. v. ca. 9,3 Mio. Euro. Dem Haushaltsansatz von 11,0 Mio. € liegt eine optimistische Erwartung aus idR zusätzlich erfolgenden Abrechnungen von Vorjahren zugrunde, die in der Vergangenheit summarisch zu einer Steigerung des Ertrages führten.

Vorab erfolgte Rücksprache mit der Steuerabteilung eines Gewerbebetriebes welcher maßgeblich an der sehr guten Steuerentwicklung in den letzten Jahren Anteil hatte.

Für die Finanzplanungsjahre 2027 - 2029 wurde ausgehend von 2026 eine jährliche prozentuale Steigerung in Höhe der durch das Land Niedersachsen am 22.07.2025 veröffentlichten „Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2025 - 2029“ vorgenommen.

### **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer / Umsatzsteuer**

Die Gemeindeanteile für Einkommenssteuer und Umsatzsteuer werden unabhängig voneinander monatlich in Summe für alle Gemeinden Niedersachsens ermittelt und dann anteilig an die Gemeinden verteilt. Im Februar des Folgejahres erfolgt eine Endabrechnung für das gesamte Jahr.

Für die Verteilung der Gemeindeanteile auf die Gemeinden wird eine ebenfalls vom Land Niedersachsen errechnete und turnusmäßig (3 Jahre) angepasste Schlüsselzahl (bereits unter Ziffer 2 erwähnt) verwendet.

Ab 01.01.2024 gelten für Niedersachsen neue Schlüsselzahlen, jedoch wurden diese erst Mitte des Jahres 2024 bekanntgegeben. Die monatlichen Berechnungen und Zahlungen bis dahin erfolgten auf Basis der vorherigen Schlüsselzahl, eine Verrechnung erfolgt mit der Endabrechnung für 2024 im Februar des Folgejahres.

Mit der ab 2024 gültigen Schlüsselzahl hat sich der Anteil der Stadt Langelsheim an der Einkommenssteuer verringert, der Anteil an der Umsatzsteuer wurde erhöht.

<b>Anteil Stadt Langelsheim</b>	<b>Schlüsselzahl ab 01.01.2024</b>	<b>Schlüsselzahl bis 2023</b>
Einkommenssteuer	0,001811600	0,001827200
Umsatzsteuer	0,001721936	0,001567674

Die vorliegenden Orientierungsdaten für den Zeitraum 2025 - 2029 prognostizieren für 2026 beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer einen durchschnittlichen Anstieg um 3,4%, welcher in den Finanzplanjahren weiter steigt (2027: 5,3%, 2028: 4,9% und 2029: 4,5%). Unter Berücksichtigung der örtlichen Begebenheiten wird der Haushaltsansatz 2026 auf 8.570.000 € festgesetzt.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer hat sich ab 2024 ähnlich entwickelt. Die Orientierungsdaten sahen für 2025 einen durchschnittlichen Anstieg um 3,2% voraus, welcher in 2026 wieder um 2,6% steigt und auch in den Finanzplanjahren weiter steigt (2027: 2,2%, 2028: 2,6% und 2029: 2,3%). Der Ansatz im Haushaltsplan 2026 wird auf 1.380.000 € festgesetzt.

### **Vergnügungssteuer**

Die Vergnügungssteuer spielt im Haushalt 2026 der Stadt Langelsheim keine Rolle. Der letzte steuerpflichtige Betrieb hat seine Tätigkeit in 2024 eingestellt.

Für 2026 und die Finanzplanjahre bis 2029 werden hier keine Steuererträge erwartet.

### **Hundesteuer**

Die Entwicklung des steuerrelevanten Hundeaufkommens bleibt nach einem kurzfristigen Anstieg aufgrund der Einführung des zentralen Hunderegisters in Niedersachsen nun relativ konstant. Aufgrund des derzeitigen Anordnungssolls wird die Hundesteuer auf 148.000 € festgesetzt.

### **Zweitwohnungssteuer**

Abgesehen von gewissen Veränderungen dadurch, dass auch Veränderungen in den Lebensverhältnissen der Steuerpflichtigen eintreten, wird in der Höhe eine Verstetigung dieser Ertragsposition erwartet.

Hiernach wird eine Ertragserwartung i. H. v. 65.000 Euro angenommen.

### **3.2.2 Zuwendungen und Umlagen**

Ausgehend von den aktuellen Grundlagebescheiden der Finanzämter und daraus resultierenden Steuerveranlagungen in Langelshelm wird eine rechnerische Steuereinnahmekraft ermittelt. In der Vergleichsbetrachtung unter Berücksichtigung einer geschätzten Einwohnerzahlenentwicklung wird dieser Steuerkraft eine Bedarfsmesszahl entgegengesetzt.

Diese Betrachtung ist eine Grundlage im Niedersächsischen Finanzausgleich. Während die Stadt in den Vorjahren wiederholt zu den abundanten Gemeinden (= Geber-Gemeinde) in Niedersachsen zählte und zur Zahlung einer Finanzausgleichsumlage herangezogen wurde, sieht das im aktuellen Finanzplanungszeitraum anders aus.

Für die vorliegenden Finanzplanungsjahre wird jeweils die Zahlung von Schlüsselzuweisungen durch das Land Niedersachsen erwartet, für den Haushalt 2026 werden 973.000 € eingeplant.

Als Zuweisung für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises werden 348.000 € erwartet.

### **3.2.3 Transferaufwendungen**

Die Höhe der Transferaufwendungen der Stadt Langelshelm wird im Wesentlichen durch Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Finanzausgleich im Land Niedersachsen und Aufwendungen für freie Träger von Tageseinrichtungen für Kinder bestimmt.

Das Abrechnungsverfahren zum Niedersächsischen Finanzausgleich (NFAG) erfolgt auf Basis der Ergebnisse vorheriger Haushaltsjahre. Dafür werden die Ist-Zahlen des 4. Quartals des Vorjahres (2024), sowie des 1. bis 3. Quartals des Vorjahres (2025) als unmittelbare Grundlage zur Berechnung beim Finanzausgleich 2026 herangezogen. Bei Planung des Haushalts basiert das 3. Quartal (aufgrund des noch laufenden Jahres) anteilig auf Schätzungen.

### **Kreisumlage**

Unter Berücksichtigung der größtenteils bekannten Rechnungsergebnisse im zugrundeliegenden Berechnungszeitraum und einer Ergebnisschätzung für das 3. Quartal 2025 wird für das Haushaltsjahr 2026 die Festsetzung einer Kreisumlage durch den Landkreis Goslar bis zu einer Höhe von 12.352.000 € erwartet.

Bei dieser Festsetzung wurde ein Kreisumlage-Hebesatz von 52,7 v.H. zugrunde gelegt.

In die Berechnung der Kreisumlage fließt für den Finanzausgleich 2026 ebenfalls die zuvor erwähnte Schlüsselzuweisung des Landes ein. Ein Anteil von 90% dieser Schlüsselzuweisung wird mit dem aktuellen Umlagesatz des Landkreises Goslar (50,7%) multipliziert und das Ergebnis daraus in die an den Landkreis Goslar abzuführende Kreisumlage einbezogen.

Aufgrund der dargestellten Verschiebungen von Auswirkungen aus dem Finanzausgleich ist gem. § 123 Abs. 2 NKomVG i.V.m. §§ 45 Nr. 7 und 45 Abs. 2 Satz 3 KomHKVO für den Jahresabschluss grundsätzlich die Bildung einer Rückstellung ggf. möglich und zu prüfen, welche zur Entlastung der aufwandswirksamen Kreisumlage dann im folgenden Haushaltsjahr ertragswirksam aufgelöst werden kann.

In Erwartung einer im Jahr 2025, spätestens mit dem Jahresabschluss 2025, zu bildenden Rückstellung für den Finanzausgleich in Höhe von 2.100.000 €, ist im Haushalt 2026 die ergebnisverbessernde Auflösung dieser Rückstellung eingeplant.

### **Finanzausgleichsumlage**

Für das Haushaltsjahr 2026 und den aktuellen Finanzplanungszeitraum wird keine Festsetzung einer Finanzausgleichsumlage durch das Land Niedersachsen erwartet.

## Entschuldungsumlage

Das Land Niedersachsen erhebt nach Maßgabe des § 14 d Niedersächsisches Gesetz über den Finanzausgleich (NFAG) jährlich eine Umlage zur auch durch die Gemeinden anteilig zu tragender Finanzierung der Zins- und Tilgungshilfen zur Zukunftssicherung von Kommunen.

Im Haushaltsjahr 2026 werden für diese Umlage 30.300 € eingeplant.

## Gewerbesteuerumlage

Nach dem geschätzten Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen ist die Umlage wie folgt berechnet:

$$\frac{\text{Gewerbesteuer} - \text{Ist} \times 100 \text{ v.H.}}{\text{Hebesatz von } 400 \text{ v.H.}} \times \text{Umlagehebesatz } 35 \text{ v.H. (§ 6 GFRG}^1)$$

Ausgehend von der Gewerbesteuer-Erwartung wird eine abzuführende Umlage in Höhe von 962.500 € erwartet.

### Zu 3.2.1 bis 3.2.3

	Haushalts- ansatz	Haushalts- ansatz	Vorläufige Rechnungs- ergebnisse	
	2026 €	2025 €	2024 €	2023 €
Grundsteuer A	106.000	146.000	147.229,79	141.965,02
Grundsteuer B	2.190.000	2.150.000	2.145.556,24	2.147.341,21
Gewerbesteuer	11.000.000	11.400.000	10.880.468,26	12.031.571,28
Anteil an der Einkommenssteuer	8.570.000	8.014.000	7.864.681,00	7.368.419,00
Anteil an der Umsatzsteuer	1.380.000	1.285.000	1.241.153,00	1.106.183,00
Vergnügungssteuer	0	0	1.573,00	16.874,00
Hundesteuer	148.000	143.500	147.310,00	143.726,00
Zweitwohnungssteuer	65.000	65.000	67.291,00	65.153,00
Schlüsselzuweisungen	973.000	2.400.000	2.065.368,00	577.288,00
Bedarfszuweisungen	0	0	0,00	0,00
Zuweisungen des Landes für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	348.000	347.000	333.600,00	333.456,00
Zuweisungen gem. § 15 NFAG	0	0	0,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	0	0	0,00	0,00
<b>Summen</b>	<b>24.780.000</b>	<b>25.950.500</b>	<b>24.894.230,29</b>	<b>23.931.976,51</b>
abzüglich	0	0	0,00	0,00
Gewerbesteuerumlage	962.500	997.500	944.501,00	1.059.967,00
Entschuldungsumlage	30.300	30.000	29.240,00	30.976,00
Kreisumlage	12.352.000	10.571.000	10.534.088,00	10.020.032,00
Rückstellung Kreisumlage	0	0	0,00	0,00
Finanzausgleichsumlage	0	0	0,00	0,00
Rückstellung Finanzausgleichsumlage	0	0	0,00	0,00
<b>Bereinigte allgemeine Deckungsmittel</b>	<b>11.435.200</b>	<b>14.352.000</b>	<b>13.386.401,29</b>	<b>12.821.001,51</b>

<sup>1</sup> GFRG = Gesetz zur Neuordnung der Gemeindefinanzen (Gemeindefinanzreformgesetz), § 6 GFRG – Umlage nach Maßgabe des Gewerbesteueraufkommens

## Zuweisungen und Zuschüsse an freie Träger von Tageseinrichtungen für Kinder

Für Zuweisungen an freie Träger von Kindertagesstätten werden in diesem Haushalt Aufwendungen in einer Höhe von bis zu 1.229.100 € erwartet.

### 3.2.4 Abschreibungen / Auflösungserträge aus Sonderposten

Die Aufwendungen erhöhen sich im NKR Rechnungswesen um den zusätzlich einzuplanenden Aufwand für Abschreibungen in Höhe von 2.250.700 €. Im Gegenzug werden Auflösungserträge aus Sonderposten in Höhe von 820.700 € geplant.

In die Ermittlung der Abschreibungen wurden Maßnahmen dieses Haushaltsplanes bereits aufgrund einer voraussichtlichen Fertigstellung einbezogen. Ebenfalls wurde eine voraussichtliche Beendigung von investiven Maßnahmen aus Haushaltsresten und in Anlagen im Bau bzw. Anzahlungen auf Sachanlagen einbezogen.

Aus dieser Erwägung heraus, wurden ebenso die erhaltenen Anzahlungen auf Sonderposten für eine Auflösung berücksichtigt.

### 3.2.5 Weitere wichtige Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen

Folgende Ausgaben sind teilhaushaltsübergreifend als Querschnittsbudgets eingerichtet:

- Personal- und Versorgungsausgaben
- Grundstücks- und Gebäudemanagement

Die Aufwendungen in den o.a. Querschnittsbudgets werden gemäß § 19 Abs. 2 KomHKVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Die Deckungsfähigkeit gilt gem. § 19 Abs. 3 KomHKVO auch für die entsprechenden Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt.

### **Querschnittsbudget Personal- und Versorgungsausgaben (Bewirtschaftung durch Amt I)**

Die Personalkosten bilden in Summe mit die höchsten Aufwendungen des Haushalts ab. Es wird mit einer Gesamthöhe von circa 11,5 Mio. Euro im Haushaltsjahr 2026 kalkuliert. Der Gesamtansatz hat sich im Vergleich zum Vorjahr nur unwesentlich verändert. Im Bereich der Zuführungen zu Rückstellungen gibt es im Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang, die Dienstaufwendungen steigen an. In 2026 werden von vornherein Minderausgaben aufgrund ausfallenden Personals bei den Dienstaufwendungen eingerechnet. Die Erfahrung aus der Vergangenheit zeigt, dass Krankheitsausfälle ohne Lohnfortzahlung ebenso wie zeitweise Stellenvakanzen nicht mehr unüblich sind und der errechnete Wert der Personalausgaben wird entsprechend vorsichtig gekürzt.

Aufgrund von Veränderungen in den Aufgabenzuschnitten wurden einige Stellen in der jüngeren Vergangenheit neu beschrieben und in der Folge teilweise höher bewertet.

Dienstaufwendungen Beamte	632.500 €
Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	7.656.400 €
Beiträge Versorgungskassen Beamte	601.300 €
Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	409.500 €
Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.640.100 €
Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	0 €
Beihilfe u. Unterstützungsleist. für Beamte u. Arbeitnehmer	40.000 €
Beihilfe u. Unterstützungsleist. für Versorgungsempfänger	84.000 €
Zuführungen zu Pensions- u. Beihilferückstellungen	414.100 €
<b>Gesamt</b>	<b>11.447.900 €</b>

### Querschnittsbudget Gebäudemanagement (Bewirtschaftung durch Amt III)

Die Aufwendungen im Querschnittsbudget Gebäudemanagement werden für das Haushaltsjahr 2025 summarisch auf 2.314.500 € festgesetzt. Im Wesentlichen (1.916.000 €) wird dieser Ansatz des Jahres 2026 in die Finanzplanungsjahre vorgetragen.

In diesem Querschnittsbudget werden teilhaushaltsübergreifend folgende Aufwendungen zusammengefasst:

Unterhaltung	856.100 €
Strom	200.000 €
Heizung	572.600 €
Reinigung	430.400 €
Wasser/Abwasser	86.800 €
Entsorgung	60.600 €
Versicherung	89.100 €
Steuern	14.000 €
Sonstige Bewirtschaftung	4.900 €
<b>Gesamt</b>	<b>2.314.500 €</b>

### 3.3 Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen (Grundlage für kommunalen Finanzausgleich) nach bestehenden Festsetzungen durch das Landesamt für Statistik Niedersachsen und den Landkreis Goslar

Steuerkraftzahlen für den Finanzausgleich der Jahre	2025	2024	2023	2022	
	€	€	€	€	€
Grundsteuer A	136.246	129.573	132.499	129.719	
Grundsteuer B	2.110.392	2.102.016	2.032.545	2.000.985	
Gewerbesteuer	9.146.677	9.586.280	10.899.106	12.770.322	
Ausgleichsleistung Gewerbesteuer	0	0	0	0	
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.811.871	6.382.889	6.804.255	5.912.834	
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.033.032	965.830	1.090.473	1.076.915	
<b>Steuerkraftmesszahl</b>	<b>19.238.218</b>	<b>19.199.478</b>	<b>20.958.878</b>	<b>21.890.775</b>	
<b>Einwohner am 30.06. des Vorjahres</b>	<b>15.032</b>	<b>15.153</b>	<b>15.245</b>	<b>15.335</b>	
<b><u>Nachrichtlich:</u></b>					
Schlüsselzuweisungen	2.368.984	2.065.368	577.288	0	
Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	342.032	333.600	333.456	325.728	
Finanzausgleichsumlage	0	0	0	432.808	
Kreisumlage	10.685.248	10.534.088	10.449.608	10.989.168	
- Umlagesatz (Steuerkraft/Schlüsselzuweis.)	50,2% / 48,2%	50,2% / 48,2%	46,7% / 44,7%	50,2% / 48,2%	
Entschuldungsumlage	29.008	29.240	30.976	34.808	

#### 4. Budgetbestimmungen / Haushaltsvermerke

Es werden folgende Regelungen zur Deckungsfähigkeit getroffen:

Haushaltsmittel des Ergebnishaushaltes (konsumtiv) und des Investitionshaushaltes sind grundsätzlich nicht deckungsfähig und daher nicht als Deckungsmittel heranziehbar.

Innerhalb eines Kostenträgers können im Einzelfall nach § 19 Abs. 4 Satz 1 KomHKVO Ansätze für zahlungswirksame Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Ergebnishaushalt) für einseitig deckungsfähig mit unerheblichen Mehrauszahlungen für Investitionstätigkeit erklärt werden.

Die Höchstgrenze wird auf 10.000 € pro Kostenträger festgesetzt. Über den Einzelfall entscheidet der Bürgermeister.

##### 4.1 Allgemeine Deckungsmittel

Zur Bewirtschaftung der allgemeinen Deckungsmittel werden die Erträge und Aufwendungen des Kostenträgers 5.611.1 für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

##### 4.2 Budgets/Budgetebenen

Gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO werden folgende Budgets gebildet:

Budgets / Bezeichnung	Querschnittsbudget	Verantwortlich
Teilhaushalt 1 – Innere Dienste (konsumtiv)		Amt I
Personal	X	Amt I
Ortsräte (Einzelbudget je Ortsrat)		Amt I
Teilhaushalt 2 – Finanzen (konsumtiv)		Amt II
Abschreibungen	X	Amt II
Teilhaushalt 3 – Bauamt (konsumtiv)		Amt III
Gebäudemanagement	X	Amt III
Teilhaushalt 4 – Sachgebiet Ordnung (konsumtiv)		Amt IV
Teilhaushalt 4 – Sachgebiet Soziales (konsumtiv)		Amt IV
Schulbudgets (Einzelbudget je Schule)		Amt IV
Teilhaushalt 5 – Allgemeine Finanzwirtschaft (konsumtiv)		Amt II

##### Deckungsfähigkeit in den Budgets

- Zum Budget Personal gehören alle Aufwands-Sachkonten der jeweiligen Teilhaushalte/Kostenträger mit den Konten 40ff. und 41ff.
- Zum Budget Gebäudemanagement gehören nachfolgende Kostenträger mit den Aufwands-Sachkonten 4211ff., 42211ff. und 4241ff.
  - 1.111.3 Zentrale Dienste
  - 1.424.2 Freibäder
  - 1.575.1 Tourismus
  - 3.111.5 Liegenschaftsverwaltung und Gebäudemanagement
  - 3.511.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

3.522.1	Wohnbauförderung
3.547.1	ÖPNV, Bushaltestellen
3.551.1	Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen, Campingplatz
3.553.1	Friedhofs- und Bestattungswesen
3.573.1	Bauhof
4.126.1	Feuerwehr
4.211.1	Grundschulen
4.252.1	Museen
4.272.1	Büchereien
4.281.1	Heimat- und sonstige Kulturpflege
4.365.1	Kindertagesstätten kommunale Trägerschaft
4.365.2	Kindertagesstätten freie Trägerschaft
4.366.1	Jugendzentrum/Jugendräume
4.424.1	Sportstätten und Freibäder
4.573.2	Dorfgemeinschafts- und Mehrzweckhäuser

- Zum Budget Abschreibungen gehören alle Aufwands-Sachkonten der jeweiligen Kostenträger mit den Konten 47ff. und 513ff.
- Zu den konsumtiven Budgets der Teilhalte 1 - 4 gehören die restlichen Aufwands-Sachkonten der jeweiligen Kostenträger im Ergebnisplan, wobei jeder Teilhaushalt mit Ausnahme des Teilhaushaltes 4 ein eigenständiges Budget bildet. Im Teilhaushalt 4 bilden die Sachgebiete Ordnung und Soziales jeweils eigenständige und voneinander unabhängige Budgets.
- Zum Budget des Teilhaushalts 5 gehören alle Sachkonten (Ausnahme Sachkonten in Querschnittsbudgets) der Kostenträger 5.531.1, 5.532.1, 5.611.1 und 5.612.1.
- Zu den Schulbudgets der Grundschulen gehören grundsätzlich die Sachkonten 4221ff., 4222ff., 4271ff., 4273ff. und 4431ff. in Verwendung der spezifischen Kostenstelle jedes Schulbudgets; zu beachten ist die jeweilige Obergrenze lt. Budgetplan (s. Seite 424). In Anwendung der Zuordnungsvorschriften zum Nds. Kontenplan dürfen im Rahmen der Deckungsfähigkeit bei der Kontierung von Rechnungen weitere Aufwands-Sachkonten verwendet werden.
- Zu den Budgets der Ortsräte gehören alle Aufwands-Sachkonten (Ausnahme Sachkonten in Querschnittsbudgets) in Verwendung der spezifischen Kostenstellen jedes Ortsrates; zu beachten ist die jeweilige Obergrenze lt. Budgetplan (s. Seite 425).

**Nach § 19 Abs. 1 KomHKVO sind innerhalb dieser Budgets die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.**

- Jeder Teilhaushalt hat weiterhin einen Investitionshaushalt; hier gilt grundsätzlich das Prinzip der Einzelveranschlagung. Die Ansätze für Auszahlungen der investiven Maßnahmen sind nicht gegenseitig deckungsfähig, sofern dieses nicht ausdrücklich bei den Kostenträgern in den Teilhaushalten entsprechend hervorgehoben wird.

**4.3 Zweckgebundene Mehrerträge**

Zweckgebundene Mehrerträge aus Spenden dürfen innerhalb der im Budgetplan dargestellten Grundschulbudgets, des Weiteren innerhalb der Ortsratsbudgets sowie bei den Kindertagesstätten (Kostenträger: 4.365.1) und Jugendeinrichtungen gem. § 19 Abs. 4 KomHKVO innerhalb desselben Produktes für unerhebliche Auszahlungen bis zu 5.000 € aus Mehraufwendungen und für Investitionstätigkeit verwendet werden.

Zahlungswirksame Mehrerträge aus Versicherungsleistungen (Kostenerstattungen, Schadenersatz etc.) können gem. § 19 Abs. 4 KomHKVO bis zur max. gleichen Betragshöhe bei demselben Kostenträger zur Deckung von konsumtiven Mehraufwendungen herangezogen werden.

## 5. Voraussichtliche Entwicklung der Schulden und des Schuldendienstes

### 5.1 Nach dem Haushaltsjahr 2024

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Zugänge  2024	Abgänge  2024	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2024
	€	€	€	€
Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
Land	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreditmarkt	14.939.214,32	1.385.000	1.436.034,69	14.888.179,63
<b>Summen</b>	<b>14.939.214,32</b>	<b>1.385.000</b>	<b>1.436.034,69</b>	<b>14.888.179,63</b>

### 5.2 Nach dem Haushaltsplan 2025

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2025	Zugänge  2025	Abgänge  2025	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2025
	€	€	€	€
Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
Land	0,00	0,00	0,00	0,00
Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00
Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstiger öffentlicher Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
Kreditmarkt	14.888.179,63	3.301.200,00	1.328.100,00	16.861.279,63
<b>Summen</b>	<b>14.888.179,63</b>	<b>3.301.200,00</b>	<b>1.328.100,00</b>	<b>16.861.279,63</b>

Die tatsächliche Entwicklung bleibt abzuwarten.

### 5.3 Schuldendienst Investitionskredite im Haushaltsplan 2026

Schuldendienst	Haushaltsplan 2025 €
Zinsen	611.800
Tilgung	1.311.300
<b>Insgesamt</b>	<b>1.923.100</b>

Der Schuldendienst entspricht den Zins- und Tilgungsplänen. Für die Neuaufnahme von Investitionskrediten wurde ein zusätzlicher Schuldendienst auf Basis eines marktüblichen Niveaus angenommen.

Die tatsächliche Entwicklung bleibt abzuwarten.

## 6. Ergebnis- und Finanzplanung 2025 bis 2029

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung umfasst die Ansätze des Vorjahres, die Ansätze des Haushaltsjahres, für das der Haushaltsplan aufgestellt wird und die Ansätze der drei dem Haushaltsjahr folgenden Jahre, gegliedert nach Jahren.

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung wird gem. § 9 Abs. 1 und 2 KomHKVO in den Ansätzen des Haushaltsplanes mit einbezogen und schließt das Investitionsprogramm ein.

Die im Ergebnis- und Finanzplan dargestellten konsumtiven Aufwendungen und Auszahlungen und die Erträge und Einzahlungen des Gesamthaushaltes wurden unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten für die Gemeindefinanzplanung entwickelt. Bei der Erstellung des Ergebnis- und Finanzplanes wurden grundsätzlich örtliche Gegebenheiten, z.B. hinsichtlich der Höhe des Steueraufkommens, berücksichtigt.

Die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung ist wegen des relativ langen Zeitraumes mit erheblichen Unsicherheiten behaftet und erlaubt nur eine grobe Orientierung für die Haushaltswirtschaft der kommenden Jahre. Dieses gilt insbesondere für die Entwicklung der Erträge und Einzahlungen.

Die Ergebnis- und Finanzplanung ist den Seiten 102 bis 103 zu entnehmen.

## 7. Entwicklung der Kassenlage

Die Stadtkasse konnte alle Zahlungsverpflichtungen im Laufe des Haushaltsjahres 2025 pünktlich erfüllen.

Grundsätzlich könnten als Liquiditätsverstärkung "feste" Liquiditätskredite in gestaffelter Größenordnung in Anspruch genommen werden, welche sich in den Grenzen des in der Haushaltssatzung festgesetzten Höchstbetrages von bis zu 3,0 Mio. € bewegen.

Im Haushaltsjahr 2025 mussten keine Liquiditätskredite aufgenommen werden.

Die Entwicklung mit einem steigendem Zinsniveau seit dem Jahr 2023 hat die Stadtkasse veranlasst unmittelbar kurzfristig nicht benötigtes Bankguthaben als Termingeld, jeweils für Zeiträume bis zu 12 Monate, auf dem Kapitalmarkt anzulegen. Hierdurch werden Zinserträge generiert, die auch hinsichtlich einer Einnahmeerwartung für das Jahr 2026 i.H.v. 250.000 € beim Kostenträger 5.612.1 verbucht werden.

Diese hohe Ertragssumme darf nicht zu einer ggf. falschen Schlussfolgerung führen. Eine Anlage als Termingeld mit einem Ertrag dieser Höhe ist möglich, da die Bankkonten der Stadtkasse Langelshheim aktuell sehr hohe Guthaben ausweisen. Dieses Guthaben wird absehbar bei einer Vielzahl an fortzuführenden oder noch auszuführenden Maßnahmen in Haushaltsresten und gebildeten Rückstellungen zur Finanzierung/Zahlung benötigt. Es ist darauf hinzuweisen, dass die momentane personelle Situation in Teilen der Verwaltung (z.B. des Bauamtes) eine Erledigung der vorgesehenen Maßnahmen, also auch der des Haushaltsplans 2025, erschwert. Dadurch sind die Mittel gebunden, die zur Finanzierung dieser Maßnahmen benötigt werden.

## 8. Schlussbetrachtung

### 8.1 Ergebnishaushalt, Haushaltsausgleich

Auch das Haushaltsjahr 2026 wird massiv durch die ergebniswirksam im Aufwand erst verzögert eintretende Auswirkung des Niedersächsischen Finanzausgleich beeinträchtigt. Für die Berechnung des Finanzausgleiches 2026 werden als Grundlage u.a. die Steuerzahlen des Berechnungszeitraumes 01.10.2024 bis 30.09.2025 herangezogen. Auf dieser Grundlage wurde eine an den Landkreis Goslar abzuführenden Kreisumlage bis zu einer Höhe von 12.352.000 € eingeplant.

Für das Haushaltsjahr 2026 wird mit einer Schlüsselzuweisung i.H.v. 973.000.000 € durch das Land Niedersachsen gerechnet.

Nachdem es in den letzten Jahren im Energiesektor schwierig war eine annähernd verlässliche Haushaltsplanung zur Kostenentwicklung vorzunehmen, hat sich dieses zuletzt stabilisiert. Die Stadt Langelshelm beteiligt sich weiterhin im Bereich der Energieausschreibungen (Strom und Gas) an Ausschreibungen der Kommunale Wirtschafts- und Leistungsgesellschaft mbH mit Sitz in Hannover (KWL). Die Ansätze im Haushalt 2026 entsprechen summarisch den festgesetzten Abschlägen und erwarteten Abrechnungen.

	<b>2026</b>	<b>2025</b>	<b>2024</b>
Bewirtschaftung; Strom	<b>200.000 €</b>	200.000 €	447.300 €
Bewirtschaftung; Heizung	<b>572.600 €</b>	572.600 €	757.800 €
Straßenbeleuchtung	<b>150.000 €</b>	150.000 €	300.000 €
<b>Gesamt:</b>	<b>922.600 €</b>	<b>922.600 €</b>	<b>1.505.100 €</b>

Unter Berücksichtigung der allgemein spürbaren Kostensteigerungen bei gleichzeitiger Leistungserfüllung und dem Verzicht auf spürbare Einschränkungen bei den Einwohnern endet die Planung des Haushaltsjahres 2026 mit dem Fehlbedarf von 4.647.300 €.

Mit dieser Planung kann das Haushaltsjahr 2026 für sich alleine betrachtet nicht ausgeglichen aufgestellt werden. Es ist rechtlich zulässig, auch die Entwicklung der Vorjahre in Form evtl. vorhandener Überschüsse in die Betrachtung zum Haushaltsausgleich einzubeziehen. Derart verbleibende Überschüsse werden als Jahresergebnis bzw. Rücklage in der Bilanz vorgetragen, um sie bei Bedarf heranziehen zu können.

Vorbehaltlich ausstehender Jahresabschlüsse und daraus ggf. erfolgender Korrekturen der bislang vorläufigen Jahresergebnisse lässt sich anhand vorhandener Zahlen der Buchhaltung als vorläufiger Stand zum 31.12.2024 ein Überschuss von ca. 10,0 Mio. € erwarten, welcher dann einer Überschussrücklage zugeführt würde.

Vorbehaltlich der ausstehenden Jahresabschlüsse insbesondere der letzten Jahre hat sich dieser summarische Überschuss zuletzt kaum verringert. Nach aktuellem Stand wird für das Rechnungsjahr 2023 sogar ein Überschuss erwartet. Das Rechnungsjahr 2024 wird voraussichtlich mit einem Fehlbetrag abschließen. In Summe werden sich diese beiden Jahresabschlüsse ungefähr neutralisieren, wodurch für die Überschussrücklage kaum Veränderung erwartet wird.

Die unter Ziffer 2 im Rückblick auf die Haushaltsjahre 2024 und 2025 bereits erwähnte Gewerbesteuernachberechnungen für 2022, 2023 und sogar ältere Jahre werden es ermöglichen, das Haushaltsjahr 2025 deutlich besser abzuschließen als mit dem im Haushaltsplan erwarteten Fehlbetrag in Höhe von 3.273.300 €. Ein ggf. verbleibender Fehlbetrag würde durch die Überschussrücklage gedeckt.

Der voraussichtliche strukturelle Fehlbetrag mit vorliegendem Haushaltsplan 2026 in Höhe von 4.647.300 € kann ebenfalls über die verbleibende Überschussrücklage (§ 123 Abs. 1 Satz 1 NKomVG) mit den bereits feststellbaren Überschüssen der Vorjahre vollständig gedeckt werden. Der Haushalt 2026 ist formalrechtlich insofern ausgeglichen.

## 8.2 Finanzhaushalt

Ein etwas anderes Bild vermittelt der Gesamtfinanzhaushalt, welcher im Saldo (Finanzmittelveränderung) einen strukturellen Fehlbedarf in Höhe von 6.314.600 € ausweist (vgl. S.103).

Während ein verbleibender Investitionssaldo im Bereich der Auszahlungen im rechtlich zulässigen Rahmen über die Neuaufnahme von Krediten gegenfinanziert werden kann, ist dieses bei einem Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (2026: ~5,00 Mio. €) nicht möglich. Dieser Ausgleich kann nur über vorhandene Liquidität herbeigeführt werden. Ähnlich ist es bei der Tilgung vorhandener und mit dem Haushalt 2026 benötigter Investitionskredite (2026: ~1,31 Mio. €), welche aus Überschüssen der lfd. Verwaltungstätigkeit zu finanzieren wäre. Da diese nicht vorhanden sind, erklärt sich für den Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2026 der erwartete Fehlbedarf in Höhe von 6,31 Mio. €.

Nur mit Blick auf das Jahr 2026 würden demnach nicht alle Zahlungsverpflichtungen des Jahres durch Einzahlungen im Haushaltsjahr 2026 gegenfinanziert werden können. Als Deckung müssen planmäßig die Zahlungsüberschüsse aus Vorjahren (= liquide Mittel in der Stadtkasse) herangezogen und verwendet werden.

Die Liquidität der Stadtkasse hatte zum Jahresende 2024 ein Guthaben von ca. 13,1 Mio. €.

Bei der Liquiditätsbetrachtung muss die finanzielle Verpflichtung in Folgejahren aus übertragenen investiven Maßnahmeermächtigungen berücksichtigt werden. Zum Stichtag 31.12.2024 wurden Ermächtigungen unter Berücksichtigung damit verbundener zukünftiger Auszahlungen von ca. 9,7 Mio. € nach 2025 übertragen. Da zur Finanzierung benötigt, wurde die noch vorhandene ungenutzte Kreditermächtigungen aus 2024 i. H. v. ~3,94 Mio. € ebenfalls übertragen. Der verbleibende Restbetrag wird aus der vorhandenen Liquidität finanziert werden.

Nach Finanzierung der außerdem aus dem Vorjahr 2024 übernommenen Verbindlichkeiten aus konsumtiven Haushaltsreste und Rückstellungen (in Summe ~1,1 Mio. € falls alle Maßnahmen mit Zahlungsverpflichtung umgesetzt werden) sowie eines Ausgleichs des Fehlbetrages im Finanzplan des Haushaltsplans 2025 (2,76 Mio. €) würde rechnerisch ein Liquiditätsstand i. H. v. ca. 3,48 Mio. € verbleiben.

Diese sehr grobe und nicht detaillierte Zusammenfassung ist bei der oben genannten Liquidität immer zu berücksichtigen. Zum Beispiel steht die genannte übertragene Kreditermächtigung des Vorjahres im engen Zusammenhang mit den übertragenen investiven Ausgabeermächtigungen. Sollten hiervon Maßnahmen nicht ausgeführt oder günstiger abgerechnet werden, wird eine Kreditaufnahme aus der Kreditermächtigung entsprechend angepasst.

In Anbetracht der erwarteten Verbesserungen im Haushaltsjahr 2025, welche sich ebenfalls im Finanzhaushalt und somit der Liquidität auswirken und unter weiterer kritischer Betrachtung der zukünftig noch durchzuführenden Maßnahmen aus Ermächtigungen wird die Zahlungsfähigkeit im Haushaltsjahr 2026 als gegeben angesehen.

### 8.2.1 Investitionstätigkeit

Investiv sind in 2026 mehrere umfangreiche Maßnahmen eingeplant. Einige besondere sollen an dieser Stelle erwähnt werden:

KTR	INV-Nr.	Name	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
1.111.3	00057	Dokumentenmanagementsystem Enaio	90.200 €	60.300 €	62.000 €	0 €

- Um den Anforderungen einer modernen und digitalen Verwaltung gerecht zu werden wird für die Stadtverwaltung Langelshelm ein Dokumentenmanagementsystem eingeführt. Die Umsetzung erfolgt in drei Phasen.

KTR	INV-Nr.	Name	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
3.541.1	90125	Ortsdurchfahrt L515, Europakreuzung Ri. Lautenthal	1.460.000 €	0 €	0 €	0 €
3.541.1	90157	Triftweg (Wolfshagen)	480.000 €	0 €	0 €	0 €
3.541.1	90288	Marienhüttenweg (Langelshelm)	250.000 €	0 €	0 €	0 €

- Im Bereich der Straßenbaumaßnahmen wird die Ortsdurchfahrt von der Europakreuzung bis zum Ortsausgang von der Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr (NLStBV) erneuert. Im Zuge dessen erneuert die Stadt Langelshelm die in ihrer Zuständigkeit liegenden Gehweganlagen und Regenwasserkanäle auf diesem Bauabschnitt.
- In Wolfshagen im Harz erfolgt die Komplettsanierung des Triftweges. Dabei ist auch die Errichtung von Gehwegen eingeplant.
- Nachdem die Bebauung der Baugrundstücke abgeschlossen ist, kann mit dem Endausbau der Straße „Marienhüttenweg“ begonnen werden.

KTR	INV-Nr.	Name	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
3.545.1	60066	Kehrmaschine	350.000 €	0 €	0 €	0 €

- Als Ersatz für die über 20 Jahre alte reparaturanfällige Kehrmaschine soll ein neues Fahrzeug erworben werden. Das Vorhaben wird mit 187.200 € aus dem KIP-Programm des Landes Niedersachsen gefördert.

KTR	INV-Nr.	Name	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
4.126.1	60047	GWL2 Ortsfeuerwehr Astfeld	180.000 €	270.000 €	0 €	0 €
4.126.1	70025	Feuerwehr, Ausrüstungsgegenstände > 1.000 €	121.600 €	66.300 €	58.500 €	32.800 €

Um den Brandschutz und die Einsatzfähigkeit der Ortsfeuerwehren zu gewährleisten, sind unter anderem folgende Anschaffungen notwendig:

- Für die Ortsfeuerwehr Astfeld ist ein neues Fahrzeug GWL2 vorgesehen. Dafür ist ein Zuschuss von der Öffentlichen Versicherung Braunschweig i.H.v. 8.000 € (Maximalbetrag lt. Beihilfekatalog) eingeplant.
- Um alle Ortsfeuerwehren im Stadtgebiet mit den notwendigen Geräten und Werkzeugen umfangreich ausstatten zu können, ist für 2026 ein Betrag i.H.v. 121.600 € vorgesehen.

Dabei handelt es sich zum Beispiel um Atemschutzgeräte, Stromerzeuger, Wärmebildkameras und Geräte zur Ergänzung der Bereiche Hochwasserschutz, Hygieneschutz und Technische Hilfeleistungen.

KTR	INV-Nr.	Name	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
4.211.1	90285	Photovoltaik-Anlage GS Lutter	30.000 €	0 €	0 €	0 €
4.211.1	90289	Photovoltaik-Anlage GS Langelshelm	56.000 €	0 €	0 €	0 €

- Auf den Grundschulgebäuden in Lutter und Langelshelm soll für die Erzeugung von umweltfreundlichem Strom und zur Senkung der Stromkosten jeweils eine Photovoltaik-Anlage installiert werden.

Alle weiteren Investitionsvorhaben im Haushaltsplan 2026 entsprechen dem normalen Vorgehen und den üblichen Haushaltsansätzen bei den Kostenträgern der Stadt Langelshelm. Eine konkrete und vollständige Aufstellung ist im Investitionsplan auf den Seiten 402 ff. ersichtlich.

Die Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit ist im Haushaltsplan 2026 mit insgesamt 3.612.200 € veranschlagt.

### 8.3 Finanzierungstätigkeit, Kreditaufnahme

Die aktuell noch vorhandenen Kreditermächtigungen aus Vorjahren

Kreditermächtigung im Haushaltsplan	Gesamt
2024	3.941.100,00 €
2025	3.301.200,00 €
<b>Gesamt:</b>	<b>7.242.300,00 €</b>

werden bei dieser Betrachtung vollständig benötigt und aufgenommen. Sie gewährleisten damit erheblich die Finanzierung der zuvor bereits erwähnten Maßnahmen mit übertragenen investiven Ausgabeermächtigungen aus Vorjahren sowie der vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan 2025.

Die Aufnahme der Kreditermächtigung aus 2024 ist noch bis zum Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2026 möglich; die Aufnahme eines Kredites hieraus ist vorgesehen.

Der nicht durch investive Zuwendungen oder Zuschüsse (=Einzahlungen) zu finanzierende verbleibende Saldo aus der Investitionstätigkeit 2026 in Höhe von 3.589.600 € kann nur über neu aufzunehmende Investitionskredite gedeckt werden.

Mit der Finanzierungstätigkeit einher geht eine Beeinträchtigung des Ergebnishaushalts durch den einzuplanenden Schuldendienst. Diese Beeinträchtigung wird durchaus kritisch, jedoch keinesfalls bedenklich gesehen. Die im Haushalt geplanten oder in der Liquidität vorhandenen Überschüsse können den zusätzlichen Schuldendienst finanzieren.

### 8.4 Eigenbetrieb Stadtwerke

Der Haushaltsplan 2026 mit den mittelfristigen Finanzplanungsjahren 2027 bis 2029 sieht vor, dass aufschiebbare Baumaßnahmen größtenteils über das Jahr 2029 hinaus verschoben werden.

Viele dieser Maßnahmen werden im Falle einer Umsetzung auch zu entsprechender Maßnahmenberücksichtigung in den Wirtschaftsplänen des Wasserwerkes und des Abwasserbetriebes führen.

Weitere Maßnahmen würden zwangsläufig zu einer kaum zu verantwortender Verschuldung in den Stadtwerken führen, die zu deutlichen Gebührenerhöhungen führen würden. Die zukünftig weiter anstehenden Investitionsmaßnahmen sind kritisch zu betrachten und mit Prioritäten abzuarbeiten.

Darüber hinaus wird auf den gesonderten Vorbericht im anhängenden Wirtschaftsplan der Stadtwerke der Stadt Langelshheim hingewiesen.

Langelshheim, 27.11.2025

Der Bürgermeister

Ingo Henze

<b>Produktbereich: 11</b> <b>Innere Verwaltung</b>	<b>Produktbereich: 12</b> <b>Sicherheit und Ordnung</b>		
<b>Produktgruppe: 111</b> <b>Verwaltungssteuerung und service</b>	<b>Produktgruppe: 121</b> <b>Statistik und Wahlen</b>	<b>Produktgruppe: 122</b> <b>Ordnungs-angelegenheiten</b>	<b>Produktgruppe: 126</b> <b>Brandschutz</b>
<b>Produkte:</b>	<b>Produkte:</b>	<b>Produkte:</b>	<b>Produkte:</b>
1.111.1 Gemeindeorgane Amt I	1.121.1 Statistik und Wahlen Amt I	4.122.1 Ordnungsaufgaben Amt IV	4.126.1 Feuerwehr Amt IV
1.111.2 Personal und Organisation Amt I		4.122.2 Meldewesen Amt IV	
1.111.3 Zentrale Dienste Amt I		4.122.3 Personenstandswesen Amt IV	
2.111.4 Finanzverwaltung Amt II			
3.111.5 Liegenschaftsverwaltung und Gebäudemanagement Amt III			

<b>Produktbereich: 21</b> Schulträgeraufgaben	<b>Produktbereich: 24</b> Schulträgeraufgaben	<b>Produktbereich: 25</b> Kultur und Wissenschaft	<b>Produktbereich: 27</b> Kultur und Wissenschaft	<b>Produktbereich: 28</b> Kultur und Wissenschaft
<b>Produktgruppe: 211</b> Grundschulen	<b>Produktgruppe: 243</b> Sonstige schulische Aufgaben	<b>Produktgruppe: 252</b> Nichtwissen- schaftliche Museen, Sammlungen	<b>Produktgruppe: 272</b> Büchereien	<b>Produktgruppe: 281</b> Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkte:</b> 4.211.1 Grundschulen Amt IV	<b>Produkte:</b> 4.243.1 Sonstige schulische Aufgaben Amt IV	<b>Produkte:</b> 4.252.1 Museen Amt IV	<b>Produkte:</b> 4.272.1 Büchereien Amt IV	<b>Produkte:</b> 4.281.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege Amt IV

**Produktbereich: 36**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

**Produktgruppe: 362**  
**Jugendarbeit (SGB VIII)**

**Produkte:**  
 4.362.1  
 Jugendarbeit  
 Amt IV

**Produktgruppe: 365**  
**Tageseinrichtungen für Kinder**

**Produkte:**  
 4.365.1  
 Kindertagesstätten kommunale Trägerschaft  
 Amt IV

4.365.2  
 Kindertagesstätten freie Trägerschaft  
 Amt IV

**Produktgruppe: 366**  
**Einrichtungen der Jugendarbeit**

**Produkte:**  
 4.366.1  
 Jugendzentrum/ Jugendräume  
 Amt IV

3.366.2  
 Spielplätze  
 Amt III

**Produktbereich: 42**  
**Sportförderung**

**Produktgruppe: 421**  
**Förderung des Sports**

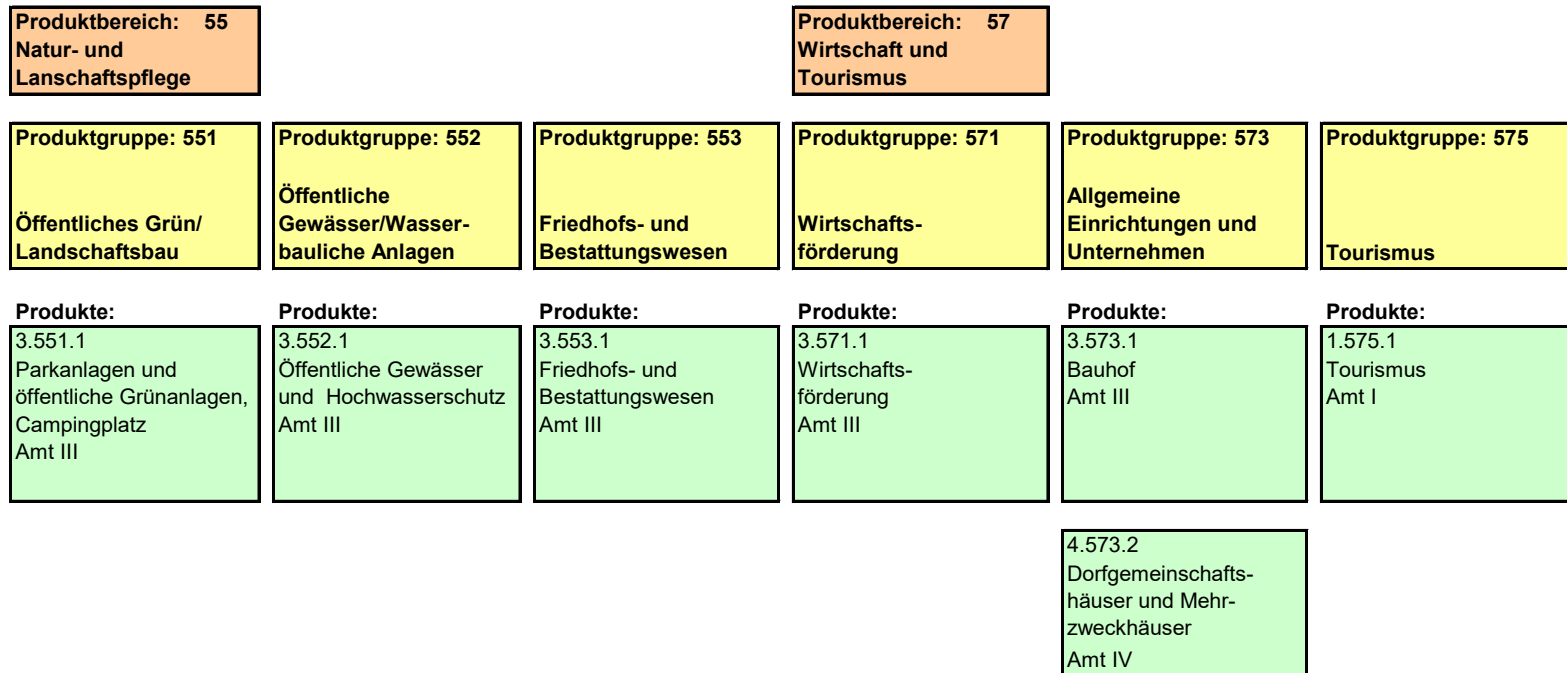
**Produkte:**  
4.421.1  
Sportförderung  
Amt IV

**Produktgruppe: 424**  
**Sportstätten und  
Bäder**

**Produkte:**  
4.424.1  
Sportstätten  
Amt IV

1.424.2  
Freibäder  
Amt I

<b>Produktbereich: 51</b> Räumliche Planung und Entwicklung	<b>Produktbereich: 52</b> Bauen und Wohnen	<b>Produktbereich: 53</b> Ver- und Entsorgung	<b>Produktbereich: 54</b> Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
<b>Produktgruppe: 511</b> Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	<b>Produktgruppe: 522</b> Wohnbauförderung	<b>Produktgruppe: 531</b> Elektrizitäts-versorgung	<b>Produktgruppe: 532</b> Gasversorgung	<b>Produktgruppe: 541</b> Gemeindestraßen	<b>Produktgruppe: 545</b> Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
<b>Produkte:</b> 3.511.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Amt III	<b>Produkte:</b> 3.522.1 Wohnbauförderung Amt III	<b>Produkte:</b> 5.531.1 Elektrizitätsversorgung Amt II	<b>Produkte:</b> 5.532.1 Gasversorgung Amt II	<b>Produkte:</b> 3.541.1 Gemeindestraßen Amt III	<b>Produkte:</b> 3.545.1 Straßenreinigung und Winterdienst Amt III
					3.545.2 Straßenbeleuchtung Amt III
					<b>Produktgruppe: 547</b> ÖPNV
					<b>Produkte:</b> 3.547.1 ÖPNV, Bushaltestellen Amt III



**Produktbereich: 61**  
**Allgemeine**  
**Finanzwirtschaft**

**Produktgruppe: 611**  
**Steuern, allgemeine**  
**Zuweisungen,**  
**allgemeine Umlagen**

**Produkte:**  
5.611.1  
Steuern, allgemeine  
Zuweisungen,  
allgemeine Umlagen  
Amt II

**Produktgruppe: 612**  
**Sonstige allgemeine**  
**Finanzwirtschaft**

**Produkte:**  
5.612.1  
Sonstige allgemeine  
Finanzwirtschaft  
Amt II



## Übersicht Ergebnishaushalt

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

<b>Ergebnis- haushalt</b>	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwen- dungen	Ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))	Außer- ordentliche Erträge	Außer- ordentliche Aufwen- dungen	Außer- ordentliches Ergebnis (Überschuss (+) Fehlbetrag (-))
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7
Teilhaushalt 1	205.700	3.572.700	-3.367.000	0	0	0
Teilhaushalt 2	133.200	857.000	-723.800	0	0	0
Teilhaushalt 3	987.700	7.044.300	-6.056.600	0	0	0
Teilhaushalt 4	2.577.800	11.082.800	-8.505.000	0	0	0
Teilhaushalt 5	27.996.700	13.991.600	14.005.100	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>31.901.100</b>	<b>36.548.400</b>	<b>-4.647.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Übersicht Finanzhaushalt

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

### A:

Finanzhaushalt	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt 1	193.800	3.033.400	-2.839.600	0	112.200	-112.200	0	0	0	0
Teilhaushalt 2	119.900	846.500	-726.600	0	9.500	-9.500	0	0	0	0
Teilhaushalt 3	443.100	5.802.000	-5.358.900	192.200	2.901.100	-2.708.900	0	0	0	
Teilhaushalt 4	2.395.200	10.210.100	-7.814.900	97.500	589.400	-491.900	0	0	0	2.316.600
Teilhaushalt 5	25.728.300	13.991.600	11.736.700	0	0	0	3.322.500	1.311.300	2.011.200	0
<b>Summe</b>	<b>28.880.300</b>	<b>33.883.600</b>	<b>-5.003.300</b>	<b>289.700</b>	<b>3.612.200</b>	<b>-3.322.500</b>	<b>3.322.500</b>	<b>1.311.300</b>	<b>2.011.200</b>	<b>2.316.600</b>

### B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	28.880.300,00 €	33.883.600,00 €
Investitionstätigkeit	289.700,00 €	3.612.200,00 €
Finanzierungstätigkeit	3.322.500,00 €	1.311.300,00 €
<b>Summe</b>	<b>32.492.500,00 €</b>	<b>38.807.100,00 €</b>



# **Gesamtplan**

- **Gesamtergebnishaushalt**
- **Gesamtfinanzhaushalt**
- **Teilhaushalte**
- **Kostenträger**



## Haushaltsplan 2026

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-	Finanzplanung 2029 -Euro-
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	22.491.262,29	23.203.500,00	23.459.000,00	24.327.500,00	25.164.000,00	25.953.500,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.244.414,15	4.639.600,00	3.273.800,00	4.531.300,00	4.179.300,00	3.831.700,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	814.923,86	868.300,00	820.700,00	764.500,00	672.500,00	624.000,00
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	727.092,16	716.700,00	734.000,00	734.000,00	734.000,00	734.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	233.514,78	302.200,00	283.200,00	283.200,00	283.200,00	283.200,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.992,07	100.400,00	73.800,00	68.600,00	56.800,00	77.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	538.842,28	484.400,00	484.500,00	334.500,00	334.500,00	334.500,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung		63.000,00	42.000,00			
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	697.432,84	648.800,00	2.730.100,00	597.000,00	585.800,00	594.900,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>29.921.474,43</b>	<b>31.026.900,00</b>	<b>31.901.100,00</b>	<b>31.640.600,00</b>	<b>32.010.100,00</b>	<b>32.432.800,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	9.962.828,80	11.177.600,00	11.354.400,00	11.585.900,00	11.853.300,00	12.140.000,00
14.	Versorgungsaufwendungen	142.194,44	269.600,00	123.500,00	103.800,00	104.200,00	104.400,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.460.762,50	6.089.000,00	6.356.500,00	5.750.100,00	5.738.500,00	5.586.400,00
16.	Abschreibungen	1.454.437,69	2.296.400,00	2.250.700,00	2.460.000,00	2.565.300,00	2.651.300,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	377.929,38	641.400,00	646.800,00	743.400,00	836.300,00	901.900,00
18.	Transferaufwendungen	12.741.373,38	12.856.100,00	14.943.000,00	14.375.100,00	14.681.200,00	14.976.300,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	898.557,40	970.100,00	873.500,00	820.500,00	793.500,00	846.500,00
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.038.083,59</b>	<b>34.300.200,00</b>	<b>36.548.400,00</b>	<b>35.838.800,00</b>	<b>36.572.300,00</b>	<b>37.206.800,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)</b>	<b>-1.116.609,16</b>	<b>-3.273.300,00</b>	<b>-4.647.300,00</b>	<b>-4.198.200,00</b>	<b>-4.562.200,00</b>	<b>-4.774.000,00</b>
22.	Außerordentliche Erträge	15.733,31					
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>24.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. E. abzüglich außerord. A.)</b>	<b>15.733,31</b>					
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)</b>	<b>-1.100.875,85</b>	<b>-3.273.300,00</b>	<b>-4.647.300,00</b>	<b>-4.198.200,00</b>	<b>-4.562.200,00</b>	<b>-4.774.000,00</b>
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

## Haushaltsplan 2026

Gesamtfinanzhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen -Euro-	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	22.155.287,44	23.203.500,00	23.459.000,00		24.327.500,00	25.164.000,00	25.953.500,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.467.308,81	4.639.600,00	3.273.800,00		4.531.300,00	4.179.300,00	3.831.700,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	760.123,10	716.700,00	734.000,00		734.000,00	734.000,00	734.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	223.211,54	302.200,00	283.200,00		283.200,00	283.200,00	283.200,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.993,20	100.400,00	73.800,00		68.600,00	56.800,00	77.000,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	501.948,37	484.400,00	484.500,00		334.500,00	334.500,00	334.500,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	633.609,03	583.000,00	572.000,00		572.000,00	572.000,00	572.000,00
<b>9.</b>	<b>=Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.859.481,49</b>	<b>30.029.800,00</b>	<b>28.880.300,00</b>		<b>30.851.100,00</b>	<b>31.323.800,00</b>	<b>31.785.900,00</b>
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>								
10.	Personalauszahlungen	9.544.431,30	10.819.200,00	10.979.800,00		11.267.200,00	11.561.800,00	11.848.400,00
11.	Versorgungsauszahlungen	83.370,33	82.000,00	84.000,00		86.000,00	88.000,00	90.000,00
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.d.Erwerb geringw. Verm.Geg.	4.676.135,66	6.089.000,00	6.356.500,00		5.750.100,00	5.738.500,00	5.586.400,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	377.961,73	641.400,00	646.800,00		743.400,00	836.300,00	901.900,00
14.	Transferauszahlungen	12.842.197,06	12.856.100,00	14.943.000,00		14.375.100,00	14.681.200,00	14.976.300,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	893.017,11	970.100,00	873.500,00		820.500,00	793.500,00	846.500,00
<b>16.</b>	<b>=Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.417.113,19</b>	<b>31.457.800,00</b>	<b>33.883.600,00</b>		<b>33.042.300,00</b>	<b>33.699.300,00</b>	<b>34.249.500,00</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Aus.a.lauf.Verw.t)</b>	<b>442.368,30</b>	<b>-1.428.000,00</b>	<b>-5.003.300,00</b>		<b>-2.191.200,00</b>	<b>-2.375.500,00</b>	<b>-2.463.600,00</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	1.084.346,37	1.326.300,00	281.500,00		97.200,00	98.200,00	89.200,00
19.	Beiträge u.ähnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen	18.974,20	7.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	5.141,79	3.200,00	3.200,00		3.200,00	3.200,00	3.200,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23.</b>	<b>=Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.108.462,36</b>	<b>1.336.500,00</b>	<b>289.700,00</b>		<b>105.400,00</b>	<b>106.400,00</b>	<b>97.400,00</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.381,42	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
25.	Baumaßnahmen	2.753.201,79	2.719.400,00	2.565.600,00		1.663.000,00	1.403.000,00	2.068.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	889.507,24	1.858.500,00	1.016.800,00	2.316.600,00	1.143.000,00	1.256.000,00	258.300,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.351,51						
28.	Aktivierbare Zuwendungen	12.800,00	54.800,00	24.800,00		4.800,00	4.800,00	4.800,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30.</b>	<b>=Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.674.241,96</b>	<b>4.637.700,00</b>	<b>3.612.200,00</b>	<b>2.316.600,00</b>	<b>2.815.800,00</b>	<b>2.668.800,00</b>	<b>2.336.100,00</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Aus.f.Investitionstätig.)</b>	<b>-2.565.779,60</b>	<b>-3.301.200,00</b>	<b>-3.322.500,00</b>	<b>-2.316.600,00</b>	<b>-2.710.400,00</b>	<b>-2.562.400,00</b>	<b>-2.238.700,00</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zelle 17+31)</b>	<b>-2.123.411,30</b>	<b>-4.729.200,00</b>	<b>-8.325.800,00</b>	<b>-2.316.600,00</b>	<b>-4.901.600,00</b>	<b>-4.937.900,00</b>	<b>-4.702.300,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33.	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.385.000,00	3.301.200,00	3.322.500,00		2.710.400,00	2.562.400,00	2.238.700,00
34.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f.Investitionst	1.254.234,69	1.328.100,00	1.311.300,00		1.362.500,00	1.484.100,00	1.573.700,00
<b>35.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 33 und 34)</b>	<b>130.765,31</b>	<b>1.973.100,00</b>	<b>2.011.200,00</b>		<b>1.347.900,00</b>	<b>1.078.300,00</b>	<b>665.000,00</b>
<b>36.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 32 und 35)</b>	<b>-1.992.645,99</b>	<b>-2.756.100,00</b>	<b>-6.314.600,00</b>	<b>-2.316.600,00</b>	<b>-3.553.700,00</b>	<b>-3.859.600,00</b>	<b>-4.037.300,00</b>

## Haushaltsplan 2026

<b>Teilhaushalt 1 Innere Dienste</b>	
<b>Produkte des Teilhaushalts</b>	1.111.1 Gemeindeorgane 1.111.2 Personal und Organisation 1.111.3 Zentrale Dienste 1.121.1 Statistik und Wahlen 1.424.2 Freibäder 1.575.1 Tourismus
<b>Wesentliche Produkte</b>	1.111.2 Personal und Organisation
<b>Verantwortungsbereich</b>	Für den Teilhaushalt 1 ist Herr Heine verantwortlich.
<b>Budgetbestimmungen</b>	Der Teilhaushalt 1 bildet ein Budget. Hiervon ausgenommen sind: Die Erträge und Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen, für das Personal = Querschnittsbudget Personal Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die Aufwendungen für Abschreibungen = Querschnittsbudget Abschreibungen Die Erträge und Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen, für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude = Querschnittsbudget Gebäudemanagement Die Budgets der einzelnen Ortsräte
<b>Haushaltsvermerke</b>	

## Haushaltsplan 2026

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1: Innere Dienste</b>							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-	Finanzplanung 2029 -Euro-
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.230,24					
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.994,31	12.200,00	11.900,00	11.900,00	11.800,00	11.800,00
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	140.142,58	115.000,00	145.800,00	145.800,00	145.800,00	145.800,00
6.	privatrechtliche Entgelte	4.398,75	41.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00	26.000,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.395,91	3.400,00	21.000,00	15.600,00	3.600,00	23.600,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.351,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	124.959,08			5.700,00	13.800,00	22.900,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>308.472,38</b>	<b>172.600,00</b>	<b>205.700,00</b>	<b>206.000,00</b>	<b>202.000,00</b>	<b>231.100,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	1.518.711,06	1.857.000,00	1.688.600,00	1.666.100,00	1.673.000,00	1.708.300,00
14.	Versorgungsaufwendungen	142.194,44	269.600,00	123.500,00	103.800,00	104.200,00	104.400,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.979,17	778.300,00	1.080.900,00	949.600,00	935.500,00	978.800,00
16.	Abschreibungen	39.471,81	122.600,00	125.200,00	142.500,00	155.200,00	158.500,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	377.192,06	200.600,00	209.900,00	201.400,00	201.400,00	201.400,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	289.393,93	336.300,00	344.600,00	322.600,00	295.600,00	348.600,00
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.859.942,47</b>	<b>3.564.400,00</b>	<b>3.572.700,00</b>	<b>3.386.000,00</b>	<b>3.364.900,00</b>	<b>3.500.000,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)</b>	<b>-2.551.470,09</b>	<b>-3.391.800,00</b>	<b>-3.367.000,00</b>	<b>-3.180.000,00</b>	<b>-3.162.900,00</b>	<b>-3.268.900,00</b>
22.	Außerordentliche Erträge	498,83					
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>24.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)</b>	<b>498,83</b>					
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)</b>	<b>-2.550.971,26</b>	<b>-3.391.800,00</b>	<b>-3.367.000,00</b>	<b>-3.180.000,00</b>	<b>-3.162.900,00</b>	<b>-3.268.900,00</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.550.971,26</b>	<b>-3.391.800,00</b>	<b>-3.367.000,00</b>	<b>-3.180.000,00</b>	<b>-3.162.900,00</b>	<b>-3.268.900,00</b>

## Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1: Innere Dienste								
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen -Euro-	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.230,24						
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	144.994,68	115.000,00	145.800,00		145.800,00	145.800,00	145.800,00
5.	privatrechtliche Entgelte	4.135,23	41.000,00	26.000,00		26.000,00	26.000,00	26.000,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.595,91	3.400,00	21.000,00		15.600,00	3.600,00	23.600,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.351,51	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>9.</b>	<b>=Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175.307,57</b>	<b>160.400,00</b>	<b>193.800,00</b>		<b>188.400,00</b>	<b>176.400,00</b>	<b>196.400,00</b>
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>								
10.	Personalauszahlungen	1.164.086,17	1.498.600,00	1.314.000,00		1.347.400,00	1.381.500,00	1.416.700,00
11.	Versorgungsauszahlungen	83.370,33	82.000,00	84.000,00		86.000,00	88.000,00	90.000,00
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.d.Erwerb geringw. Verm.Geg.	508.977,22	778.300,00	1.080.900,00		949.600,00	935.500,00	978.800,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	440.776,98	200.600,00	209.900,00		201.400,00	201.400,00	201.400,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	289.352,59	336.300,00	344.600,00		322.600,00	295.600,00	348.600,00
<b>16.</b>	<b>=Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.486.563,29</b>	<b>2.895.800,00</b>	<b>3.033.400,00</b>		<b>2.907.000,00</b>	<b>2.902.000,00</b>	<b>3.035.500,00</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Aus.a.lauf.Verw.t)</b>	<b>-2.311.255,72</b>	<b>-2.735.400,00</b>	<b>-2.839.600,00</b>		<b>-2.718.600,00</b>	<b>-2.725.600,00</b>	<b>-2.839.100,00</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ähnll. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen	500,00						
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23.</b>	<b>=Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>500,00</b>						
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	9.623,79	20.000,00	112.200,00		60.300,00	62.000,00	
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.351,51						
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30.</b>	<b>=Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.975,30</b>	<b>20.000,00</b>	<b>112.200,00</b>		<b>60.300,00</b>	<b>62.000,00</b>	
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Aus.f.Investitionstätigk.)</b>	<b>-11.475,30</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-112.200,00</b>		<b>-60.300,00</b>	<b>-62.000,00</b>	
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zelle 17+31)</b>	<b>-2.322.731,02</b>	<b>-2.755.400,00</b>	<b>-2.951.800,00</b>		<b>-2.778.900,00</b>	<b>-2.787.600,00</b>	<b>-2.839.100,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33.	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f.Investitionst							
<b>35.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 33 und 34)</b>							
<b>36.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 32 und 35)</b>	<b>-2.322.731,02</b>	<b>-2.755.400,00</b>	<b>-2.951.800,00</b>		<b>-2.778.900,00</b>	<b>-2.787.600,00</b>	<b>-2.839.100,00</b>

## Haushaltsplan 2026

<b>Produkt 1.111.1 Gemeindeorgane</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Amt I Innere Dienste	Markus Freitag Iris Dörge (Vertretung)
<b>Beschreibung</b>	Betreuung der Organe, Bearbeitung von Aufgaben des Kommunalverfassungsrechts, Pflege von Partnerschaften, Repräsentative Angelegenheiten
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsgrundlage/Auftrag</b>	NKomVG, Hauptsatzung, GO-Rat, Aufwandsentschädigungssatzung
<b>Zielgruppe</b>	Intern: Abgeordnete, Hauptverwaltungsbeamtin/Hauptverwaltungsbeamter Extern: Allgemeinheit

## Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt, Teilhaushalt 1: Produkt 1.111.1 Gemeindeorgane							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-	Finanzplanung 2029 -Euro-
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127,24					
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte	690,00					
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900,00	800,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.717,24</b>	<b>800,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	87.158,05	124.700,00	92.100,00	94.700,00	97.300,00	100.000,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.925,63	32.000,00	35.300,00	34.100,00	34.300,00	34.500,00
16.	Abschreibungen	2.259,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	6.995,03	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	122.766,76	147.600,00	144.800,00	125.900,00	125.900,00	125.900,00
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>266.104,97</b>	<b>338.900,00</b>	<b>306.800,00</b>	<b>289.300,00</b>	<b>292.100,00</b>	<b>295.000,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)</b>	<b>-263.387,73</b>	<b>-338.100,00</b>	<b>-305.600,00</b>	<b>-288.100,00</b>	<b>-290.900,00</b>	<b>-293.800,00</b>
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>24.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)</b>						
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)</b>	<b>-263.387,73</b>	<b>-338.100,00</b>	<b>-305.600,00</b>	<b>-288.100,00</b>	<b>-290.900,00</b>	<b>-293.800,00</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-263.387,73</b>	<b>-338.100,00</b>	<b>-305.600,00</b>	<b>-288.100,00</b>	<b>-290.900,00</b>	<b>-293.800,00</b>

## Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 1: Produkt 1.111.1 Gemeindeorgane								
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen -Euro-	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127,24						
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte	690,00						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,00	800,00	1.200,00		1.200,00	1.200,00	1.200,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>9.</b>	<b>=Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.417,24</b>	<b>800,00</b>	<b>1.200,00</b>		<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.200,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Personalauszahlungen	86.531,83	124.700,00	92.100,00		94.700,00	97.300,00	100.000,00
11.	Versorgungsauszahlungen							
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.d.Erwerb geringw. Verm.Geg.	45.229,75	32.000,00	35.300,00		34.100,00	34.300,00	34.500,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	7.645,03	32.100,00	32.100,00		32.100,00	32.100,00	32.100,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	123.244,66	147.600,00	144.800,00		125.900,00	125.900,00	125.900,00
<b>16.</b>	<b>=Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>262.651,27</b>	<b>336.400,00</b>	<b>304.300,00</b>		<b>286.800,00</b>	<b>289.600,00</b>	<b>292.500,00</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Aus.a.lauf.Verw.t)</b>	<b>-260.234,03</b>	<b>-335.600,00</b>	<b>-303.100,00</b>		<b>-285.600,00</b>	<b>-288.400,00</b>	<b>-291.300,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ähnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23.</b>	<b>=Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.602,93						
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30.</b>	<b>=Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.602,93</b>						
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Aus.f.Investitionstätig.)</b>	<b>-1.602,93</b>						
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zelle 17+31)</b>	<b>-261.836,96</b>	<b>-335.600,00</b>	<b>-303.100,00</b>		<b>-285.600,00</b>	<b>-288.400,00</b>	<b>-291.300,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33.	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f.Investitionst							
<b>35.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 33 und 34)</b>							
<b>36.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 32 und 35)</b>	<b>-261.836,96</b>	<b>-335.600,00</b>	<b>-303.100,00</b>		<b>-285.600,00</b>	<b>-288.400,00</b>	<b>-291.300,00</b>

## Haushaltsplan 2026

<b>Übersicht der Investitionsmaßnahmen Produkt 1.111.1 Gemeindeorgane</b>						
Nr. Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-	Finanzplanung 2029 -Euro-
<b>00250001 DV-Software</b>						
00001 Software Ratsinformationssystem 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.602,93 1.602,93					

## Haushaltsplan 2026

<b>Produkt 1.111.2 Personal und Organisation</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt I Innere Dienste		Axel Heine Markus Freitag (Vertretung)	
<b>Beschreibung</b>	<p>Erstellen von Organisationsplänen, Stellenbewertung und -bedarfsermittlung, Koordination organisationsübergreifender Projekte Umsetzung des Arbeitsschutzes (allgemein), Erarbeitung von Dienstanweisungen und -vereinbarungen zum internen Dienstbetrieb</p> <p>Bearbeitung personalrechtlicher Vorgänge, insbesondere in Bezug auf Begründung und Beendigung von Dienst- und Arbeitsverhältnissen, Urlaub, Bezahlung, Zeugniserstellung, Stellenbesetzung, Sanktionsmaßnahmen sowie Arbeitszeit Zentrale Ausbildungsleitung Zentrales Fortbildungsmanagement Zusammenarbeit mit der Personal- und Schwerbehindertenvertretung</p> <p>Gleichstellungsangelegenheiten</p> <p>Behindertenbeauftragte/r</p> <p>Datenschutz</p>		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja		
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Nein		
<b>Rechtsgrundlage/Auftrag</b>	BeamtStG, NBG, NBesG, NLVO, NNVO, APVO-AD-VerwD, ASiG, BGB, ArbZG, MiLoG, TzBfG, SGB IX, BUrlG, BRKG, KSchG, MuSchG, NPersVG, NGG, NKomVG, EU-DSGVO, BDSG, NDSG, Tarifverträge, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Rechtsprechung der Arbeitsgerichte und Verwaltungsgerichte, Vorgaben der Berufsgenossenschaften		
<b>Ziele</b>	Schaffung der organisatorischen Grundlagen zur Aufgabenerledigung Sicherstellung der Funktionsfähigkeit durch Deckung des Personalbedarfs Umsetzung zentraler Anforderungen an eine Kommunalverwaltung		
<b>Zielgruppe</b>	internes Serviceprodukt Extern: Allgemeinheit für Datenschutz und Gleichstellungsfragen		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Ist 2024</b>
Bedienstete gesamt einschl. Eigenbetriebe (ohne Auszubildende)	227	225	210
-davon Beamte	12	11	11
-davon Tarifbeschäftigte	215	215	199
Krankenstand je Mitarbeiter			25,45
Anzahl der Langzeiterkrankten (>6 Wochen)			47 Personen
Stellenbesetzungsquote zum 30.06.	100 %		94,46 %
Auszubildende zum 30.06.	7	7	2
Stichtag: 31.12. des Jahres			

## Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt, Teilhaushalt 1: Produkt 1.111.2 Personal und Organisation							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-	Finanzplanung 2029 -Euro-
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200,00	800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.351,51	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge				5.700,00	13.800,00	22.900,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>4.551,51</b>	<b>1.800,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>8.100,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>25.300,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	1.049.558,47	1.146.600,00	1.102.100,00	1.063.700,00	1.054.400,00	1.072.900,00
14.	Versorgungsaufwendungen	142.194,44	269.600,00	123.500,00	103.800,00	104.200,00	104.400,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.772,68	141.500,00	220.800,00	211.300,00	200.800,00	200.800,00
16.	Abschreibungen	3.950,73	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.900,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	12.401,68	13.500,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00	16.100,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.313,88	21.600,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00	25.300,00
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.351.191,88</b>	<b>1.596.800,00</b>	<b>1.491.800,00</b>	<b>1.424.200,00</b>	<b>1.404.800,00</b>	<b>1.423.400,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)</b>	<b>-1.346.640,37</b>	<b>-1.595.000,00</b>	<b>-1.489.400,00</b>	<b>-1.416.100,00</b>	<b>-1.388.600,00</b>	<b>-1.398.100,00</b>
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>24.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)</b>						
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)</b>	<b>-1.346.640,37</b>	<b>-1.595.000,00</b>	<b>-1.489.400,00</b>	<b>-1.416.100,00</b>	<b>-1.388.600,00</b>	<b>-1.398.100,00</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.346.640,37</b>	<b>-1.595.000,00</b>	<b>-1.489.400,00</b>	<b>-1.416.100,00</b>	<b>-1.388.600,00</b>	<b>-1.398.100,00</b>

## Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 1: Produkt 1.111.2 Personal und Organisation								
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen -Euro-	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	800,00	1.400,00		1.400,00	1.400,00	1.400,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.351,51	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>9.</b>	<b>=Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.151,51</b>	<b>1.800,00</b>	<b>2.400,00</b>		<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Personalauszahlungen	695.692,47	788.200,00	727.500,00		745.000,00	762.900,00	781.300,00
11.	Versorgungsauszahlungen	83.370,33	82.000,00	84.000,00		86.000,00	88.000,00	90.000,00
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.d.Erwerb geringw. Verm.Geg.	116.869,36	141.500,00	220.800,00		211.300,00	200.800,00	200.800,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	12.401,68	13.500,00	16.100,00		16.100,00	16.100,00	16.100,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.564,13	21.600,00	25.300,00		25.300,00	25.300,00	25.300,00
<b>16.</b>	<b>=Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>934.897,97</b>	<b>1.046.800,00</b>	<b>1.073.700,00</b>		<b>1.083.700,00</b>	<b>1.093.100,00</b>	<b>1.113.500,00</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Aus.a.lauf.Verw.t)</b>	<b>-930.746,46</b>	<b>-1.045.000,00</b>	<b>-1.071.300,00</b>		<b>-1.081.300,00</b>	<b>-1.090.700,00</b>	<b>-1.111.100,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ähnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23.</b>	<b>=Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.351,51						
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30.</b>	<b>=Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.351,51</b>						
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Aus.f.Investitionstätig.)</b>	<b>-2.351,51</b>						
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zelle 17+31)</b>	<b>-933.097,97</b>	<b>-1.045.000,00</b>	<b>-1.071.300,00</b>		<b>-1.081.300,00</b>	<b>-1.090.700,00</b>	<b>-1.111.100,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit</b>							
33.	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f.Investitionst							
<b>35.</b>	<b>Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zelle 33 und 34)</b>							
<b>36.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 32 und 35)</b>	<b>-933.097,97</b>	<b>-1.045.000,00</b>	<b>-1.071.300,00</b>		<b>-1.081.300,00</b>	<b>-1.090.700,00</b>	<b>-1.111.100,00</b>

## Haushaltsplan 2026

<b>Produkt 1.111.3 Zentrale Dienste</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Amt I Innere Dienste	N. Schaper / S. Reiche Markus Freitag (Vertretung)
<b>Beschreibung</b>	Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs durch interne Leistungen und Zurverfügungstellung von Arbeitsmaterialien (Postversand, EDV-Ausstattung, Dienstfahrzeuge, zentrale Druckgeräte, Telefonie, Büromöbel)  Interne und externe Öffentlichkeitsarbeit (Medienarbeit, Internetauftritt, Intranetauftritt, Bekanntmachungen)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsgrundlage/Auftrag</b>	BGB sowie einzelvertragliche Regelungen für die Gewährleistung der Betriebsfähigkeit der Stadtverwaltung (insb. Kauf- und Leasingverträge)
<b>Zielgruppe</b>	internes Serviceprodukt Extern: Öffentlichkeitsarbeit - Allgemeinheit

## Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt, Teilhaushalt 1: Produkt 1.111.3 Zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-	Finanzplanung 2029 -Euro-
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.103,00					
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	11.994,31	12.200,00	11.900,00	11.900,00	11.800,00	11.800,00
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte	3.474,87					
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.902,75		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>20.474,93</b>	<b>12.200,00</b>	<b>12.900,00</b>	<b>12.900,00</b>	<b>12.800,00</b>	<b>12.800,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	332.913,44	427.200,00	362.500,00	371.800,00	381.300,00	391.100,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.297,19	452.200,00	572.500,00	523.400,00	524.400,00	560.900,00
16.	Abschreibungen	33.261,58	101.300,00	104.600,00	121.900,00	134.600,00	138.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	160,00		200,00	200,00	200,00	200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	122.949,94	142.600,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>814.582,15</b>	<b>1.123.300,00</b>	<b>1.179.800,00</b>	<b>1.157.300,00</b>	<b>1.180.500,00</b>	<b>1.230.200,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)</b>	<b>-794.107,22</b>	<b>-1.111.100,00</b>	<b>-1.166.900,00</b>	<b>-1.144.400,00</b>	<b>-1.167.700,00</b>	<b>-1.217.400,00</b>
22.	Außerordentliche Erträge	498,83					
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>24.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)</b>	<b>498,83</b>					
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)</b>	<b>-793.608,39</b>	<b>-1.111.100,00</b>	<b>-1.166.900,00</b>	<b>-1.144.400,00</b>	<b>-1.167.700,00</b>	<b>-1.217.400,00</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-793.608,39</b>	<b>-1.111.100,00</b>	<b>-1.166.900,00</b>	<b>-1.144.400,00</b>	<b>-1.167.700,00</b>	<b>-1.217.400,00</b>

## Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 1: Produkt 1.111.3 Zentrale Dienste								
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen -Euro-	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.103,00						
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte	3.445,23						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.802,75		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>9.</b>	<b>=Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.350,98</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Personalauszahlungen	332.816,64	427.200,00	362.500,00		371.800,00	381.300,00	391.100,00
11.	Versorgungsauszahlungen							
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.d.Erwerb geringw. Verm.Geg.	342.696,44	452.200,00	572.500,00		523.400,00	524.400,00	560.900,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	160,00		200,00		200,00	200,00	200,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	122.216,35	142.600,00	140.000,00		140.000,00	140.000,00	140.000,00
<b>16.</b>	<b>=Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>797.889,43</b>	<b>1.022.000,00</b>	<b>1.075.200,00</b>		<b>1.035.400,00</b>	<b>1.045.900,00</b>	<b>1.092.200,00</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Aus.a.lauf.Verw.t)</b>	<b>-789.538,45</b>	<b>-1.022.000,00</b>	<b>-1.074.200,00</b>		<b>-1.034.400,00</b>	<b>-1.044.900,00</b>	<b>-1.091.200,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen	500,00						
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23.</b>	<b>=Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>500,00</b>						
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.020,86	20.000,00	112.200,00		60.300,00	62.000,00	
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30.</b>	<b>=Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.020,86</b>	<b>20.000,00</b>	<b>112.200,00</b>		<b>60.300,00</b>	<b>62.000,00</b>	
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Aus.f.Investitionstätigk.)</b>	<b>-7.520,86</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-112.200,00</b>		<b>-60.300,00</b>	<b>-62.000,00</b>	
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zelle 17+31)</b>	<b>-797.059,31</b>	<b>-1.042.000,00</b>	<b>-1.186.400,00</b>		<b>-1.094.700,00</b>	<b>-1.106.900,00</b>	<b>-1.091.200,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33.	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f. Investitionst							
<b>35.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 33 und 34)</b>							
<b>36.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 32 und 35)</b>	<b>-797.059,31</b>	<b>-1.042.000,00</b>	<b>-1.186.400,00</b>		<b>-1.094.700,00</b>	<b>-1.106.900,00</b>	<b>-1.091.200,00</b>

## Haushaltsplan 2026

**Übersicht der Investitionsmaßnahmen Produkt 1.111.3  
Zentrale Dienste**

Nr. Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-	Finanzplanung 2029 -Euro-
<b>00250001 DV-Software</b>						
00007 Lizenzen: E-Mail-Server 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-10.000,00 10.000,00			
00046 Lizenz PDF X-Change Pro 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-356,82 356,82					
00056 Lizenz Zentraler Server Rathaus 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-5.000,00 5.000,00			
00057 Dokumentenmanagementsystem Enaio 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-90.200,00 90.200,00	-60.300,00 60.300,00	-62.000,00 62.000,00	
<b>06100001 Fahrzeuge</b>						
60072 VW Passat GS-SL 33 20. Veräußerung von Sachvermögen 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-0,02 1,17 1,19					
<b>07100001 Betriebsvorrichtungen</b>						
70080 Telefonanlage Swyx 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.190,00 1.190,00					
<b>07200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
70004 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-4,02 4,02	-10.000,00 10.000,00				
70009 Datennetz Rathaus Langelsheim 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.468,83 6.468,83					
70106 Zentraler Server Rathaus 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-10.000,00 10.000,00				
70111 Unterbrechungsfreie Stromversorgung Server 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-7.000,00 7.000,00			

## Haushaltsplan 2026

<b>Produkt 1.121.1 Statistik und Wahlen</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Amt I Innere Dienste	Melanie Pfeifer-Grenzdörfer Markus Freitag (Vertretung)
<b>Beschreibung</b>	Durchführung rechtssicherer Wahlen, Volksbegehren und Initiativen
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Nein
<b>Rechtsgrundlage/Auftrag</b>	EuWG, EuWO, BWG, BWO, NLWG, NLWO, NKWG, NKWO, NKomVG, WStatG
<b>Zielgruppe</b>	Extern: Wahlberechtigte

## Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt, Teilhaushalt 1: Produkt 1.121.1 Statistik und Wahlen							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-	Finanzplanung 2029 -Euro-
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.393,16	1.800,00	17.400,00	12.000,00		20.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>15.393,16</b>	<b>1.800,00</b>	<b>17.400,00</b>	<b>12.000,00</b>		<b>20.000,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	20.860,89	22.000,00	22.400,00	23.200,00	24.000,00	24.900,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.556,17	5.500,00	6.800,00	4.300,00	2.500,00	6.100,00
16.	Abschreibungen		700,00				
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	15.441,76	19.400,00	30.100,00	27.000,00		53.000,00
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.858,82</b>	<b>47.600,00</b>	<b>59.300,00</b>	<b>54.500,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>84.000,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)</b>	<b>-24.465,66</b>	<b>-45.800,00</b>	<b>-41.900,00</b>	<b>-42.500,00</b>	<b>-26.500,00</b>	<b>-64.000,00</b>
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>24.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)</b>						
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)</b>	<b>-24.465,66</b>	<b>-45.800,00</b>	<b>-41.900,00</b>	<b>-42.500,00</b>	<b>-26.500,00</b>	<b>-64.000,00</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.465,66</b>	<b>-45.800,00</b>	<b>-41.900,00</b>	<b>-42.500,00</b>	<b>-26.500,00</b>	<b>-64.000,00</b>

## Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 1: Produkt 1.121.1 Statistik und Wahlen								
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen -Euro-	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.393,16	1.800,00	17.400,00		12.000,00		20.000,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	<b>=Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.393,16</b>	<b>1.800,00</b>	<b>17.400,00</b>		<b>12.000,00</b>		<b>20.000,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Personalauszahlungen	20.829,69	22.000,00	22.400,00		23.200,00	24.000,00	24.900,00
11.	Versorgungsauszahlungen							
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.d.Erwerb geringw. Verm.Geg.	3.754,17	5.500,00	6.800,00		4.300,00	2.500,00	6.100,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen							
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	15.405,86	19.400,00	30.100,00		27.000,00		53.000,00
16.	<b>=Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>39.989,72</b>	<b>46.900,00</b>	<b>59.300,00</b>		<b>54.500,00</b>	<b>26.500,00</b>	<b>84.000,00</b>
17.	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Aus.a.lauf.Verw.t)</b>	<b>-24.596,56</b>	<b>-45.100,00</b>	<b>-41.900,00</b>		<b>-42.500,00</b>	<b>-26.500,00</b>	<b>-64.000,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ähnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	<b>=Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	<b>=Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Aus.f.Investitionstätig.)</b>							
32.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zelle 17+31)</b>	<b>-24.596,56</b>	<b>-45.100,00</b>	<b>-41.900,00</b>		<b>-42.500,00</b>	<b>-26.500,00</b>	<b>-64.000,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33.	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f.Investitionst							
35.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 33 und 34)</b>							
36.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 32 und 35)</b>	<b>-24.596,56</b>	<b>-45.100,00</b>	<b>-41.900,00</b>		<b>-42.500,00</b>	<b>-26.500,00</b>	<b>-64.000,00</b>

## Haushaltsplan 2026

<b>Produkt 1.424.2 Freibäder</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt I Innere Dienste	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Axel Heine Markus Freitag (Vertretung)
<b>Pflichtaufgaben</b> Nein	
<b>Freiwillige Aufgaben</b> Ja	

## Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt, Teilhaushalt 1: Produkt 1.424.2 Freibäder							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-	Finanzplanung 2029 -Euro-
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte		11.000,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>11.000,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>12.700,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen		75.700,00	69.500,00	71.500,00	73.500,00	75.500,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		74.500,00	94.100,00	94.100,00	91.100,00	94.100,00
16.	Abschreibungen		4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen		1.500,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>		<b>156.000,00</b>	<b>169.500,00</b>	<b>171.500,00</b>	<b>170.500,00</b>	<b>175.500,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)</b>		<b>-145.000,00</b>	<b>-156.800,00</b>	<b>-158.800,00</b>	<b>-157.800,00</b>	<b>-162.800,00</b>
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>24.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)</b>						
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)</b>		<b>-145.000,00</b>	<b>-156.800,00</b>	<b>-158.800,00</b>	<b>-157.800,00</b>	<b>-162.800,00</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>-145.000,00</b>	<b>-156.800,00</b>	<b>-158.800,00</b>	<b>-157.800,00</b>	<b>-162.800,00</b>

## Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 1: Produkt 1.424.2 Freibäder								
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen -Euro-	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte		11.000,00	12.700,00		12.700,00	12.700,00	12.700,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>9.</b>	<b>=Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>11.000,00</b>	<b>12.700,00</b>		<b>12.700,00</b>	<b>12.700,00</b>	<b>12.700,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Personalauszahlungen		75.700,00	69.500,00		71.500,00	73.500,00	75.500,00
11.	Versorgungsauszahlungen							
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.d.Erwerb geringw. Verm.Geg.		74.500,00	94.100,00		94.100,00	91.100,00	94.100,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen							
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		1.500,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00
<b>16.</b>	<b>=Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>151.700,00</b>	<b>165.200,00</b>		<b>167.200,00</b>	<b>166.200,00</b>	<b>171.200,00</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Aus.a.lauf.Verw.t)</b>		<b>-140.700,00</b>	<b>-152.500,00</b>		<b>-154.500,00</b>	<b>-153.500,00</b>	<b>-158.500,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ähnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23.</b>	<b>=Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30.</b>	<b>=Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Aus.f.Investitionstätig.)</b>							
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zelle 17+31)</b>		<b>-140.700,00</b>	<b>-152.500,00</b>		<b>-154.500,00</b>	<b>-153.500,00</b>	<b>-158.500,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33.	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f.Investitionst							
<b>35.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 33 und 34)</b>							
<b>36.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 32 und 35)</b>		<b>-140.700,00</b>	<b>-152.500,00</b>		<b>-154.500,00</b>	<b>-153.500,00</b>	<b>-158.500,00</b>

## Haushaltsplan 2026

<b>Produkt 1.575.1 Tourismus</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt I Innere Dienste	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Axel Heine Markus Freitag (Vertretung)
<b>Beschreibung</b>	Förderung des Tourismus, Durchführung von Veranstaltungen (z.B. Fahrraderlebnistag, Steinway-Konzert)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja
<b>Rechtsgrundlage/Auftrag</b>	NKAG, AO, Gästebeitragssatzung
<b>Zielgruppe</b>	Extern: Urlauber/innen, Tagesgäste, Tourist-Informationen

## Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt, Teilhaushalt 1: Produkt 1.575.1 Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-	Finanzplanung 2029 -Euro-
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	140.142,58	115.000,00	145.800,00	145.800,00	145.800,00	145.800,00
6.	privatrechtliche Entgelte	233,88	30.000,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	124.959,08					
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>265.335,54</b>	<b>145.000,00</b>	<b>159.100,00</b>	<b>159.100,00</b>	<b>159.100,00</b>	<b>159.100,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	28.220,21	60.800,00	40.000,00	41.200,00	42.500,00	43.900,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427,50	72.600,00	151.400,00	82.400,00	82.400,00	82.400,00
16.	Abschreibungen		9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	357.635,35	155.000,00	161.500,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.921,59	3.600,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>388.204,65</b>	<b>301.800,00</b>	<b>365.500,00</b>	<b>289.200,00</b>	<b>290.500,00</b>	<b>291.900,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)</b>	<b>-122.869,11</b>	<b>-156.800,00</b>	<b>-206.400,00</b>	<b>-130.100,00</b>	<b>-131.400,00</b>	<b>-132.800,00</b>
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>24.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)</b>						
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)</b>	<b>-122.869,11</b>	<b>-156.800,00</b>	<b>-206.400,00</b>	<b>-130.100,00</b>	<b>-131.400,00</b>	<b>-132.800,00</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-122.869,11</b>	<b>-156.800,00</b>	<b>-206.400,00</b>	<b>-130.100,00</b>	<b>-131.400,00</b>	<b>-132.800,00</b>

## Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 1: Produkt 1.575.1 Tourismus								
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen -Euro-	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	144.994,68	115.000,00	145.800,00		145.800,00	145.800,00	145.800,00
5.	privatrechtliche Entgelte		30.000,00	13.300,00		13.300,00	13.300,00	13.300,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>9.</b>	<b>=Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>144.994,68</b>	<b>145.000,00</b>	<b>159.100,00</b>		<b>159.100,00</b>	<b>159.100,00</b>	<b>159.100,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Personalauszahlungen	28.215,54	60.800,00	40.000,00		41.200,00	42.500,00	43.900,00
11.	Versorgungsauszahlungen							
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.d.Erwerb geringw. Verm.Geg.	427,50	72.600,00	151.400,00		82.400,00	82.400,00	82.400,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	420.570,27	155.000,00	161.500,00		153.000,00	153.000,00	153.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.921,59	3.600,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00	2.800,00
<b>16.</b>	<b>=Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>451.134,90</b>	<b>292.000,00</b>	<b>355.700,00</b>		<b>279.400,00</b>	<b>280.700,00</b>	<b>282.100,00</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Aus.a.lauf.Verw.t)</b>	<b>-306.140,22</b>	<b>-147.000,00</b>	<b>-196.600,00</b>		<b>-120.300,00</b>	<b>-121.600,00</b>	<b>-123.000,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ähnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23.</b>	<b>=Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30.</b>	<b>=Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Aus.f.Investitionstätig.)</b>							
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zelle 17+31)</b>	<b>-306.140,22</b>	<b>-147.000,00</b>	<b>-196.600,00</b>		<b>-120.300,00</b>	<b>-121.600,00</b>	<b>-123.000,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33.	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f.Investitionst							
<b>35.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 33 und 34)</b>							
<b>36.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 32 und 35)</b>	<b>-306.140,22</b>	<b>-147.000,00</b>	<b>-196.600,00</b>		<b>-120.300,00</b>	<b>-121.600,00</b>	<b>-123.000,00</b>

## Haushaltsplan 2026

<b>Teilhaushalt 2 Finanzen</b>	
<b>Produkte des Teilhaushalts</b>	Finanzverwaltung
<b>Wesentliche Produkte</b>	
<b>Verantwortungsbereich</b>	Für den Teilhaushalt 2 ist Frau Ahrens verantwortlich.
<b>Budgetbestimmungen</b>	<p>Der Teilhaushalt 2 bildet ein Budget.          Hiervon ausgenommen sind:          Die Erträge und Auswendungen, Ein- und Auszahlungen, für das Personal          = Querschnittsbudget Personal          Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die Aufwendungen für Abschreibungen          = Querschnittsbudget Abschreibungen          Die Erträge und Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude          = Querschnittsbudget Gebäudemanagement</p>
<b>Haushaltsvermerke</b>	

## Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2: Finanzen							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-	Finanzplanung 2029 -Euro-
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	-4.000,00					
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		14.600,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.019,50					
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.695,00	21.600,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	435,97		200,00	200,00	200,00	200,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	109.886,01	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>132.036,48</b>	<b>126.200,00</b>	<b>133.200,00</b>	<b>133.200,00</b>	<b>133.200,00</b>	<b>133.200,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	592.239,06	649.700,00	699.500,00	717.200,00	735.400,00	754.000,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.358,76	96.100,00	94.600,00	94.600,00	94.600,00	94.600,00
16.	Abschreibungen	2.064,75	8.600,00	10.500,00	15.500,00	20.300,00	19.900,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	49.961,75	52.100,00	52.400,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>737.624,32</b>	<b>806.500,00</b>	<b>857.000,00</b>	<b>878.700,00</b>	<b>901.700,00</b>	<b>919.900,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)</b>	<b>-605.587,84</b>	<b>-680.300,00</b>	<b>-723.800,00</b>	<b>-745.500,00</b>	<b>-768.500,00</b>	<b>-786.700,00</b>
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>24.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)</b>						
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)</b>	<b>-605.587,84</b>	<b>-680.300,00</b>	<b>-723.800,00</b>	<b>-745.500,00</b>	<b>-768.500,00</b>	<b>-786.700,00</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-605.587,84</b>	<b>-680.300,00</b>	<b>-723.800,00</b>	<b>-745.500,00</b>	<b>-768.500,00</b>	<b>-786.700,00</b>

## Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2: Finanzen								
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen -Euro-	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	48,81						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.958,70						
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.126,00	21.600,00	19.700,00		19.700,00	19.700,00	19.700,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	441,81		200,00		200,00	200,00	200,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	88.957,44	90.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
9.	<b>=Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.532,76</b>	<b>111.600,00</b>	<b>119.900,00</b>		<b>119.900,00</b>	<b>119.900,00</b>	<b>119.900,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Personalauszahlungen	588.570,20	649.700,00	699.500,00		717.200,00	735.400,00	754.000,00
11.	Versorgungsauszahlungen							
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.d.Erwerb geringw. Verm.Geg.	95.384,87	96.100,00	94.600,00		94.600,00	94.600,00	94.600,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen							
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.881,04	52.100,00	52.400,00		51.400,00	51.400,00	51.400,00
16.	<b>=Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>725.836,11</b>	<b>797.900,00</b>	<b>846.500,00</b>		<b>863.200,00</b>	<b>881.400,00</b>	<b>900.000,00</b>
17.	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Aus.a.lauf.Verw.t)</b>	<b>-611.303,35</b>	<b>-686.300,00</b>	<b>-726.600,00</b>		<b>-743.300,00</b>	<b>-761.500,00</b>	<b>-780.100,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ähnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	<b>=Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.181,02		9.500,00		19.300,00		
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	<b>=Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.181,02</b>		<b>9.500,00</b>		<b>19.300,00</b>		
31.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Aus.f.Investitionstätigk.)</b>	<b>-5.181,02</b>		<b>-9.500,00</b>		<b>-19.300,00</b>		
32.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zelle 17+31)</b>	<b>-616.484,37</b>	<b>-686.300,00</b>	<b>-736.100,00</b>		<b>-762.600,00</b>	<b>-761.500,00</b>	<b>-780.100,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33.	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f.Investitionst							
35.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 33 und 34)</b>							
36.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 32 und 35)</b>	<b>-616.484,37</b>	<b>-686.300,00</b>	<b>-736.100,00</b>		<b>-762.600,00</b>	<b>-761.500,00</b>	<b>-780.100,00</b>

## Haushaltsplan 2026

<b>Produkt 2.111.4 Finanzverwaltung</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt II Finanzen	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Heike Ahrens Uwe Ringat (Vertretung)
<b>Beschreibung</b>	
	<p><u>Aufgabenbereich Finanzdienstleistungen:</u>                  Aufstellen des Haushaltsplanes, der Nachtragshaushaltspläne; mittelfristige Finanzplanung und Investitionsprogramm, Haushaltswirtschaft und Haushaltsausführung                  Finanzberichte und -statistiken, Kassenaufsicht, Auswertung überörtlicher Prüfungsberichte, Beteiligungen, Organisation und Steuerung der Finanzbuchhaltung und des Rechnungsworkflows, zentrale Führung der Anlagenbuchhaltung, Finanzausgleich                  Erstellen des Jahresabschlusses/Konzernabschlusses</p> <p><u>Aufgabenbereich Kasse und Vollstreckung</u>                  Abwicklung des baren und unbaren Zahlungsverkehrs, Planung und Sicherung der Kassenliquidität, wirtschaftliche und termingerechte Verwaltung der Kassenmittel, Buchführung über alle Einnahmen und Ausgaben, Sammlung und Aufbewahrung der Bücher und Belege, Überwachung der Zahlstellen,                  Kontinuierliche Überwachung und Beitreibung der offenen Posten, Pfändungs- und Überweisungsbeschlüsse sowie Abtretungen,                  steuerliche Unbedenklichkeitsbescheinigungen,                  öffentlich-rechtliche Zwangsbeitreibungsverfahren</p> <p><u>Aufgabenbereich "Stadt als Steuerschuldner", u.a. § 2b UStG</u>  <u>Aufgabenbereich Buchhaltung der Eigenbetriebe</u>  <u>Submissionsstelle</u></p>
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Nein
<b>Auftrag</b>	
	NKomVG, KomHKVO, AO, Verwaltungsvorschriften, Nds. Verwaltungsvollstreckungsgesetz, ZPO, BGB, Insolvenzordnung, Zwangsversteigerungsgesetz, Steuergesetze, NFAG/GFRG, Haushaltssatzung, Dienstanweisungen
<b>Zielgruppe</b>	
	internes Serviceprodukt extern: Zahlungspflichtige und -empfänger

## Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt, Teilhaushalt 2: Produkt 2.111.4 Finanzverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-	Finanzplanung 2029 -Euro-
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	-4.000,00					
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		14.600,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.019,50					
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.695,00	21.600,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00	19.700,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	435,97		200,00	200,00	200,00	200,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	109.886,01	90.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>132.036,48</b>	<b>126.200,00</b>	<b>133.200,00</b>	<b>133.200,00</b>	<b>133.200,00</b>	<b>133.200,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	592.239,06	649.700,00	699.500,00	717.200,00	735.400,00	754.000,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.358,76	96.100,00	94.600,00	94.600,00	94.600,00	94.600,00
16.	Abschreibungen	2.064,75	8.600,00	10.500,00	15.500,00	20.300,00	19.900,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	49.961,75	52.100,00	52.400,00	51.400,00	51.400,00	51.400,00
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>737.624,32</b>	<b>806.500,00</b>	<b>857.000,00</b>	<b>878.700,00</b>	<b>901.700,00</b>	<b>919.900,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)</b>	<b>-605.587,84</b>	<b>-680.300,00</b>	<b>-723.800,00</b>	<b>-745.500,00</b>	<b>-768.500,00</b>	<b>-786.700,00</b>
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>24.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)</b>						
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)</b>	<b>-605.587,84</b>	<b>-680.300,00</b>	<b>-723.800,00</b>	<b>-745.500,00</b>	<b>-768.500,00</b>	<b>-786.700,00</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-605.587,84</b>	<b>-680.300,00</b>	<b>-723.800,00</b>	<b>-745.500,00</b>	<b>-768.500,00</b>	<b>-786.700,00</b>

## Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 2: Produkt 2.111.4 Finanzverwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen -Euro-	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	48,81						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.958,70						
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.126,00	21.600,00	19.700,00		19.700,00	19.700,00	19.700,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	441,81		200,00		200,00	200,00	200,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	88.957,44	90.000,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	100.000,00
<b>9.</b>	<b>=Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.532,76</b>	<b>111.600,00</b>	<b>119.900,00</b>		<b>119.900,00</b>	<b>119.900,00</b>	<b>119.900,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Personalauszahlungen	588.570,20	649.700,00	699.500,00		717.200,00	735.400,00	754.000,00
11.	Versorgungsauszahlungen							
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.d.Erwerb geringw. Verm.Geg.	95.384,87	96.100,00	94.600,00		94.600,00	94.600,00	94.600,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen							
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.881,04	52.100,00	52.400,00		51.400,00	51.400,00	51.400,00
<b>16.</b>	<b>=Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>725.836,11</b>	<b>797.900,00</b>	<b>846.500,00</b>		<b>863.200,00</b>	<b>881.400,00</b>	<b>900.000,00</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Aus.a.lauf.Verw.t)</b>	<b>-611.303,35</b>	<b>-686.300,00</b>	<b>-726.600,00</b>		<b>-743.300,00</b>	<b>-761.500,00</b>	<b>-780.100,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ähnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23.</b>	<b>=Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.181,02		9.500,00		19.300,00		
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30.</b>	<b>=Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.181,02</b>		<b>9.500,00</b>		<b>19.300,00</b>		
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Aus.f.Investitionstätigk.)</b>	<b>-5.181,02</b>		<b>-9.500,00</b>		<b>-19.300,00</b>		
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zelle 17+31)</b>	<b>-616.484,37</b>	<b>-686.300,00</b>	<b>-736.100,00</b>		<b>-762.600,00</b>	<b>-761.500,00</b>	<b>-780.100,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit</b>							
33.	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f.Investitionst							
<b>35.</b>	<b>Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zelle 33 und 34)</b>							
<b>36.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 32 und 35)</b>	<b>-616.484,37</b>	<b>-686.300,00</b>	<b>-736.100,00</b>		<b>-762.600,00</b>	<b>-761.500,00</b>	<b>-780.100,00</b>

## Haushaltsplan 2026

**Übersicht der Investitionsmaßnahmen Produkt 2.111.4  
Finanzverwaltung**

Nr. Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-	Finanzplanung 2029 -Euro-
<b>00250001 DV-Software</b>						
00012 Software Finanzbuchhaltung	-5.181,02		-9.500,00	-19.300,00		
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.181,02		9.500,00	19.300,00		

## Haushaltsplan 2026

<b>Teilhaushalt 3 Bauamt</b>	
<b>Produkte des Teilhaushalts</b>	Liegenschaftsverwaltung und Gebäudemanagement Spielplätze Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen Wohnbauförderung Gemeindestraßen Straßenreinigung und Winterdienst Straßenbeleuchtung ÖPNV, Bushaltestellen Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen, Campingplatz Öffentliche Gewässer und Hochwasserschutz Friedhofs- und Bestattungswesen Wirtschaftsförderung Bauhof
<b>Wesentliche Produkte</b>	Liegenschaftsverwaltung und Gebäudemanagement Gemeindestraßen Bauhof
<b>Verantwortungsbereich</b>	Für den Teilhaushalt 3 ist Herr Ladwig verantwortlich.
<b>Budgetbestimmungen</b>	Der Teilhaushalt 3 bildet ein Budget. Hiervon ausgenommen sind: Die Erträge und Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen, für das Personal = Querschnittsbudget Personal Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die Aufwendungen für Abschreibungen = Querschnittsbudget Abschreibungen Die Erträge und Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen, für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude = Querschnittsbudget Gebäudemanagement
<b>Haushaltsvermerke</b>	

## Haushaltsplan 2026

<b>Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3: Bauamt</b>							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-	Finanzplanung 2029 -Euro-
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00					
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	494.209,12	483.600,00	445.600,00	402.500,00	402.700,00	357.900,00
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	192.985,40	210.800,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	151.114,37	225.100,00	214.300,00	214.300,00	214.300,00	214.300,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.541,13	57.000,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		100,00				
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung		61.900,00	40.900,00			
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,97	65.800,00	58.100,00	19.300,00		
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>945.350,99</b>	<b>1.104.300,00</b>	<b>987.700,00</b>	<b>864.900,00</b>	<b>845.800,00</b>	<b>801.000,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	2.809.580,96	3.020.500,00	3.176.800,00	3.259.500,00	3.344.300,00	3.431.100,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.494.413,00	2.640.500,00	2.390.900,00	2.355.000,00	2.355.100,00	2.155.100,00
16.	Abschreibungen	916.437,57	1.279.300,00	1.242.300,00	1.363.600,00	1.412.200,00	1.456.800,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	72.651,72	72.700,00	72.700,00	69.600,00	69.600,00	69.600,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	260.037,45	258.600,00	161.600,00	131.600,00	131.600,00	131.600,00
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.553.120,70</b>	<b>7.271.600,00</b>	<b>7.044.300,00</b>	<b>7.179.300,00</b>	<b>7.312.800,00</b>	<b>7.244.200,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)</b>	<b>-5.607.769,71</b>	<b>-6.167.300,00</b>	<b>-6.056.600,00</b>	<b>-6.314.400,00</b>	<b>-6.467.000,00</b>	<b>-6.443.200,00</b>
22.	Außerordentliche Erträge	10.434,48					
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>24.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)</b>	<b>10.434,48</b>					
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)</b>	<b>-5.597.335,23</b>	<b>-6.167.300,00</b>	<b>-6.056.600,00</b>	<b>-6.314.400,00</b>	<b>-6.467.000,00</b>	<b>-6.443.200,00</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.597.335,23</b>	<b>-6.167.300,00</b>	<b>-6.056.600,00</b>	<b>-6.314.400,00</b>	<b>-6.467.000,00</b>	<b>-6.443.200,00</b>

## Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3: Bauamt								
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen -Euro-	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00						
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	214.346,83	210.800,00	208.000,00		208.000,00	208.000,00	208.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	153.343,69	225.100,00	214.300,00		214.300,00	214.300,00	214.300,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.472,48	57.000,00	20.800,00		20.800,00	20.800,00	20.800,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		100,00					
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>9.</b>	<b>=Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>419.663,00</b>	<b>493.000,00</b>	<b>443.100,00</b>		<b>443.100,00</b>	<b>443.100,00</b>	<b>443.100,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Personalauszahlungen	2.751.848,85	3.020.500,00	3.176.800,00		3.259.500,00	3.344.300,00	3.431.100,00
11.	Versorgungsauszahlungen							
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.d.Erwerb geringw. Verm.Geg.	1.650.186,77	2.640.500,00	2.390.900,00		2.355.000,00	2.355.100,00	2.155.100,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	73.117,92	72.700,00	72.700,00		69.600,00	69.600,00	69.600,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	250.278,71	258.600,00	161.600,00		131.600,00	131.600,00	131.600,00
<b>16.</b>	<b>=Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.725.432,25</b>	<b>5.992.300,00</b>	<b>5.802.000,00</b>		<b>5.815.700,00</b>	<b>5.900.600,00</b>	<b>5.787.400,00</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Aus.a.lauf.Verw.t)</b>	<b>-4.305.769,25</b>	<b>-5.499.300,00</b>	<b>-5.358.900,00</b>		<b>-5.372.600,00</b>	<b>-5.457.500,00</b>	<b>-5.344.300,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	505.492,56	696.000,00	187.200,00				
19.	Beiträge u.ähnll. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen	13.674,20	7.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.857,00						
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23.</b>	<b>=Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>521.023,76</b>	<b>703.000,00</b>	<b>192.200,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.381,42	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
25.	Baumaßnahmen	1.212.980,70	2.141.000,00	2.359.600,00		1.123.000,00	1.403.000,00	1.968.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	229.086,14	380.500,00	516.500,00		30.500,00	5.500,00	5.500,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen	8.000,00	20.000,00	20.000,00				
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30.</b>	<b>=Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.466.448,26</b>	<b>2.546.500,00</b>	<b>2.901.100,00</b>		<b>1.158.500,00</b>	<b>1.413.500,00</b>	<b>1.978.500,00</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Aus.f.Investitionstätigk.)</b>	<b>-945.424,50</b>	<b>-1.843.500,00</b>	<b>-2.708.900,00</b>		<b>-1.153.500,00</b>	<b>-1.408.500,00</b>	<b>-1.973.500,00</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zelle 17+31)</b>	<b>-5.251.193,75</b>	<b>-7.342.800,00</b>	<b>-8.067.800,00</b>		<b>-6.526.100,00</b>	<b>-6.866.000,00</b>	<b>-7.317.800,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33.	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f.Investitionst							
<b>35.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 33 und 34)</b>							
<b>36.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 32 und 35)</b>	<b>-5.251.193,75</b>	<b>-7.342.800,00</b>	<b>-8.067.800,00</b>		<b>-6.526.100,00</b>	<b>-6.866.000,00</b>	<b>-7.317.800,00</b>

### Haushaltsplan 2026

<b>Produkt 3.111.5 Liegenschaftsverwaltung und Gebäudemanagement</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Amt III Bauamt	Sven Ladwig Peggy Scholz (Vertretung)		
<b>Beschreibung</b>	Heranziehung zu Miet-, Pacht- und Nebenabgabenzahlungen, Bauunterhaltung und -bewirtschaftung aller städtischen Gebäude, Bedürfnisanstalten, Jagdpachteinnahme, Die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten werdem beim jeweiligen Produkt ausgewiesen.		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja		
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Nein		
<b>Auftrag</b>	BGB, ErbbaurechtsVO, Miethöhegesetz, Kostenordnung, Ratsbeschlüsse, Hauptsatzung, Verträge CO <sup>2</sup> -Reduzierungsbeschluss, Beschluss zum Klimabündnis, Satzungen, Dienstanweisungen		
<b>Ziele</b>	Zeitnahe und korrekte Festsetzung der Mieten, Pachten und Nebenabgaben. Erhaltung der baulichen Substanz, Verfügbarmachung von Grundstücken, Verringerung der Klimaerwärmung durch Senkung Energieverbrauches und des CO <sup>2</sup> -Ausstoßes bei den städtischen Gebäuden, Senkung der Energiekosten		
<b>Zielgruppe</b>	internes Serviceprodukt extern für die Liegenschaften: Mieter/Vermieter, Pächter/Verpächter, An- und Verkaufsinteressenten, Erbbauberechtigte		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Ist 2024</b>
durchschnittliche Bewirtschaftungskosten je Gebäude	11.500,00 €	12.400,00 €	3.875,68 €

## Haushaltsplan 2026

**Teilergebnishaushalt, Teilhaushalt 3: Produkt 3.111.5  
Liegenschaftsverwaltung und Gebäudemanagement**

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-	Finanzplanung 2029 -Euro-
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	401,45	400,00	400,00	400,00	400,00	100,00
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	225,00	3.000,00				
6.	privatrechtliche Entgelte	98.521,61	222.700,00	211.200,00	211.200,00	211.200,00	211.200,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.889,83	2.300,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>101.037,89</b>	<b>228.400,00</b>	<b>212.600,00</b>	<b>212.600,00</b>	<b>212.600,00</b>	<b>212.300,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	278.901,87	281.700,00	426.900,00	437.800,00	448.900,00	460.300,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.680,11	413.800,00	241.100,00	201.100,00	201.100,00	201.100,00
16.	Abschreibungen	25.162,75	67.000,00	61.000,00	60.800,00	60.800,00	60.500,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	405,34					
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.863,10	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>422.013,17</b>	<b>763.300,00</b>	<b>729.800,00</b>	<b>700.500,00</b>	<b>711.600,00</b>	<b>722.700,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)</b>	<b>-320.975,28</b>	<b>-534.900,00</b>	<b>-517.200,00</b>	<b>-487.900,00</b>	<b>-499.000,00</b>	<b>-510.400,00</b>
22.	Außerordentliche Erträge	10.308,49					
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>24.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)</b>	<b>10.308,49</b>					
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)</b>	<b>-310.666,79</b>	<b>-534.900,00</b>	<b>-517.200,00</b>	<b>-487.900,00</b>	<b>-499.000,00</b>	<b>-510.400,00</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-310.666,79</b>	<b>-534.900,00</b>	<b>-517.200,00</b>	<b>-487.900,00</b>	<b>-499.000,00</b>	<b>-510.400,00</b>

## Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 3: Produkt 3.111.5 Liegenschaftsverwaltung und Gebäudemanagement								
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen -Euro-	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	225,00	3.000,00					
5.	privatrechtliche Entgelte	101.744,66	222.700,00	211.200,00		211.200,00	211.200,00	211.200,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.889,83	2.300,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	<b>=Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.859,49</b>	<b>228.000,00</b>	<b>212.200,00</b>		<b>212.200,00</b>	<b>212.200,00</b>	<b>212.200,00</b>
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>								
10.	Personalauszahlungen	285.246,02	281.700,00	426.900,00		437.800,00	448.900,00	460.300,00
11.	Versorgungsauszahlungen							
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.d.Erwerb geringw. Verm.Geg.	105.751,88	413.800,00	241.100,00		201.100,00	201.100,00	201.100,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	419,34						
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.786,79	800,00	800,00		800,00	800,00	800,00
16.	<b>=Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>397.204,03</b>	<b>696.300,00</b>	<b>668.800,00</b>		<b>639.700,00</b>	<b>650.800,00</b>	<b>662.200,00</b>
17.	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Aus.a.lauf.Verw.t)</b>	<b>-293.344,54</b>	<b>-468.300,00</b>	<b>-456.600,00</b>		<b>-427.500,00</b>	<b>-438.600,00</b>	<b>-450.000,00</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ähnll. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen	13.530,00	7.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	<b>=Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>13.530,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.542,91	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
25.	Baumaßnahmen							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	<b>=Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.542,91</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>		<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>5.500,00</b>
31.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Aus.f.Investitionstätig.)</b>	<b>10.987,09</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-500,00</b>		<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
32.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zelle 17+31)</b>	<b>-282.357,45</b>	<b>-466.800,00</b>	<b>-457.100,00</b>		<b>-428.000,00</b>	<b>-439.100,00</b>	<b>-450.500,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33.	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f.Investitionst							
35.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 33 und 34)</b>							
36.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 32 und 35)</b>	<b>-282.357,45</b>	<b>-466.800,00</b>	<b>-457.100,00</b>		<b>-428.000,00</b>	<b>-439.100,00</b>	<b>-450.500,00</b>

## Haushaltsplan 2026

**Übersicht der Investitionsmaßnahmen Produkt 3.111.5  
Liegenschaftsverwaltung und Gebäudemanagement**

Nr. Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-	Finanzplanung 2029 -Euro-
<b>00300001 Ähnliche Rechte</b>						
00017 Grunddienstbarkeiten (immaterielles Vermögen)		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>01100001 Grünflächen</b>						
10001 Grunderwerb - Grünflächen	3.198,00					
20. Veräußerung von Sachvermögen	3.198,00					
<b>01900001 Sonstige unbebaute Grundstücke</b>						
10004 Grunderwerb - sonstige unbebaute Grundstücke	-2.519,40	2.000,00				
20. Veräußerung von Sachvermögen	23,51	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.542,91	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>Erläuterungen:</i>						
Pauschale Erwerb (5.000 €)						
Pauschale Veräußerung (5.000 €)						

## Haushaltsplan 2026

<b>Produkt 3.366.2 Spielplätze</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Amt III Bauamt	Sven Ladwig Peggy Scholz (Vertretung)
<b>Beschreibung</b>	Pflege und Unterhaltung der Spielplätze
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja
<b>Auftrag</b>	Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und Jugendliche sowie deren Begleitpersonen

## Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt, Teilhaushalt 3: Produkt 3.366.2 Spielplätze							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-	Finanzplanung 2029 -Euro-
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	940,94	2.200,00	1.700,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung		15.000,00				
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>940,94</b>	<b>17.200,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	31.354,14	33.600,00	33.700,00	34.900,00	36.100,00	37.300,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.400,64	57.700,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
16.	Abschreibungen	15.854,30	31.100,00	33.900,00	37.500,00	35.100,00	35.300,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	290,56					
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.899,64</b>	<b>122.400,00</b>	<b>105.100,00</b>	<b>109.900,00</b>	<b>108.700,00</b>	<b>110.100,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)</b>	<b>-74.958,70</b>	<b>-105.200,00</b>	<b>-103.400,00</b>	<b>-108.300,00</b>	<b>-107.100,00</b>	<b>-108.500,00</b>
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>24.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)</b>						
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)</b>	<b>-74.958,70</b>	<b>-105.200,00</b>	<b>-103.400,00</b>	<b>-108.300,00</b>	<b>-107.100,00</b>	<b>-108.500,00</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-74.958,70</b>	<b>-105.200,00</b>	<b>-103.400,00</b>	<b>-108.300,00</b>	<b>-107.100,00</b>	<b>-108.500,00</b>

## Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 3: Produkt 3.366.2 Spielplätze								
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen -Euro-	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	<b>=Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Personalauszahlungen	31.374,26	33.600,00	33.700,00		34.900,00	36.100,00	37.300,00
11.	Versorgungsauszahlungen							
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.d.Erwerb geringw. Verm.Geg.	23.150,15	57.700,00	37.500,00		37.500,00	37.500,00	37.500,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen							
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	290,55						
16.	<b>=Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.814,96</b>	<b>91.300,00</b>	<b>71.200,00</b>		<b>72.400,00</b>	<b>73.600,00</b>	<b>74.800,00</b>
17.	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Aus.a.lauf.Verw.t)</b>	<b>-54.814,96</b>	<b>-91.300,00</b>	<b>-71.200,00</b>		<b>-72.400,00</b>	<b>-73.600,00</b>	<b>-74.800,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		55.000,00					
19.	Beiträge u.ähnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	<b>=Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>		<b>55.000,00</b>					
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen	86.258,88	100.000,00					
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.995,79	22.000,00	37.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	<b>=Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>90.254,67</b>	<b>122.000,00</b>	<b>37.000,00</b>		<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
31.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Aus.f.Investitionstätig.)</b>	<b>-90.254,67</b>	<b>-67.000,00</b>	<b>-37.000,00</b>		<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-5.000,00</b>
32.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zelle 17+31)</b>	<b>-145.069,63</b>	<b>-158.300,00</b>	<b>-108.200,00</b>		<b>-77.400,00</b>	<b>-78.600,00</b>	<b>-79.800,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33.	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f.Investitionst							
35.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 33 und 34)</b>							
36.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 32 und 35)</b>	<b>-145.069,63</b>	<b>-158.300,00</b>	<b>-108.200,00</b>		<b>-77.400,00</b>	<b>-78.600,00</b>	<b>-79.800,00</b>

Haushaltsplan 2026

<b>Übersicht der Investitionsmaßnahmen Produkt 3.366.2 Spielplätze</b>						
Nr. Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-	Finanzplanung 2029 -Euro-
<b>0720001 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
70012 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €	-3.995,79	-22.000,00	-37.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.995,79	22.000,00	37.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>Erläuterungen:</i>						
Allgemeine Ausstattungs-Pauschale für Spielgeräte auf Spielplätzen (5.000 €)						
2026 Zusätzlich: Rutschenturm (7.000 €) und Schaukel (6.000 €) Bodenstein						
2026 Zusätzlich: Rutschenturm "Amtsgarten" (7.000 €)						
2026 Zusätzlich: Rutschenturm Ostlutter (7.000 €)						
2026 Zusätzlich: begrünte Pergola als Sonnenschutz Bredelem (5.000 €)						
<b>09602001 Anlagen im Bau - Sonstiges</b>						
90237 Spielplatz Hahausen	-86.258,88					
25. Baumaßnahmen	86.258,88					
90282 Spielplatz Mühlenteich, Lutter		-45.000,00				
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		55.000,00				
25. Baumaßnahmen		100.000,00				

## Haushaltsplan 2026

<b>Produkt 3.511.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Amt III Bauamt	Sven Ladwig Peggy Scholz (Vertretung)
<b>Beschreibung</b>	Standortuntersuchungen, städtebauliche Entwicklungskonzepte, Bauleit- und Landschaftspläne, Entwurfs- und Verkehrsentwicklungsplanungen, Stellungnahmen im Rahmen von überörtlichen Planungsverfahren, Innen- und Außenbereichssatzungen, Abschluss von städtebaurechtlichen Verträgen Umlegung von Grundstücken, Denkmalpflege, Dorferneuerung, LEADER
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Nein
<b>Auftrag</b>	BauGB, Fachgesetze, Ratsbeschlüsse, Anträge
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit, Bau- und Erschließungsträger

## Haushaltsplan 2026

**Teilergebnishaushalt, Teilhaushalt 3: Produkt 3.511.1**  
**Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-	Finanzplanung 2029 -Euro-
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	486,13	400,00	400,00	100,00	100,00	100,00
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	6.919,50	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.500,00	6.100,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge		38.000,00	55.600,00	19.300,00		
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.905,63</b>	<b>50.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>28.400,00</b>	<b>9.100,00</b>	<b>9.100,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	275.371,48	280.100,00	278.200,00	285.500,00	293.000,00	300.600,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.897,61	1.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00	16.700,00
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	7.481,26	22.700,00	36.800,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>357.750,35</b>	<b>304.500,00</b>	<b>331.700,00</b>	<b>309.000,00</b>	<b>316.500,00</b>	<b>324.100,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)</b>	<b>-344.844,72</b>	<b>-254.500,00</b>	<b>-266.700,00</b>	<b>-280.600,00</b>	<b>-307.400,00</b>	<b>-315.000,00</b>
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>24.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)</b>						
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)</b>	<b>-344.844,72</b>	<b>-254.500,00</b>	<b>-266.700,00</b>	<b>-280.600,00</b>	<b>-307.400,00</b>	<b>-315.000,00</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-344.844,72</b>	<b>-254.500,00</b>	<b>-266.700,00</b>	<b>-280.600,00</b>	<b>-307.400,00</b>	<b>-315.000,00</b>

## Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 3: Produkt 3.511.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen -Euro-	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.589,00	5.500,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.800,00	6.100,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	<b>=Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.389,00</b>	<b>11.600,00</b>	<b>9.000,00</b>		<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>	<b>9.000,00</b>
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>								
10.	Personalauszahlungen	217.642,91	280.100,00	278.200,00		285.500,00	293.000,00	300.600,00
11.	Versorgungsauszahlungen							
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.d.Erwerb geringw. Verm.Geg.	24.343,11	1.700,00	16.700,00		16.700,00	16.700,00	16.700,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen							
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	13.840,92	22.700,00	36.800,00		6.800,00	6.800,00	6.800,00
16.	<b>=Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>255.826,94</b>	<b>304.500,00</b>	<b>331.700,00</b>		<b>309.000,00</b>	<b>316.500,00</b>	<b>324.100,00</b>
17.	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Aus.a.lauf.Verw.t)</b>	<b>-243.437,94</b>	<b>-292.900,00</b>	<b>-322.700,00</b>		<b>-300.000,00</b>	<b>-307.500,00</b>	<b>-315.100,00</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ähnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	<b>=Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	<b>=Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Aus.f.Investitionstätig.)</b>							
32.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zelle 17+31)</b>	<b>-243.437,94</b>	<b>-292.900,00</b>	<b>-322.700,00</b>		<b>-300.000,00</b>	<b>-307.500,00</b>	<b>-315.100,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33.	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f.Investitionst							
35.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 33 und 34)</b>							
36.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 32 und 35)</b>	<b>-243.437,94</b>	<b>-292.900,00</b>	<b>-322.700,00</b>		<b>-300.000,00</b>	<b>-307.500,00</b>	<b>-315.100,00</b>

## Haushaltsplan 2026

<b>Produkt 3.522.1 Wohnbauförderung</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Amt III Bauamt	Sven Ladwig Peggy Scholz (Vertretung)
<b>Beschreibung</b>	Verwaltung von Wohnungsbaudarlehen, Beteiligung an Wohnungsbaugesellschaften, Bereitstellung von Bauland (Grunderwerb und Weiterveräußerung)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja
<b>Auftrag</b>	Ratsbeschlüsse
<b>Zielgruppe</b>	Bauwillige, Investoren

## Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt, Teilhaushalt 3: Produkt 3.522.1  
Wohnbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-	Finanzplanung 2029 -Euro-
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge		100,00				
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>		<b>100,00</b>				
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	3.767,16	3.600,00	5.600,00	6.000,00	6.400,00	6.800,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen		4.600,00	6.000,00	7.200,00	7.200,00	5.800,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	995,40		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.762,56</b>	<b>8.200,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>14.200,00</b>	<b>14.600,00</b>	<b>13.600,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)</b>	<b>-4.762,56</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-12.600,00</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>-14.600,00</b>	<b>-13.600,00</b>
22.	Außerordentliche Erträge	0,08					
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>24.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)</b>	<b>0,08</b>					
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)</b>	<b>-4.762,48</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-12.600,00</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>-14.600,00</b>	<b>-13.600,00</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.762,48</b>	<b>-8.100,00</b>	<b>-12.600,00</b>	<b>-14.200,00</b>	<b>-14.600,00</b>	<b>-13.600,00</b>

## Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 3: Produkt 3.522.1 Wohnbauförderung								
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen -Euro-	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen		100,00					
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>9.</b>	<b>=Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>		<b>100,00</b>					
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Personalauszahlungen	4.368,15	3.600,00	5.600,00		6.000,00	6.400,00	6.800,00
11.	Versorgungsauszahlungen							
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.d.Erwerb geringw. Verm.Geg.							
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	995,40		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
<b>16.</b>	<b>=Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.363,55</b>	<b>3.600,00</b>	<b>6.600,00</b>		<b>7.000,00</b>	<b>7.400,00</b>	<b>7.800,00</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Aus.a.lauf.Verw.t)</b>	<b>-5.363,55</b>	<b>-3.500,00</b>	<b>-6.600,00</b>		<b>-7.000,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.800,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ähnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.857,00						
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23.</b>	<b>=Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>1.857,00</b>						
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen	8.000,00	20.000,00	20.000,00				
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30.</b>	<b>=Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>8.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>				
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Aus.f.Investitionstätig.)</b>	<b>-6.143,00</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-20.000,00</b>				
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zelle 17+31)</b>	<b>-11.506,55</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>-26.600,00</b>		<b>-7.000,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.800,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33.	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f.Investitionst							
<b>35.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 33 und 34)</b>							
<b>36.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 32 und 35)</b>	<b>-11.506,55</b>	<b>-23.500,00</b>	<b>-26.600,00</b>		<b>-7.000,00</b>	<b>-7.400,00</b>	<b>-7.800,00</b>

Haushaltsplan 2026

**Übersicht der Investitionsmaßnahmen Produkt 3.522.1  
Wohnbauförderung**

Nr. Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-	Finanzplanung 2029 -Euro-
<b>00402001 Geleistete Investitionszuwendungen</b>						
00040 Kinderbonusprogramm	-8.000,00	-20.000,00	-20.000,00			
28. Aktivierbare Zuwendungen	8.000,00	20.000,00	20.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Programm läuft Ende 2026 aus						
<b>13183001 Ausleihungen(Sonst.inl.Ber.),Lfz.&gt; 5 J.</b>						
80004 Darlehensrückflüsse Wohnungsbau	1.856,92					
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.856,92					

## Haushaltsplan 2026

<b>Produkt 3.541.1 Gemeindestraßen</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt III Bauamt		Sven Ladwig Peggy Scholz (Vertretung)	
<b>Beschreibung</b>	Planung und Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen Straßenunterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten, Straßenkontrollen, Widmungen, Straßenkataster, Verkehrssicherungsanlagen (u.a. Schilder) Brückenbau und -unterhaltung, Stützmauersanierungen, Parkeinrichtungen		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja		
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Nein		
<b>Auftrag</b>	Nds. Straßengesetz, Satzungen, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse, Ausschreibungsvorschriften, DIN-Normen		
<b>Ziele</b>	Erhaltung und Ausbau der Infrastruktur		
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Ist 2024</b>
Straßenunterhaltungskosten je Meter Straße	1,53 €	1,53 €	2,39 €
(Flick und neue Dünnschichten)			
.			
Anzahl der Fahrzeuge	9	9	2

## Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt, Teilhaushalt 3: Produkt 3.541.1 Gemeindestraßen							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-	Finanzplanung 2029 -Euro-
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	452.710,26	413.600,00	354.900,00	310.400,00	310.800,00	266.400,00
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	112,50	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	10.526,99	1.000,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.400,00	3.500,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung		34.900,00	35.700,00			
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>474.749,75</b>	<b>453.800,00</b>	<b>404.600,00</b>	<b>324.400,00</b>	<b>324.800,00</b>	<b>280.400,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	114.342,12	167.800,00	148.500,00	152.500,00	156.600,00	160.800,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.333.790,49	911.400,00	1.009.200,00	1.042.700,00	1.042.700,00	842.700,00
16.	Abschreibungen	733.292,00	931.300,00	852.200,00	936.800,00	993.900,00	1.047.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	157.349,07	116.500,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.338.773,68</b>	<b>2.127.000,00</b>	<b>2.126.400,00</b>	<b>2.248.500,00</b>	<b>2.309.700,00</b>	<b>2.167.000,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)</b>	<b>-1.864.023,93</b>	<b>-1.673.200,00</b>	<b>-1.721.800,00</b>	<b>-1.924.100,00</b>	<b>-1.984.900,00</b>	<b>-1.886.600,00</b>
22.	Außerordentliche Erträge	115,91					
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>24.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)</b>	<b>115,91</b>					
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)</b>	<b>-1.863.908,02</b>	<b>-1.673.200,00</b>	<b>-1.721.800,00</b>	<b>-1.924.100,00</b>	<b>-1.984.900,00</b>	<b>-1.886.600,00</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.863.908,02</b>	<b>-1.673.200,00</b>	<b>-1.721.800,00</b>	<b>-1.924.100,00</b>	<b>-1.984.900,00</b>	<b>-1.886.600,00</b>

## Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 3: Produkt 3.541.1 Gemeindestraßen								
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen -Euro-	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	422,73	800,00	500,00		500,00	500,00	500,00
5.	privatrechtliche Entgelte	10.312,72	1.000,00	2.100,00		2.100,00	2.100,00	2.100,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.400,00	3.500,00	11.400,00		11.400,00	11.400,00	11.400,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	<b>=Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.135,45</b>	<b>5.300,00</b>	<b>14.000,00</b>		<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Personalauszahlungen	114.172,80	167.800,00	148.500,00		152.500,00	156.600,00	160.800,00
11.	Versorgungsauszahlungen							
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.d.Erwerb geringw. Verm.Geg.	532.517,35	911.400,00	1.009.200,00		1.042.700,00	1.042.700,00	842.700,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen							
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	169.273,59	116.500,00	116.500,00		116.500,00	116.500,00	116.500,00
16.	<b>=Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>815.963,74</b>	<b>1.195.700,00</b>	<b>1.274.200,00</b>		<b>1.311.700,00</b>	<b>1.315.800,00</b>	<b>1.120.000,00</b>
17.	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Aus.a.lauf.Verw.t)</b>	<b>-793.828,29</b>	<b>-1.190.400,00</b>	<b>-1.260.200,00</b>		<b>-1.297.700,00</b>	<b>-1.301.800,00</b>	<b>-1.106.000,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	493.128,19	116.000,00					
19.	Beiträge u.ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen	134,20						
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	<b>=Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>493.262,39</b>	<b>116.000,00</b>					
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.086,16						
25.	Baumaßnahmen	950.256,47	1.410.000,00	2.210.000,00		1.120.000,00	1.400.000,00	1.965.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	174.074,66	265.000,00	15.000,00				
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	<b>=Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.125.417,29</b>	<b>1.675.000,00</b>	<b>2.225.000,00</b>		<b>1.120.000,00</b>	<b>1.400.000,00</b>	<b>1.965.000,00</b>
31.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Aus.f.Investitionstätigk.)</b>	<b>-632.154,90</b>	<b>-1.559.000,00</b>	<b>-2.225.000,00</b>		<b>-1.120.000,00</b>	<b>-1.400.000,00</b>	<b>-1.965.000,00</b>
32.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zelle 17+31)</b>	<b>-1.425.983,19</b>	<b>-2.749.400,00</b>	<b>-3.485.200,00</b>		<b>-2.417.700,00</b>	<b>-2.701.800,00</b>	<b>-3.071.000,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33.	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f.Investitionst							
35.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 33 und 34)</b>							
36.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 32 und 35)</b>	<b>-1.425.983,19</b>	<b>-2.749.400,00</b>	<b>-3.485.200,00</b>		<b>-2.417.700,00</b>	<b>-2.701.800,00</b>	<b>-3.071.000,00</b>

## Haushaltsplan 2026

<b>Übersicht der Investitionsmaßnahmen Produkt 3.541.1 Gemeindestraßen</b>						
Nr. Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-	Finanzplanung 2029 -Euro-
<b>03100001 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</b>						
30008 Berichtigungen im Liegenschaftskataster	18,29					
20. Veräußerung von Sachvermögen	18,29					
30011 Umlegung Straßengrundstücke	-1.086,16					
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.086,16					
<b>06100001 Fahrzeuge</b>						
60056 Wechsellader Bauhof		-265.000,00				
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		265.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung Wechsellader GS-RS 360						
60057 Multicar inkl. Winterdienstgeräte	-171.300,66					
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	171.300,66					
60058 Anhänger	-2.774,00					
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.774,00					
<b>07200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
70114 Kaltbindemittel Spritzmaschine			-15.000,00			
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			15.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Gerät zur Vorbehandlung der Straße beim Auffüllen der Schlaglöcher						
<b>09601001 Anlagen im Bau - Tiefbau</b>						
90107 Oberer Schmiedekamp (Langelsheim)						-90.000,00
25. Baumaßnahmen						90.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Fortführung in 2030, Gesamtkosten (990.000 €)						
90123 Am Friedhof (Langelsheim)						-600.000,00
25. Baumaßnahmen						600.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Komplettausbau Fortführung in 2030, Gesamtkosten (1.200.000 €)						
90124 Bahnhofsvorplatz Langelsheim	-4.510,98					
25. Baumaßnahmen	4.510,98					
90125 Ortsdurchfahrt L515, Europakreuzung Ri. Lautenthal		-350.000,00	-1.460.000,00			
25. Baumaßnahmen		350.000,00	1.460.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Aktivierte Eigenleistungen 29.200 €						
90129 Baugebiet OT Langelsheim, Am Damm				-120.000,00		
25. Baumaßnahmen				120.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Endausbau						
90136 Bischofsthal (Lautenthal)		-90.000,00				
25. Baumaßnahmen		90.000,00				
90137 Am Schulberg (Lautenthal)	-172.211,88					
25. Baumaßnahmen	172.211,88					
90138 Hahnenkleer Straße (Lautenthal)						-75.000,00
25. Baumaßnahmen						75.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Sackgassenbereich Garagenhof bei Hahnenkleer Str. 42						

## Haushaltsplan 2026

**Übersicht der Investitionsmaßnahmen Produkt 3.541.1  
Gemeindestraßen**

Nr. Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-	Finanzplanung 2029 -Euro-
90142 Sparenbergweg (Lautenthal) 25. Baumaßnahmen						-100.000,00 100.000,00
90151 Sparenbergbrücke (Lautenthal) 25. Baumaßnahmen				-500.000,00 500.000,00	-500.000,00 500.000,00	-500.000,00 500.000,00
90157 Triftweg (Wolfshagen) 25. Baumaßnahmen		-20.000,00 20.000,00	-480.000,00 480.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Planungskosten, 2026: Ausführung						
90174 Baugebiet Stadtfeld II-Ausz. (Astfeld) 25. Baumaßnahmen	-3.918,33 3.918,33					
90176 Gartenstraße (Astfeld) 25. Baumaßnahmen						-100.000,00 100.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Fortführung in 2030, Gesamtkosten (1.800.000 €)						
90177 Baugebiet Stadtfeld III (Astfeld) 25. Baumaßnahmen		-250.000,00 250.000,00				
90239 Ausbau Lindenstr. (Alt Wallmoden) 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 25. Baumaßnahmen		-484.000,00 116.000,00 600.000,00				
90240 Umgestaltung Straßenraum "Am Platz" (Hahausen) 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 25. Baumaßnahmen	-276.487,09 493.128,19 769.615,28					
90262 Bachstraße (Lutter) 25. Baumaßnahmen		-100.000,00 100.000,00		-500.000,00 500.000,00	-900.000,00 900.000,00	-500.000,00 500.000,00
90288 Marienhüttenweg (Langelsheim) 25. Baumaßnahmen			-250.000,00 250.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Endausbau Aktivierte Eigenleistungen 5.000 €						
90290 Lange Straße (Langelsheim) 25. Baumaßnahmen			-20.000,00 20.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Planungskonzept Radweg entlang der Langen Str.						

## Haushaltsplan 2026

<b>Produkt 3.545.1 Straßenreinigung und Winterdienst</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Amt III Bauamt	Sven Ladwig Peggy Scholz (Vertretung)
<b>Beschreibung</b>	Manuelle und maschinelle Reinigung von städtischen Verkehrsflächen sowie Beseitigung von Wildwuchs und Laub, Papierkorbentleerung im Stadtgebiet, Gebührenkalkulation, Winterdienst
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Nein
<b>Auftrag</b>	Straßenreinigungssatzung und -verordnung der Stadt Langelsheim
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit

## Haushaltsplan 2026

**Teilergebnishaushalt, Teilhaushalt 3: Produkt 3.545.1  
Straßenreinigung und Winterdienst**

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-	Finanzplanung 2029 -Euro-
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.748,00	1.700,00	19.000,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte	14.579,04					
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.327,04</b>	<b>1.700,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>20.800,00</b>	<b>20.800,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	29.150,82	43.600,00	36.600,00	37.800,00	39.000,00	40.200,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.069,41	124.100,00	107.100,00	107.100,00	107.100,00	107.100,00
16.	Abschreibungen	8.117,30	8.300,00	46.400,00	50.000,00	48.000,00	46.500,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.781,55					
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>179.119,08</b>	<b>176.000,00</b>	<b>190.100,00</b>	<b>194.900,00</b>	<b>194.100,00</b>	<b>193.800,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)</b>	<b>-162.792,04</b>	<b>-174.300,00</b>	<b>-171.100,00</b>	<b>-174.100,00</b>	<b>-173.300,00</b>	<b>-173.000,00</b>
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>24.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)</b>						
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)</b>	<b>-162.792,04</b>	<b>-174.300,00</b>	<b>-171.100,00</b>	<b>-174.100,00</b>	<b>-173.300,00</b>	<b>-173.000,00</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-162.792,04</b>	<b>-174.300,00</b>	<b>-171.100,00</b>	<b>-174.100,00</b>	<b>-173.300,00</b>	<b>-173.000,00</b>

## Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 3: Produkt 3.545.1 Straßenreinigung und Winterdienst								
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen -Euro-	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte	14.964,02						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	<b>=Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.964,02</b>						
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Personalauszahlungen	29.175,96	43.600,00	36.600,00		37.800,00	39.000,00	40.200,00
11.	Versorgungsauszahlungen							
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.d.Erwerb geringw. Verm.Geg.	122.501,31	124.100,00	107.100,00		107.100,00	107.100,00	107.100,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen							
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.781,55						
16.	<b>=Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>172.458,82</b>	<b>167.700,00</b>	<b>143.700,00</b>		<b>144.900,00</b>	<b>146.100,00</b>	<b>147.300,00</b>
17.	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Aus.a.lauf.Verw.t)</b>	<b>-157.494,80</b>	<b>-167.700,00</b>	<b>-143.700,00</b>		<b>-144.900,00</b>	<b>-146.100,00</b>	<b>-147.300,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit			187.200,00				
19.	Beiträge u.ähnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	<b>=Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>			<b>187.200,00</b>				
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.499,99		401.000,00				
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	<b>=Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.499,99</b>		<b>401.000,00</b>				
31.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Aus.f.Investitionstätig.)</b>	<b>-3.499,99</b>		<b>-213.800,00</b>				
32.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zelle 17+31)</b>	<b>-160.994,79</b>	<b>-167.700,00</b>	<b>-357.500,00</b>		<b>-144.900,00</b>	<b>-146.100,00</b>	<b>-147.300,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33.	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f.Investitionst							
35.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 33 und 34)</b>							
36.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 32 und 35)</b>	<b>-160.994,79</b>	<b>-167.700,00</b>	<b>-357.500,00</b>		<b>-144.900,00</b>	<b>-146.100,00</b>	<b>-147.300,00</b>

## Haushaltsplan 2026

**Übersicht der Investitionsmaßnahmen Produkt 3.545.1  
Straßenreinigung und Winterdienst**

Nr. Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-	Finanzplanung 2029 -Euro-
<b>06200001 Maschinen und Technische Anlagen</b>						
60066 Kehrmaschine			-162.800,00			
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			187.200,00			
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			350.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> HPL 2025: Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 350.000,00 €						
<b>07200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
70018 Betriebs- und Geschäftsausstattung	-3.499,99		-51.000,00			
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.499,99		51.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Winterdienstgeräte (Räumschild und Streuer) für ein Kommunales Lasten- und Geräteträgerfahrzeug						

## Haushaltsplan 2026

<b>Produkt 3.545.2 Straßenbeleuchtung</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Amt III Bauamt	Sven Ladwig Peggy Scholz (Vertretung)
<b>Beschreibung</b>	Bau, Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja
<b>Auftrag</b>	Verordnungen, DIN-Normen, Ratsbeschlüsse
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit

## Haushaltsplan 2026

**Teilergebnishaushalt, Teilhaushalt 3: Produkt 3.545.2  
Straßenbeleuchtung**

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-	Finanzplanung 2029 -Euro-
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.298,60	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte	10.484,31	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,90					
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>12.783,81</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2.400,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	15.220,67	16.000,00	16.500,00	17.200,00	17.900,00	18.600,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.111,97	213.000,00	202.700,00	202.700,00	202.700,00	202.700,00
16.	Abschreibungen	25.053,76	41.700,00	45.900,00	57.100,00	55.600,00	54.900,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	900,00					
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	293,13					
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>207.579,53</b>	<b>270.700,00</b>	<b>265.100,00</b>	<b>277.000,00</b>	<b>276.200,00</b>	<b>276.200,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)</b>	<b>-194.795,72</b>	<b>-268.300,00</b>	<b>-262.700,00</b>	<b>-274.600,00</b>	<b>-273.800,00</b>	<b>-273.800,00</b>
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>24.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)</b>						
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)</b>	<b>-194.795,72</b>	<b>-268.300,00</b>	<b>-262.700,00</b>	<b>-274.600,00</b>	<b>-273.800,00</b>	<b>-273.800,00</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-194.795,72</b>	<b>-268.300,00</b>	<b>-262.700,00</b>	<b>-274.600,00</b>	<b>-273.800,00</b>	<b>-273.800,00</b>

## Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 3: Produkt 3.545.2 Straßenbeleuchtung								
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen -Euro-	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte	10.083,69	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	<b>=Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.083,69</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>								
10.	Personalauszahlungen	15.235,76	16.000,00	16.500,00		17.200,00	17.900,00	18.600,00
11.	Versorgungsauszahlungen							
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.d.Erwerb geringw. Verm.Geg.	148.156,19	213.000,00	202.700,00		202.700,00	202.700,00	202.700,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	900,00						
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	293,13						
16.	<b>=Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>164.585,08</b>	<b>229.000,00</b>	<b>219.200,00</b>		<b>219.900,00</b>	<b>220.600,00</b>	<b>221.300,00</b>
17.	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Aus.a.lauf.Verw.t)</b>	<b>-154.501,39</b>	<b>-228.800,00</b>	<b>-219.000,00</b>		<b>-219.700,00</b>	<b>-220.400,00</b>	<b>-221.100,00</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ähnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	<b>=Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen	5.703,04	31.000,00	24.600,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	<b>=Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.703,04</b>	<b>31.000,00</b>	<b>24.600,00</b>		<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
31.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Aus.f.Investitionstätigk.)</b>	<b>-5.703,04</b>	<b>-31.000,00</b>	<b>-24.600,00</b>		<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
32.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zelle 17+31)</b>	<b>-160.204,43</b>	<b>-259.800,00</b>	<b>-243.600,00</b>		<b>-222.700,00</b>	<b>-223.400,00</b>	<b>-224.100,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33.	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f.Investitionst							
35.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 33 und 34)</b>							
36.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 32 und 35)</b>	<b>-160.204,43</b>	<b>-259.800,00</b>	<b>-243.600,00</b>		<b>-222.700,00</b>	<b>-223.400,00</b>	<b>-224.100,00</b>

## Haushaltsplan 2026

**Übersicht der Investitionsmaßnahmen Produkt 3.545.2  
Straßenbeleuchtung**

Nr. Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-	Finanzplanung 2029 -Euro-
<b>09602001 Anlagen im Bau - Sonstiges</b>						
90217 Ausbau Straßenbeleuchtung	-5.703,04	-31.000,00	-24.600,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
25. Baumaßnahmen	5.703,04	31.000,00	24.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<i>Erläuterungen:</i>						
Jährliche Pauschale (3.000 €)						
2026 Zusätzlich: 5x Solar-Straßenlaterne für den Ortsteil Hahausen (13.500 €)						
2026 Zusätzlich: 2x Solar-Straßenlaterne für den Ortsteil Nauen (5.400 €)						
2026 Zusätzlich: 1x Solar-Straßenlaterne für den Ortsteil Lutter (2.700 €)						

## Haushaltsplan 2026

<b>Produkt 3.547.1 ÖPNV, Bushaltestellen</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Amt III Bauamt	Sven Ladwig Peggy Scholz (Vertretung)
<b>Beschreibung</b>	Maßnahmen an Bushaltestellen im Öffentlichen Personennahverkehr Reinigung und Unterhaltung der Buswartehäuschen und der Haltestellen
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja
<b>Auftrag</b>	Nds. Straßengesetz, Satzungen
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit

## Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt, Teilhaushalt 3: Produkt 3.547.1  
ÖPNV, Bushaltestellen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-	Finanzplanung 2029 -Euro-
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	32.799,24	32.600,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00	33.100,00
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte	14.611,40					
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung		12.000,00				
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>47.410,64</b>	<b>44.600,00</b>	<b>33.100,00</b>	<b>33.100,00</b>	<b>33.100,00</b>	<b>33.100,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	9.221,65	9.800,00	9.700,00	10.100,00	10.500,00	11.000,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36,90	4.800,00	4.100,00	4.100,00	4.200,00	4.200,00
16.	Abschreibungen	45.740,80	45.600,00	65.500,00	67.600,00	67.600,00	67.600,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.999,35</b>	<b>60.200,00</b>	<b>79.300,00</b>	<b>81.800,00</b>	<b>82.300,00</b>	<b>82.800,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)</b>	<b>-7.588,71</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-46.200,00</b>	<b>-48.700,00</b>	<b>-49.200,00</b>	<b>-49.700,00</b>
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>24.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)</b>						
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)</b>	<b>-7.588,71</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-46.200,00</b>	<b>-48.700,00</b>	<b>-49.200,00</b>	<b>-49.700,00</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-7.588,71</b>	<b>-15.600,00</b>	<b>-46.200,00</b>	<b>-48.700,00</b>	<b>-49.200,00</b>	<b>-49.700,00</b>

## Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 3: Produkt 3.547.1 ÖPNV, Bushaltestellen								
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen -Euro-	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte	14.611,40						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	<b>=Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.611,40</b>						
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Personalauszahlungen	9.221,65	9.800,00	9.700,00		10.100,00	10.500,00	11.000,00
11.	Versorgungsauszahlungen							
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.d.Erwerb geringw. Verm.Geg.	36,90	4.800,00	4.100,00		4.100,00	4.200,00	4.200,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen							
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16.	<b>=Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.258,55</b>	<b>14.600,00</b>	<b>13.800,00</b>		<b>14.200,00</b>	<b>14.700,00</b>	<b>15.200,00</b>
17.	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Aus.a.lauf.Verw.t)</b>	<b>5.352,85</b>	<b>-14.600,00</b>	<b>-13.800,00</b>		<b>-14.200,00</b>	<b>-14.700,00</b>	<b>-15.200,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.891,20	525.000,00					
19.	Beiträge u.ähnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	<b>=Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.891,20</b>	<b>525.000,00</b>					
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen	390,81	600.000,00	90.000,00				
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	<b>=Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>390,81</b>	<b>600.000,00</b>	<b>90.000,00</b>				
31.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Aus.f.Investitionstätigk.)</b>	<b>3.500,39</b>	<b>-75.000,00</b>	<b>-90.000,00</b>				
32.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zelle 17+31)</b>	<b>8.853,24</b>	<b>-89.600,00</b>	<b>-103.800,00</b>		<b>-14.200,00</b>	<b>-14.700,00</b>	<b>-15.200,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33.	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f.Investitionst							
35.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 33 und 34)</b>							
36.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 32 und 35)</b>	<b>8.853,24</b>	<b>-89.600,00</b>	<b>-103.800,00</b>		<b>-14.200,00</b>	<b>-14.700,00</b>	<b>-15.200,00</b>

Haushaltsplan 2026

**Übersicht der Investitionsmaßnahmen Produkt 3.547.1  
ÖPNV, Bushaltestellen**

Nr. Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-	Finanzplanung 2029 -Euro-
<b>09601001 Anlagen im Bau - Tiefbau</b>						
90183 Haltestelleneinrichtungen ÖPNV	3.500,39	-75.000,00	-90.000,00			
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.891,20	525.000,00				
25. Baumaßnahmen	390,81	600.000,00	90.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> barrierefreier Umbau der Haltestellen in Astfeld						

### Haushaltsplan 2026

<b>Produkt 3.551.1 Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen, Campingplatz</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Amt III Bauamt	Sven Ladwig Peggy Scholz (Vertretung)
<b>Beschreibung</b>	Pflege und Unterhaltung der Park- und Grünflächen
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja
<b>Auftrag</b>	Ratsbeschlüsse und Dienstanweisungen

## Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt, Teilhaushalt 3: Produkt 3.551.1 Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen, Campingplatz							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-	Finanzplanung 2029 -Euro-
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.498,60	4.700,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte	105,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	400,00				
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.503,60</b>	<b>5.600,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>12.100,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	61.930,87	161.800,00	65.900,00	67.800,00	69.700,00	71.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.879,67	385.300,00	385.300,00	385.300,00	385.300,00	385.300,00
16.	Abschreibungen	14.897,15	32.200,00	41.000,00	40.600,00	39.600,00	38.800,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.822,59	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>323.530,28</b>	<b>579.900,00</b>	<b>492.800,00</b>	<b>494.300,00</b>	<b>495.200,00</b>	<b>496.400,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)</b>	<b>-321.026,68</b>	<b>-574.300,00</b>	<b>-480.700,00</b>	<b>-482.200,00</b>	<b>-483.100,00</b>	<b>-484.300,00</b>
22.	Außerordentliche Erträge	10,00					
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>24.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)</b>	<b>10,00</b>					
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)</b>	<b>-321.016,68</b>	<b>-574.300,00</b>	<b>-480.700,00</b>	<b>-482.200,00</b>	<b>-483.100,00</b>	<b>-484.300,00</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-321.016,68</b>	<b>-574.300,00</b>	<b>-480.700,00</b>	<b>-482.200,00</b>	<b>-483.100,00</b>	<b>-484.300,00</b>

## Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 3: Produkt 3.551.1 Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen, Campingplatz								
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen -Euro-	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte	105,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	400,00					
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>9.</b>	<b>=Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>405,00</b>	<b>900,00</b>	<b>500,00</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>								
10.	Personalauszahlungen	61.945,96	161.800,00	65.900,00		67.800,00	69.700,00	71.700,00
11.	Versorgungsauszahlungen							
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.d.Erwerb geringw. Verm.Geg.	214.527,57	385.300,00	385.300,00		385.300,00	385.300,00	385.300,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen							
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.821,64	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00
<b>16.</b>	<b>=Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>279.295,17</b>	<b>547.700,00</b>	<b>451.800,00</b>		<b>453.700,00</b>	<b>455.600,00</b>	<b>457.600,00</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Aus.a.lauf.Verw.t)</b>	<b>-278.890,17</b>	<b>-546.800,00</b>	<b>-451.300,00</b>		<b>-453.200,00</b>	<b>-455.100,00</b>	<b>-457.100,00</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.473,17						
19.	Beiträge u.ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen	10,00						
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23.</b>	<b>=Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>8.483,17</b>						
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen	33.314,39						
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.625,62	4.000,00					
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30.</b>	<b>=Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.940,01</b>	<b>4.000,00</b>					
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Aus.f.Investitionstätig.)</b>	<b>-38.456,84</b>	<b>-4.000,00</b>					
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zelle 17+31)</b>	<b>-317.347,01</b>	<b>-550.800,00</b>	<b>-451.300,00</b>		<b>-453.200,00</b>	<b>-455.100,00</b>	<b>-457.100,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33.	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f. Investitionst							
<b>35.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 33 und 34)</b>							
<b>36.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 32 und 35)</b>	<b>-317.347,01</b>	<b>-550.800,00</b>	<b>-451.300,00</b>		<b>-453.200,00</b>	<b>-455.100,00</b>	<b>-457.100,00</b>

## Haushaltsplan 2026

<b>Übersicht der Investitionsmaßnahmen Produkt 3.551.1 Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen, Campingplatz</b>						
Nr. Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-	Finanzplanung 2029 -Euro-
<b>03200001 Brücken und Tunnel</b>						
30010 Brücke Gowische Park	-3.325,57					
25. Baumaßnahmen	3.325,57					
<b>07200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
70019 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €	-5.152,45	-4.000,00				
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	8.473,17					
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.625,62	4.000,00				
<b>09601001 Anlagen im Bau - Tiefbau</b>						
90263 Mühlenteich	-29.988,82					
25. Baumaßnahmen	29.988,82					

## Haushaltsplan 2026

<b>Produkt 3.552.1 Öffentliche Gewässer und Hochwasserschutz</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt III Bauamt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Sven Ladwig Peggy Scholz (Vertretung)
<b>Beschreibung</b>	Planung und Neubau von Gewässern, Unterhaltung der Gewässer 3. Ordnung (u.a. Flusslauf- und Durchlassinstandsetzungen) Sicherstellung der Vorflut, Hochwasserschutz
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Nein
<b>Auftrag</b>	Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz sowie die dazu erlassenen Verordnungen, technische Vorschriften, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit

## Haushaltsplan 2026

**Teilergebnishaushalt, Teilhaushalt 3: Produkt 3.552.1  
Öffentliche Gewässer und Hochwasserschutz**

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-	Finanzplanung 2029 -Euro-
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		24.600,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte	543,32					
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>543,32</b>	<b>24.600,00</b>	<b>21.100,00</b>	<b>21.100,00</b>	<b>21.100,00</b>	<b>21.100,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	34.504,69	49.100,00	42.100,00	43.400,00	44.700,00	46.000,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.620,56	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
16.	Abschreibungen	17.899,07	75.300,00	48.000,00	55.000,00	54.600,00	53.800,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	54.402,32	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	11.869,28					
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>173.295,92</b>	<b>214.400,00</b>	<b>185.100,00</b>	<b>193.400,00</b>	<b>194.300,00</b>	<b>194.800,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)</b>	<b>-172.752,60</b>	<b>-189.800,00</b>	<b>-164.000,00</b>	<b>-172.300,00</b>	<b>-173.200,00</b>	<b>-173.700,00</b>
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>24.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)</b>						
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)</b>	<b>-172.752,60</b>	<b>-189.800,00</b>	<b>-164.000,00</b>	<b>-172.300,00</b>	<b>-173.200,00</b>	<b>-173.700,00</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-172.752,60</b>	<b>-189.800,00</b>	<b>-164.000,00</b>	<b>-172.300,00</b>	<b>-173.200,00</b>	<b>-173.700,00</b>

## Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 3: Produkt 3.552.1 Öffentliche Gewässer und Hochwasserschutz								
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen -Euro-	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte	543,32						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>9.</b>	<b>=Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>543,32</b>						
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>								
10.	Personalauszahlungen	34.404,69	49.100,00	42.100,00		43.400,00	44.700,00	46.000,00
11.	Versorgungsauszahlungen							
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.d.Erwerb geringw. Verm.Geg.	63.897,33	35.000,00	40.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	54.402,32	55.000,00	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.869,27						
<b>16.</b>	<b>=Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>164.573,61</b>	<b>139.100,00</b>	<b>137.100,00</b>		<b>138.400,00</b>	<b>139.700,00</b>	<b>141.000,00</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Aus.a.lauf.Verw.t)</b>	<b>-164.030,29</b>	<b>-139.100,00</b>	<b>-137.100,00</b>		<b>-138.400,00</b>	<b>-139.700,00</b>	<b>-141.000,00</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ähnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23.</b>	<b>=Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.752,35						
25.	Baumaßnahmen	49.149,71						
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		60.000,00	25.000,00		25.000,00		
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30.</b>	<b>=Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>61.902,06</b>	<b>60.000,00</b>	<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>		
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Aus.f.Investitionstätig.)</b>	<b>-61.902,06</b>	<b>-60.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>		<b>-25.000,00</b>		
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zelle 17+31)</b>	<b>-225.932,35</b>	<b>-199.100,00</b>	<b>-162.100,00</b>		<b>-163.400,00</b>	<b>-139.700,00</b>	<b>-141.000,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33.	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f.Investitionst							
<b>35.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 33 und 34)</b>							
<b>36.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 32 und 35)</b>	<b>-225.932,35</b>	<b>-199.100,00</b>	<b>-162.100,00</b>		<b>-163.400,00</b>	<b>-139.700,00</b>	<b>-141.000,00</b>

## Haushaltsplan 2026

**Übersicht der Investitionsmaßnahmen Produkt 3.552.1  
Öffentliche Gewässer und Hochwasserschutz**

Nr. Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-	Finanzplanung 2029 -Euro-
<b>01900001 Sonstige unbebaute Grundstücke</b>						
10007 Neile Aufweitung 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-230,24 230,24					
10012 Grunderwerb HRB Steimker Bach 24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.522,11 12.522,11					
<b>07200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
70105 Mobiler Hochwasserdamm 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-60.000,00 60.000,00	-25.000,00 25.000,00	-25.000,00 25.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Mobiler Hochwasserdamm 600m für die Ortsfeuerwehren im gesamten Stadtgebiet. Das System ist beliebig erweiterbar. Im ersten Jahr sollen 300 m beschafft werden und der Rest über weitere zwei Jahre.						
<b>09601001 Anlagen im Bau - Tiefbau</b>						
90198 Borbergsbach - Hochwasserschutzmaßnahmen 25. Baumaßnahmen	-19.570,67 19.570,67					
90252 Hochwasserrückhaltebecken Steimker Bach u. Neile 25. Baumaßnahmen	-29.579,04 29.579,04					

## Haushaltsplan 2026

<b>Produkt 3.553.1 Friedhofs- und Bestattungswesen</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Amt III Bauamt	Sven Ladwig Peggy Scholz (Vertretung)
<b>Beschreibung</b>	Allgemeine Friedhofsverwaltung, Zuweisung von Grabstellen, Öffnen und Schließen der Grabstätten, Unterhaltung und Pflege der Wege und der Grünanlagen auf den Friedhöfen, Gebührenkalkulation
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Nein
<b>Auftrag</b>	Friedhofssatzung, Friedhofsgebührensatzung, Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen
<b>Zielgruppe</b>	Nutzungsberechtigte und Besucher von Grabstätten

## Haushaltsplan 2026

**Teilergebnishaushalt, Teilhaushalt 3: Produkt 3.553.1  
Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-	Finanzplanung 2029 -Euro-
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	949,48	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	185.728,40	201.500,00	201.500,00	201.500,00	201.500,00	201.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.093,00	8.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung			5.200,00			
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	0,07					
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>196.770,95</b>	<b>211.000,00</b>	<b>209.200,00</b>	<b>204.000,00</b>	<b>204.000,00</b>	<b>204.000,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	68.693,01	69.800,00	69.300,00	71.100,00	73.000,00	75.000,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.289,88	77.100,00	74.100,00	69.100,00	69.100,00	69.100,00
16.	Abschreibungen	15.268,88	16.100,00	18.900,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	26.687,14	23.000,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>226.938,91</b>	<b>186.000,00</b>	<b>164.200,00</b>	<b>160.500,00</b>	<b>162.400,00</b>	<b>164.400,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)</b>	<b>-30.167,96</b>	<b>25.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>41.600,00</b>	<b>39.600,00</b>
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>24.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)</b>						
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)</b>	<b>-30.167,96</b>	<b>25.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>41.600,00</b>	<b>39.600,00</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.167,96</b>	<b>25.000,00</b>	<b>45.000,00</b>	<b>43.500,00</b>	<b>41.600,00</b>	<b>39.600,00</b>

## Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 3: Produkt 3.553.1 Friedhofs- und Bestattungswesen								
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen -Euro-	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	206.110,10	201.500,00	201.500,00		201.500,00	201.500,00	201.500,00
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.693,00	8.600,00	1.600,00		1.600,00	1.600,00	1.600,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	<b>=Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>207.803,10</b>	<b>210.100,00</b>	<b>203.100,00</b>		<b>203.100,00</b>	<b>203.100,00</b>	<b>203.100,00</b>
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>								
10.	Personalauszahlungen	68.693,01	69.800,00	69.300,00		71.100,00	73.000,00	75.000,00
11.	Versorgungsauszahlungen							
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.d.Erwerb geringw. Verm.Geg.	135.571,40	77.100,00	74.100,00		69.100,00	69.100,00	69.100,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen							
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.612,33	23.000,00	1.900,00		1.900,00	1.900,00	1.900,00
16.	<b>=Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>207.876,74</b>	<b>169.900,00</b>	<b>145.300,00</b>		<b>142.100,00</b>	<b>144.000,00</b>	<b>146.000,00</b>
17.	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Aus.a.lauf.Verw.t)</b>	<b>-73,64</b>	<b>40.200,00</b>	<b>57.800,00</b>		<b>61.000,00</b>	<b>59.100,00</b>	<b>57.100,00</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ähnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	<b>=Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen	87.907,40		35.000,00				
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	20.961,48		38.000,00				
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	<b>=Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>108.868,88</b>		<b>73.000,00</b>				
31.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Aus.f.Investitionstätig.)</b>	<b>-108.868,88</b>		<b>-73.000,00</b>				
32.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zelle 17+31)</b>	<b>-108.942,52</b>	<b>40.200,00</b>	<b>-15.200,00</b>		<b>61.000,00</b>	<b>59.100,00</b>	<b>57.100,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33.	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f.Investitionst							
35.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 33 und 34)</b>							
36.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 32 und 35)</b>	<b>-108.942,52</b>	<b>40.200,00</b>	<b>-15.200,00</b>		<b>61.000,00</b>	<b>59.100,00</b>	<b>57.100,00</b>

## Haushaltsplan 2026

**Übersicht der Investitionsmaßnahmen Produkt 3.553.1  
Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr. Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-	Finanzplanung 2029 -Euro-
<b>06100001 Fahrzeuge</b>						
60067 Kleintransporter 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-38.000,00 38.000,00			
<b>06200001 Maschinen und Technische Anlagen</b>						
60035 Aufsitzrasenmäher Friedhöfe 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-14.519,41 14.519,41					
<b>07200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
70021 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.442,07 6.442,07					
<b>09601001 Anlagen im Bau - Tiefbau</b>						
90268 Treppenanlage Oberer Friedhof Lautenthal 25. Baumaßnahmen	-87.907,40 87.907,40					
90279 Treppenanlage Friedhof Wolfshagen 25. Baumaßnahmen			-35.000,00 35.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Abgängige Treppenanlage zur Kapelle Aktivierte Eigenleistungen 5.200 €						

## Haushaltsplan 2026

<b>Produkt 3.571.1 Wirtschaftsförderung</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt III Bauamt	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Sven Ladwig Peggy Scholz (Vertretung)
<b>Beschreibung</b>	Vermarktung von Gewerbeflächen, Standort- und Förderberatung, Wirtschaftsförderprogramm
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja
<b>Auftrag</b>	Ratsbeschlüsse
<b>Zielgruppe</b>	Örtliche Betriebe und Dienstleistungsunternehmen, Werbegemeinschaften, Ansiedlungsinteressenten

## Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt, Teilhaushalt 3: Produkt 3.571.1 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-	Finanzplanung 2029 -Euro-
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	376,42	300,00	300,00	300,00	100,00	
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>376,42</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>	
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	8.661,88	9.200,00	17.200,00	17.900,00	18.700,00	19.500,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	940,06	1.000,00	1.000,00			
16.	Abschreibungen		3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.700,00	2.200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	15.948,66	17.700,00	16.700,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00					
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.550,60</b>	<b>31.400,00</b>	<b>38.400,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.000,00</b>	<b>35.300,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)</b>	<b>-26.174,18</b>	<b>-31.100,00</b>	<b>-38.100,00</b>	<b>-34.700,00</b>	<b>-34.900,00</b>	<b>-35.300,00</b>
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>24.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)</b>						
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)</b>	<b>-26.174,18</b>	<b>-31.100,00</b>	<b>-38.100,00</b>	<b>-34.700,00</b>	<b>-34.900,00</b>	<b>-35.300,00</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.174,18</b>	<b>-31.100,00</b>	<b>-38.100,00</b>	<b>-34.700,00</b>	<b>-34.900,00</b>	<b>-35.300,00</b>

## Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 3: Produkt 3.571.1 Wirtschaftsförderung								
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen -Euro-	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	<b>=Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Personalauszahlungen	8.676,97	9.200,00	17.200,00		17.900,00	18.700,00	19.500,00
11.	Versorgungsauszahlungen							
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.d.Erwerb geringw. Verm.Geg.	940,06	1.000,00	1.000,00				
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	16.400,86	17.700,00	16.700,00		13.600,00	13.600,00	13.600,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.000,00						
16.	<b>=Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>27.017,89</b>	<b>27.900,00</b>	<b>34.900,00</b>		<b>31.500,00</b>	<b>32.300,00</b>	<b>33.100,00</b>
17.	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Aus.a.lauf.Verw.t)</b>	<b>-27.017,89</b>	<b>-27.900,00</b>	<b>-34.900,00</b>		<b>-31.500,00</b>	<b>-32.300,00</b>	<b>-33.100,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ähnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	<b>=Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	<b>=Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Aus.f.Investitionstätig.)</b>							
32.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zelle 17+31)</b>	<b>-27.017,89</b>	<b>-27.900,00</b>	<b>-34.900,00</b>		<b>-31.500,00</b>	<b>-32.300,00</b>	<b>-33.100,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33.	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f.Investitionst							
35.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 33 und 34)</b>							
36.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 32 und 35)</b>	<b>-27.017,89</b>	<b>-27.900,00</b>	<b>-34.900,00</b>		<b>-31.500,00</b>	<b>-32.300,00</b>	<b>-33.100,00</b>

## Haushaltsplan 2026

<b>Produkt 3.573.1 Bauhof</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt III Bauamt		Sven Ladwig Peggy Scholz (Vertretung)	
<b>Beschreibung</b>	Unterhaltung des Inventars, der Fahrzeuge und Maschinen, Ausführung von Dienstleistungen für die Verwaltung, Unterstützung von Veranstaltungen der örtlichen Gemeinschaft Die Kosten werden den jeweiligen Produkten zugeordnet.		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein		
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Ja		
<b>Auftrag</b>	Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen Aufträge aus der Verwaltung		
<b>Ziele</b>	Sicherstellung der Betriebsbereitschaft von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen, Zeitnahe Erledigung der Aufträge aus der Verwaltung		
<b>Zielgruppe</b>	internes Serviceprodukt		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Ist 2024</b>
Anzahl der Fahrzeuge	7	7	19
Anzahl der Mitarbeiter	35	35	35

## Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt, Teilhaushalt 3: Produkt 3.573.1 Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-	Finanzplanung 2029 -Euro-
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00					
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte	1.742,70	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.758,30	36.100,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge		27.800,00	2.500,00			
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>79.001,00</b>	<b>64.600,00</b>	<b>6.600,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	1.878.460,60	1.894.400,00	2.026.600,00	2.077.500,00	2.129.800,00	2.183.300,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.695,70	415.600,00	272.100,00	248.700,00	248.700,00	248.700,00
16.	Abschreibungen	15.151,56	22.600,00	20.000,00	29.100,00	28.700,00	26.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	20.599,77	95.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.161.907,63</b>	<b>2.427.600,00</b>	<b>2.323.700,00</b>	<b>2.360.300,00</b>	<b>2.412.200,00</b>	<b>2.463.000,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)</b>	<b>-2.082.906,63</b>	<b>-2.363.000,00</b>	<b>-2.317.100,00</b>	<b>-2.356.200,00</b>	<b>-2.408.100,00</b>	<b>-2.458.900,00</b>
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>24.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)</b>						
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)</b>	<b>-2.082.906,63</b>	<b>-2.363.000,00</b>	<b>-2.317.100,00</b>	<b>-2.356.200,00</b>	<b>-2.408.100,00</b>	<b>-2.458.900,00</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.082.906,63</b>	<b>-2.363.000,00</b>	<b>-2.317.100,00</b>	<b>-2.356.200,00</b>	<b>-2.408.100,00</b>	<b>-2.458.900,00</b>

## Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 3: Produkt 3.573.1 Bauhof								
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen -Euro-	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	500,00						
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte	978,88	700,00	300,00		300,00	300,00	300,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.389,65	36.100,00	3.800,00		3.800,00	3.800,00	3.800,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	<b>=Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.868,53</b>	<b>36.800,00</b>	<b>4.100,00</b>		<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>	<b>4.100,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Personalauszahlungen	1.871.690,71	1.894.400,00	2.026.600,00		2.077.500,00	2.129.800,00	2.183.300,00
11.	Versorgungsauszahlungen							
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.d.Erwerb geringw. Verm.Geg.	278.793,52	415.600,00	272.100,00		248.700,00	248.700,00	248.700,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen							
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.708,94	95.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
16.	<b>=Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.171.193,17</b>	<b>2.405.000,00</b>	<b>2.303.700,00</b>		<b>2.331.200,00</b>	<b>2.383.500,00</b>	<b>2.437.000,00</b>
17.	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Aus.a.lauf.Verw.t)</b>	<b>-2.138.324,64</b>	<b>-2.368.200,00</b>	<b>-2.299.600,00</b>		<b>-2.327.100,00</b>	<b>-2.379.400,00</b>	<b>-2.432.900,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ähnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	<b>=Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.928,60	29.000,00					
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	<b>=Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.928,60</b>	<b>29.000,00</b>					
31.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Aus.f.Investitionstätigk.)</b>	<b>-12.928,60</b>	<b>-29.000,00</b>					
32.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zelle 17+31)</b>	<b>-2.151.253,24</b>	<b>-2.397.200,00</b>	<b>-2.299.600,00</b>		<b>-2.327.100,00</b>	<b>-2.379.400,00</b>	<b>-2.432.900,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33.	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f.Investitionst							
35.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 33 und 34)</b>							
36.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 32 und 35)</b>	<b>-2.151.253,24</b>	<b>-2.397.200,00</b>	<b>-2.299.600,00</b>		<b>-2.327.100,00</b>	<b>-2.379.400,00</b>	<b>-2.432.900,00</b>

Haushaltsplan 2026

<b>Übersicht der Investitionsmaßnahmen Produkt 3.573.1 Bauhof</b>						
Nr. Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-	Finanzplanung 2029 -Euro-
<b>00250001 DV-Software</b>						
00043 Software Auftragsverwaltung 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-29.000,00 29.000,00				
<b>06200001 Maschinen und Technische Anlagen</b>						
60070 Schlegelmäher 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.050,00 7.050,00					
<b>07200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
70023 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.878,60 5.878,60					

## Haushaltsplan 2026

<b>Teilhaushalt 4 Ordnung und Soziales</b>	
<b>Produkte des Teilhaushalts</b>	Ordnungsaufgaben Meldewesen Personenstandswesen Feuerwehr Grundschulen Sonstige schulische Aufgaben Museen Büchereien Heimat und sonstige Kulturpflege Jugendarbeit Kindertagesstätten kommunale Trägerschaft Kindertagesstätten freie Trägerschaft Jugendzentrum/Jugendräume Sportförderung Sportstätten Dorfgemeinschafts- und Mehrzweckhäuser
<b>Wesentliche Produkte</b>	Feuerwehr Grundschulen Kindertagesstätten kommunale Trägerschaft
<b>Verantwortungsbereich</b>	Für den Teilhaushalt 4 ist Herr Fiebig verantwortlich.
<b>Budgetbestimmungen</b>	Im Teilhaushalt 4 werden die Budgets Ordnung und Soziales gebildet. Hiervon ausgenommen sind: Die Erträge und Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen, für das Personal = Querschnittsbudget Personal Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die Aufwendungen für Abschreibungen = Querschnittsbudget Abschreibungen Die Erträge und Aufwendungen, Ein- und Auszahlungen, für die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude = Gebäudemanagement Die Schulbudgets der Grundschulen
<b>Haushaltsvermerke</b>	

## Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4: Ordnung und Soziales							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-	Finanzplanung 2029 -Euro-
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.843.715,91	1.892.600,00	1.952.800,00	1.984.300,00	2.011.300,00	2.038.700,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	122.109,85	171.300,00	181.500,00	185.100,00	186.300,00	187.700,00
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	389.944,68	390.900,00	380.200,00	380.200,00	380.200,00	380.200,00
6.	privatrechtliche Entgelte	78.001,66	36.100,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00	42.900,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.360,03	18.400,00	12.300,00	12.500,00	12.700,00	12.900,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	78,23					
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung		1.100,00	1.100,00			
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.315,27	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.458.525,63</b>	<b>2.518.400,00</b>	<b>2.577.800,00</b>	<b>2.612.000,00</b>	<b>2.640.400,00</b>	<b>2.669.400,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	5.042.297,72	5.650.400,00	5.789.500,00	5.943.100,00	6.100.600,00	6.246.600,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.380.011,57	2.574.100,00	2.790.100,00	2.350.900,00	2.353.300,00	2.357.900,00
16.	Abschreibungen	491.525,26	885.900,00	872.700,00	938.400,00	977.600,00	1.016.100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	783.700,60	984.300,00	1.315.600,00	1.174.300,00	1.206.900,00	1.240.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	299.164,27	323.100,00	314.900,00	314.900,00	314.900,00	314.900,00
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.996.699,42</b>	<b>10.417.800,00</b>	<b>11.082.800,00</b>	<b>10.721.600,00</b>	<b>10.953.300,00</b>	<b>11.176.000,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)</b>	<b>-6.538.173,79</b>	<b>-7.899.400,00</b>	<b>-8.505.000,00</b>	<b>-8.109.600,00</b>	<b>-8.312.900,00</b>	<b>-8.506.600,00</b>
22.	Außerordentliche Erträge	4.800,00					
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>24.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)</b>	<b>4.800,00</b>					
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)</b>	<b>-6.533.373,79</b>	<b>-7.899.400,00</b>	<b>-8.505.000,00</b>	<b>-8.109.600,00</b>	<b>-8.312.900,00</b>	<b>-8.506.600,00</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.533.373,79</b>	<b>-7.899.400,00</b>	<b>-8.505.000,00</b>	<b>-8.109.600,00</b>	<b>-8.312.900,00</b>	<b>-8.506.600,00</b>

## Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4: Ordnung und Soziales								
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen -Euro-	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.066.610,57	1.892.600,00	1.952.800,00		1.984.300,00	2.011.300,00	2.038.700,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	396.822,89	390.900,00	380.200,00		380.200,00	380.200,00	380.200,00
5.	privatrechtliche Entgelte	65.732,62	36.100,00	42.900,00		42.900,00	42.900,00	42.900,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.798,81	18.400,00	12.300,00		12.500,00	12.700,00	12.900,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	78,23						
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.398,87	8.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>9.</b>	<b>=Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.556.441,99</b>	<b>2.346.000,00</b>	<b>2.395.200,00</b>		<b>2.426.900,00</b>	<b>2.454.100,00</b>	<b>2.481.700,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Personalauszahlungen	5.039.926,08	5.650.400,00	5.789.500,00		5.943.100,00	6.100.600,00	6.246.600,00
11.	Versorgungsauszahlungen							
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.d.Erwerb geringw. Verm.Geg.	2.421.586,80	2.574.100,00	2.790.100,00		2.350.900,00	2.353.300,00	2.357.900,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	784.918,16	984.300,00	1.315.600,00		1.174.300,00	1.206.900,00	1.240.500,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	301.350,66	323.100,00	314.900,00		314.900,00	314.900,00	314.900,00
<b>16.</b>	<b>=Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.547.781,70</b>	<b>9.531.900,00</b>	<b>10.210.100,00</b>		<b>9.783.200,00</b>	<b>9.975.700,00</b>	<b>10.159.900,00</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Aus.a.lauf.Verw.t)</b>	<b>-5.991.339,71</b>	<b>-7.185.900,00</b>	<b>-7.814.900,00</b>		<b>-7.356.300,00</b>	<b>-7.521.600,00</b>	<b>-7.678.200,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	578.853,81	630.300,00	94.300,00		97.200,00	98.200,00	89.200,00
19.	Beiträge u.ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen	4.800,00						
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	3.284,79	3.200,00	3.200,00		3.200,00	3.200,00	3.200,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23.</b>	<b>=Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>586.938,60</b>	<b>633.500,00</b>	<b>97.500,00</b>		<b>100.400,00</b>	<b>101.400,00</b>	<b>92.400,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen	1.540.221,09	578.400,00	206.000,00		540.000,00		100.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	645.616,29	1.458.000,00	378.600,00	2.316.600,00	1.032.900,00	1.188.500,00	252.800,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen	4.800,00	34.800,00	4.800,00		4.800,00	4.800,00	4.800,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30.</b>	<b>=Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.190.637,38</b>	<b>2.071.200,00</b>	<b>589.400,00</b>	<b>2.316.600,00</b>	<b>1.577.700,00</b>	<b>1.193.300,00</b>	<b>357.600,00</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Aus.f.Investitionstätig.)</b>	<b>-1.603.698,78</b>	<b>-1.437.700,00</b>	<b>-491.900,00</b>	<b>-2.316.600,00</b>	<b>-1.477.300,00</b>	<b>-1.091.900,00</b>	<b>-265.200,00</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zelle 17+31)</b>	<b>-7.595.038,49</b>	<b>-8.623.600,00</b>	<b>-8.306.800,00</b>	<b>-2.316.600,00</b>	<b>-8.833.600,00</b>	<b>-8.613.500,00</b>	<b>-7.943.400,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33.	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f. Investitionst							
<b>35.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 33 und 34)</b>							
<b>36.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 32 und 35)</b>	<b>-7.595.038,49</b>	<b>-8.623.600,00</b>	<b>-8.306.800,00</b>	<b>-2.316.600,00</b>	<b>-8.833.600,00</b>	<b>-8.613.500,00</b>	<b>-7.943.400,00</b>

## Haushaltsplan 2026

<b>Produkt 4.122.1 Ordnungsaufgaben</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Amt IV Ordnung und Soziales	Julia Hinz
<b>Beschreibung</b>	Anwendung gesetzlicher Maßnahmen zur Erhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Prüfung aller anfallenden Anträge, Bratung und Erteilung von Genehmigungen und Erlaubnissen nach der StVO und dem Nds. Straßengesetz sowie Erlass der verkehrsbehördlichen Anordnungen, Verhinderung drohender und Beseitigung bereits eingetretener Obdachlosigkeit, Fundsachen, Gewerbewesen und Gaststättenangelegenheiten, Ordnungswidrigkeitenverfahren, Schiedsmann- und Schöffenwesen, Schädlingsbekämpfung (insbesondere Rattenbekämpfung) Defibrillatoren
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Nein
<b>Auftrag</b>	NPOG, GewO, OwiG, div. Spezialnormen, StVG, StVO, Nds. Straßengesetz, Verordnung zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Straßenreinigungssatzung und -verordnung der Stadt Langelsheim. NHundG, Gesetze, Verordnungen und Satzungen auf dem Gebiet der Gefahrenabwehr
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer, von Obdachlosigkeit betroffene Personen, Auskunftssuchende, Polizei

## Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt, Teilhaushalt 4: Produkt 4.122.1 Ordnungsaufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-	Finanzplanung 2029 -Euro-
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	35.787,27	28.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.000,15	3.500,00	4.300,00	4.500,00	4.700,00	4.900,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.270,50	8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>42.057,92</b>	<b>39.500,00</b>	<b>44.300,00</b>	<b>44.500,00</b>	<b>44.700,00</b>	<b>44.900,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	261.342,48	323.900,00	290.300,00	297.700,00	305.500,00	313.400,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.844,21	77.600,00	113.400,00	106.700,00	107.500,00	106.700,00
16.	Abschreibungen	2.849,04	5.600,00	9.000,00	12.100,00	11.400,00	11.400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.231,44	10.600,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>339.267,17</b>	<b>417.700,00</b>	<b>424.900,00</b>	<b>428.700,00</b>	<b>436.600,00</b>	<b>443.700,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)</b>	<b>-297.209,25</b>	<b>-378.200,00</b>	<b>-380.600,00</b>	<b>-384.200,00</b>	<b>-391.900,00</b>	<b>-398.800,00</b>
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>24.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)</b>						
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)</b>	<b>-297.209,25</b>	<b>-378.200,00</b>	<b>-380.600,00</b>	<b>-384.200,00</b>	<b>-391.900,00</b>	<b>-398.800,00</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-297.209,25</b>	<b>-378.200,00</b>	<b>-380.600,00</b>	<b>-384.200,00</b>	<b>-391.900,00</b>	<b>-398.800,00</b>

## Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 4: Produkt 4.122.1 Ordnungsaufgaben								
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen -Euro-	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	36.972,97	28.000,00	33.000,00		33.000,00	33.000,00	33.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.236,93	3.500,00	4.300,00		4.500,00	4.700,00	4.900,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.398,87	8.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00
<b>9.</b>	<b>=Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.608,77</b>	<b>39.500,00</b>	<b>44.300,00</b>		<b>44.500,00</b>	<b>44.700,00</b>	<b>44.900,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Personalauszahlungen	260.394,74	323.900,00	290.300,00		297.700,00	305.500,00	313.400,00
11.	Versorgungsauszahlungen							
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.d.Erwerb geringw. Verm.Geg.	58.105,37	77.600,00	113.400,00		106.700,00	107.500,00	106.700,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen							
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	11.000,42	10.600,00	12.200,00		12.200,00	12.200,00	12.200,00
<b>16.</b>	<b>=Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>329.500,53</b>	<b>412.100,00</b>	<b>415.900,00</b>		<b>416.600,00</b>	<b>425.200,00</b>	<b>432.300,00</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Aus.a.lauf.Verw.t)</b>	<b>-283.891,76</b>	<b>-372.600,00</b>	<b>-371.600,00</b>		<b>-372.100,00</b>	<b>-380.500,00</b>	<b>-387.400,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ähnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23.</b>	<b>=Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.508,51		37.000,00				
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30.</b>	<b>=Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>13.508,51</b>		<b>37.000,00</b>				
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Aus.f.Investitionstätig.)</b>	<b>-13.508,51</b>		<b>-37.000,00</b>				
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zelle 17+31)</b>	<b>-297.400,27</b>	<b>-372.600,00</b>	<b>-408.600,00</b>		<b>-372.100,00</b>	<b>-380.500,00</b>	<b>-387.400,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit</b>							
33.	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f.Investitionst							
<b>35.</b>	<b>Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zelle 33 und 34)</b>							
<b>36.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 32 und 35)</b>	<b>-297.400,27</b>	<b>-372.600,00</b>	<b>-408.600,00</b>		<b>-372.100,00</b>	<b>-380.500,00</b>	<b>-387.400,00</b>

## Haushaltsplan 2026

<b>Übersicht der Investitionsmaßnahmen Produkt 4.122.1 Ordnungsaufgaben</b>						
Nr. Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-	Finanzplanung 2029 -Euro-
<b>00250001 DV-Software</b>						
00049 Lizenzen: VOIS/FISCH 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.526,33 1.526,33					
00053 Lizenzen: VOIS/FUND 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.473,79 2.473,79					
00055 Lizenzen: VOIS/OWI 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-15.000,00 15.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Fachverfahren für Ordnungswidrigkeiten						
<b>07200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
70050 Defibrillatoren 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-9.508,39 9.508,39					
70110 Zufahrtsschutz 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-22.000,00 22.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Anschaffung Terrrorsperren gegen Überfahrtaten (3 Stück)						

## Haushaltsplan 2026

<b>Produkt 4.122.2 Meldewesen</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Amt IV Ordnung und Soziales	Julia Hinz
<b>Beschreibung</b>	Aufnahme und Verwaltung von Einwohnerdaten im Melderegister, Ausstellung und Änderung von Personalausweisen, Reisepässen, Kinderreisepässen und Passersatz, sowie Verlängerung von Kinderreisepässen, Antragstellung von Führungszeugnissen und Gewerbezentralregisterauszügen, eID-Karten für EU-Ausländer.
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Nein
<b>Auftrag</b>	Bundesmeldegesetz, Passgesetz, PersonalausweisG, eID-Karte-Gesetz, Verordnungen und Erlasse
<b>Zielgruppe</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, Auskunftssuchende, Polizei

## Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt, Teilhaushalt 4: Produkt 4.122.2 Meldewesen							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-	Finanzplanung 2029 -Euro-
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	120.725,30	124.800,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>120.725,30</b>	<b>124.800,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>127.000,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	185.234,29	212.100,00	248.600,00	255.100,00	261.700,00	268.400,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.216,27	24.500,00	28.700,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
16.	Abschreibungen		3.200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	80.467,97	98.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00	93.500,00
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>288.918,53</b>	<b>338.300,00</b>	<b>371.300,00</b>	<b>376.300,00</b>	<b>382.900,00</b>	<b>389.600,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)</b>	<b>-168.193,23</b>	<b>-213.500,00</b>	<b>-244.300,00</b>	<b>-249.300,00</b>	<b>-255.900,00</b>	<b>-262.600,00</b>
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>24.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)</b>						
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)</b>	<b>-168.193,23</b>	<b>-213.500,00</b>	<b>-244.300,00</b>	<b>-249.300,00</b>	<b>-255.900,00</b>	<b>-262.600,00</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-168.193,23</b>	<b>-213.500,00</b>	<b>-244.300,00</b>	<b>-249.300,00</b>	<b>-255.900,00</b>	<b>-262.600,00</b>

## Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 4: Produkt 4.122.2 Meldewesen								
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen -Euro-	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	121.581,80	124.800,00	127.000,00		127.000,00	127.000,00	127.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	<b>=Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.581,80</b>	<b>124.800,00</b>	<b>127.000,00</b>		<b>127.000,00</b>	<b>127.000,00</b>	<b>127.000,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Personalauszahlungen	185.141,45	212.100,00	248.600,00		255.100,00	261.700,00	268.400,00
11.	Versorgungsauszahlungen							
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.d.Erwerb geringw. Verm.Geg.	24.710,85	24.500,00	28.700,00		27.200,00	27.200,00	27.200,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen							
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	80.816,66	98.500,00	93.500,00		93.500,00	93.500,00	93.500,00
16.	<b>=Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>290.668,96</b>	<b>335.100,00</b>	<b>370.800,00</b>		<b>375.800,00</b>	<b>382.400,00</b>	<b>389.100,00</b>
17.	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Aus.a.lauf.Verw.t)</b>	<b>-169.087,16</b>	<b>-210.300,00</b>	<b>-243.800,00</b>		<b>-248.800,00</b>	<b>-255.400,00</b>	<b>-262.100,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ähnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	<b>=Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		2.500,00					
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	<b>=Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>		<b>2.500,00</b>					
31.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Aus.f.Investitionstätigk.)</b>		<b>-2.500,00</b>					
32.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zelle 17+31)</b>	<b>-169.087,16</b>	<b>-212.800,00</b>	<b>-243.800,00</b>		<b>-248.800,00</b>	<b>-255.400,00</b>	<b>-262.100,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33.	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f.Investitionst							
35.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 33 und 34)</b>							
36.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 32 und 35)</b>	<b>-169.087,16</b>	<b>-212.800,00</b>	<b>-243.800,00</b>		<b>-248.800,00</b>	<b>-255.400,00</b>	<b>-262.100,00</b>

### Haushaltsplan 2026

<b>Übersicht der Investitionsmaßnahmen Produkt 4.122.2 Meldewesen</b>						
Nr. Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-	Finanzplanung 2029 -Euro-
<b>0720001 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
70098 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.500,00				
		2.500,00				

## Haushaltsplan 2026

<b>Produkt 4.122.3 Personenstandswesen</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Amt IV Ordnung und Soziales	Thorsten Haag Sophie Kremling (Vertretung)
<b>Beschreibung</b>	Eheschließungen, Begründung von Lebenspartnerschaften, Geburten und Sterbefällen im Ausland, sonstige Beurkundungen und öffentliche Beglaubigungen, Anmeldung von Eheschließungen, Prüfung der Ehevoraussetzungen, Eheschließungen und Umwandlung von Lebenspartnerschaften, Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen oder die Ablehnung der Ausstellung, Beurkundungen und Entgegennahmen von Erklärungen zur Namensführung, Abnahme von Versicherungen an Eides statt, Ausstellungen von Personenstandsurkunden, öffentliche Urkunden, beglaubigte Abschriften aus den Personenstandsbüchern und beglaubigte Auszüge aus den Personenstandsregistern, Auskünfte aus den Personenstandsregistern und Sammelakten, Erteilung von Bescheinigungen, Beurkundungen und Entgegennahme von Mutter- und Vaterschaftsanerkennungen, Beurkundung von Kirchenaustritten.
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Nein
<b>Auftrag</b>	Personenstandsgesetz, PersonenstandsVO, Adoptionswirkungsgesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Bundesvertriebenengesetz, Aufenthaltsgesetz, Freizügigkeitsgesetz, BGB, EGBGB, Konsulargesetz, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Landesvorschriften zur Ausführung des PStG und der PStV.
<b>Zielgruppe</b>	Personen deren Personenstand in der Stadt Langelsheim bearbeitet wird

## Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt, Teilhaushalt 4: Produkt 4.122.3  
Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-	Finanzplanung 2029 -Euro-
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	16.261,25	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
6.	privatrechtliche Entgelte	526,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>16.787,25</b>	<b>20.900,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>20.900,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	103.749,90	104.800,00	103.300,00	106.000,00	108.900,00	111.800,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.604,62	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.941,65	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>120.296,17</b>	<b>120.200,00</b>	<b>118.700,00</b>	<b>121.400,00</b>	<b>124.300,00</b>	<b>127.200,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)</b>	<b>-103.508,92</b>	<b>-99.300,00</b>	<b>-97.800,00</b>	<b>-100.500,00</b>	<b>-103.400,00</b>	<b>-106.300,00</b>
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>24.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)</b>						
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)</b>	<b>-103.508,92</b>	<b>-99.300,00</b>	<b>-97.800,00</b>	<b>-100.500,00</b>	<b>-103.400,00</b>	<b>-106.300,00</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-103.508,92</b>	<b>-99.300,00</b>	<b>-97.800,00</b>	<b>-100.500,00</b>	<b>-103.400,00</b>	<b>-106.300,00</b>

## Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 4: Produkt 4.122.3 Personenstandswesen								
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen -Euro-	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	16.246,24	20.200,00	20.200,00		20.200,00	20.200,00	20.200,00
5.	privatrechtliche Entgelte	526,00	700,00	700,00		700,00	700,00	700,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	<b>=Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.772,24</b>	<b>20.900,00</b>	<b>20.900,00</b>		<b>20.900,00</b>	<b>20.900,00</b>	<b>20.900,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Personalauszahlungen	102.974,51	104.800,00	103.300,00		106.000,00	108.900,00	111.800,00
11.	Versorgungsauszahlungen							
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.d.Erwerb geringw. Verm.Geg.	13.604,62	12.100,00	12.100,00		12.100,00	12.100,00	12.100,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen							
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.981,25	3.300,00	3.300,00		3.300,00	3.300,00	3.300,00
16.	<b>=Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>119.560,38</b>	<b>120.200,00</b>	<b>118.700,00</b>		<b>121.400,00</b>	<b>124.300,00</b>	<b>127.200,00</b>
17.	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Aus.a.lauf.Verw.t)</b>	<b>-102.788,14</b>	<b>-99.300,00</b>	<b>-97.800,00</b>		<b>-100.500,00</b>	<b>-103.400,00</b>	<b>-106.300,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ähnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	<b>=Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	<b>=Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Aus.f.Investitionstätig.)</b>							
32.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zelle 17+31)</b>	<b>-102.788,14</b>	<b>-99.300,00</b>	<b>-97.800,00</b>		<b>-100.500,00</b>	<b>-103.400,00</b>	<b>-106.300,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33.	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f.Investitionst							
35.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 33 und 34)</b>							
36.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 32 und 35)</b>	<b>-102.788,14</b>	<b>-99.300,00</b>	<b>-97.800,00</b>		<b>-100.500,00</b>	<b>-103.400,00</b>	<b>-106.300,00</b>

## Haushaltsplan 2026

<b>Produkt 4.126.1 Feuerwehr</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt IV Ordnung und Soziales		Thorsten Haag Sophie Kremling (Vertretung)	
<b>Beschreibung</b>	Personalverwaltung der Funktionsträger und Funktionsträgerinnen und aller anderen Ehrenamtlichen, Neubeschaffung und Unterhaltung der städtischen Feuerwehrfahrzeuge, der Feuerwehrhäuser sowie des Materials, der Gerätschaften und der Ausrüstung, Organisation und Finanzierung der Ausbildung, Abrechnung der Einsätze einschließlich Verdienstausschlag, Aufstellung und Änderung von Feuerwehrplänen, Aufstellung von Einsatzplänen für Katastrophenfälle, sonst. Tätigkeiten im Bereich des Zivil- und Bevölkerungsschutzes		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja		
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Nein		
<b>Auftrag</b>	Nds. Brandschutzgesetz, Satzungen, Verordnungen und Feuerwehr-Dienstvorschriften Nds. Katastrophenschutz-, Zivilschutzgesetz, Satzungen, Dienstanweisungen		
<b>Ziele</b>	Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes und der Hilfe bei Unglücksfällen und Notständen sowie der technischen Hilfeleistung		
<b>Künftige Entwicklung</b>	Angleichung des Standards aller Ortsfeuerwehren		
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Ist 2024</b>
Anzahl der Feuerwehrfahrzeuge	32	32	31
Bundesfahrzeuge	1	1	2
Kreisfahrzeuge	1	1	
Anzahl der Feuerwehrhäuser	12	12	12
Anzahl der Einsätze	314	242	314
Anzahl der Ortsfeuerwehren	12	12	12
Anzahl der Jugendfeuerwehren	8	8	7
Anzahl der Kinderfeuerwehren	1	1	1
Mitgliederzahlen der Ortsfeuerwehren	454	447	430
davon in:			
Alt Wallmoden	28	27	28
Astfeld	35	32	35
Bergstadt Lautenthal	35	35	29
Bodenstein	33	33	32
Bredelem	29	29	26
Langelsheim	97	96	97
Flecken Lutter am Barenberge	49	48	49
Hahausen	38	38	36
Nauen	18	18	18
Neuwallmoden	30	30	24
Ostlutter	20	20	19
Wolfshagen im Harz	42	42	37

## Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt, Teilhaushalt 4: Produkt 4.126.1 Feuerwehr							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-	Finanzplanung 2029 -Euro-
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.788,71	5.200,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	29.968,22	37.300,00	54.700,00	58.500,00	63.400,00	67.600,00
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	18.326,25	11.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	21.576,28	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.181,34	9.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	44,77					
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>93.885,57</b>	<b>64.100,00</b>	<b>77.700,00</b>	<b>81.500,00</b>	<b>86.400,00</b>	<b>90.600,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	113.964,55	130.100,00	127.000,00	130.500,00	134.100,00	137.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	855.122,88	883.000,00	968.800,00	801.800,00	803.400,00	808.800,00
16.	Abschreibungen	222.842,59	341.100,00	327.600,00	365.600,00	416.200,00	470.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	4.600,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	118.007,94	115.900,00	117.900,00	117.900,00	117.900,00	117.900,00
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.314.537,96</b>	<b>1.478.100,00</b>	<b>1.549.300,00</b>	<b>1.423.800,00</b>	<b>1.479.600,00</b>	<b>1.542.400,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)</b>	<b>-1.220.652,39</b>	<b>-1.414.000,00</b>	<b>-1.471.600,00</b>	<b>-1.342.300,00</b>	<b>-1.393.200,00</b>	<b>-1.451.800,00</b>
22.	Außerordentliche Erträge	4.720,00					
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>24.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)</b>	<b>4.720,00</b>					
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)</b>	<b>-1.215.932,39</b>	<b>-1.414.000,00</b>	<b>-1.471.600,00</b>	<b>-1.342.300,00</b>	<b>-1.393.200,00</b>	<b>-1.451.800,00</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.215.932,39</b>	<b>-1.414.000,00</b>	<b>-1.471.600,00</b>	<b>-1.342.300,00</b>	<b>-1.393.200,00</b>	<b>-1.451.800,00</b>

## Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 4: Produkt 4.126.1 Feuerwehr								
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen -Euro-	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.108,71	5.200,00	12.300,00		12.300,00	12.300,00	12.300,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	14.055,33	11.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00
5.	privatrechtliche Entgelte	20.793,08	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.181,34	9.900,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	<b>=Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>63.138,46</b>	<b>26.800,00</b>	<b>23.000,00</b>		<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>	<b>23.000,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Personalauszahlungen	113.502,73	130.100,00	127.000,00		130.500,00	134.100,00	137.700,00
11.	Versorgungsauszahlungen							
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.d.Erwerb geringw. Verm.Geg.	804.639,23	883.000,00	968.800,00		801.800,00	803.400,00	808.800,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	4.010,00	8.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	120.195,48	115.900,00	117.900,00		117.900,00	117.900,00	117.900,00
16.	<b>=Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.042.347,44</b>	<b>1.137.000,00</b>	<b>1.221.700,00</b>		<b>1.058.200,00</b>	<b>1.063.400,00</b>	<b>1.072.400,00</b>
17.	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Aus.a.lauf.Verw.t)</b>	<b>-979.208,98</b>	<b>-1.110.200,00</b>	<b>-1.198.700,00</b>		<b>-1.035.200,00</b>	<b>-1.040.400,00</b>	<b>-1.049.400,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	99.209,23	95.700,00	94.300,00		97.200,00	98.200,00	89.200,00
19.	Beiträge u.ähnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen	4.720,00						
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	<b>=Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>103.929,23</b>	<b>95.700,00</b>	<b>94.300,00</b>		<b>97.200,00</b>	<b>98.200,00</b>	<b>89.200,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen	698.553,30	120.000,00	120.000,00		540.000,00		
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	407.763,71	1.097.400,00	308.200,00	2.316.600,00	1.032.900,00	1.188.500,00	252.800,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	<b>=Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.106.317,01</b>	<b>1.217.400,00</b>	<b>428.200,00</b>	<b>2.316.600,00</b>	<b>1.572.900,00</b>	<b>1.188.500,00</b>	<b>252.800,00</b>
31.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Aus.f.Investitionstätig.)</b>	<b>-1.002.387,78</b>	<b>-1.121.700,00</b>	<b>-333.900,00</b>	<b>-2.316.600,00</b>	<b>-1.475.700,00</b>	<b>-1.090.300,00</b>	<b>-163.600,00</b>
32.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zelle 17+31)</b>	<b>-1.981.596,76</b>	<b>-2.231.900,00</b>	<b>-1.532.600,00</b>	<b>-2.316.600,00</b>	<b>-2.510.900,00</b>	<b>-2.130.700,00</b>	<b>-1.213.000,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33.	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f.Investitionst							
35.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 33 und 34)</b>							
36.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 32 und 35)</b>	<b>-1.981.596,76</b>	<b>-2.231.900,00</b>	<b>-1.532.600,00</b>	<b>-2.316.600,00</b>	<b>-2.510.900,00</b>	<b>-2.130.700,00</b>	<b>-1.213.000,00</b>

## Haushaltsplan 2026

## Übersicht der Investitionsmaßnahmen Produkt 4.126.1 Feuerwehr

Nr. Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-	Finanzplanung 2029 -Euro-
<b>06100001 Fahrzeuge</b>						
60013 LF 10, Ortsfeuerwehr Langelshelm 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.993,37 7.993,37					
60042 MTW Ortsfeuerwehr Hahausen 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-80.000,00 80.000,00				
60050 MTW Ortsfeuerwehr Lutter 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-80.000,00 80.000,00				
<b>07200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
70025 Feuerwehr, Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.502,51 900,00 17.402,51	-133.500,00 7.500,00 141.000,00	-115.600,00 6.000,00 121.600,00	-66.300,00 66.300,00	-58.500,00 58.500,00	-32.800,00 32.800,00
<i>Erläuterungen:</i> Allgemeiner Ansatz (29.100 €), Erhöhung um 4% pro Jahr Beihilfe - Öffentliche Sachversicherung Braunschweig (6.000 €) zusätzlich: 12 Atemschutzgeräte mit Zubehör pro Jahr (20.000 € in 2026, 20.000 € in 2027, 20.000 € in 2028) zusätzlich: 2 Stromerzeuger mit Zubehör, 13 KVA (9.000 € in 2026, 9.000 € in 2027) zusätzlich: Wärmebildkameras zur Ergänzung der neuen Fahrzeuge (7.000 € in 2026, 7.000 € in 2027, 7.000 € in 2028) zusätzlich: Ergänzung Hochwasserschutz Gegenstände, z.B. Schmutzwasserpumpen, Rollcontainer, Wassersperren (20.000 € in 2026) zusätzlich: Ergänzung Hygieneschutz Gegenstände, z.B. Rollcontainer, Anhänger, Zelte (10.000 € in 2026) zusätzlich: Ergänzung Technische Hilfeleistungen Gegenstände (20.000 € in 2026) zusätzlich: DGUV-Messgerät für die Prüfung der Stromerzeuger (6.500 € in 2026)						
70100 Inventar Feuerwehrhaus Hahausen 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-40.000,00 40.000,00				
70101 Sirene Feuerwehrhaus Hahausen 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-16.514,23 16.514,23					
<b>09101001 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen</b>						
60016 LF 10, Ortsfeuerwehr Lautenthal 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-128.954,35 128.954,35	-58.000,00 58.000,00				
60044 TLF3000 Ortsfeuerwehr Hahausen 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-180.000,00 180.000,00		-251.000,00 9.000,00 260.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung TLF8/18, Baujahr 1980 Beihilfe - Öffentliche Sachversicherung Braunschweig (9.000 €) HPL 2023: Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 376.600 € HPL 2024: Verpflichtungsermächtigung Erhöhung um 30.000,00 € HPL 2026: Verpflichtungsermächtigung Erhöhung um 40.000,00 €						
60045 TSF-W Ortsfeuerwehr Ostlutter 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-106.939,35 106.939,35	-116.100,00 2.500,00 118.600,00				
60046 MLF Ortsfeuerwehr Neuwallmoden 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-129.959,90 129.959,90	-201.100,00 5.500,00 206.600,00				
60047 GWL2 Ortsfeuerwehr Astfeld 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-180.000,00 180.000,00	-180.000,00 180.000,00	-262.000,00 8.000,00 270.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung RW1, Baujahr 1997 Beihilfe - Öffentliche Sachversicherung Braunschweig (8.000 €) HPL 2023: Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 406.600,00 € HPL 2024: Verpflichtungsermächtigung Erhöhung um 50.000,00 €						

## Haushaltsplan 2026

<b>Übersicht der Investitionsmaßnahmen Produkt 4.126.1 Feuerwehr</b>						
Nr. Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-	Finanzplanung 2029 -Euro-
60054 TSF-W, OFW Alt Wallmoden 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-6.600,00 6.600,00		-150.000,00 150.000,00	-194.500,00 200.000,00 5.500,00	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung TSF-W, Baujahr 1998 Beihilfe - Öffentliche Sachversicherung Braunschweig (5.500 €) HPL 2024: Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 356.600 €						
60055 HLF 20, Ortsfeuerwehr Langelshelm 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-6.600,00 6.600,00		-200.000,00 200.000,00	-540.000,00 550.000,00 10.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung HLF 16, Baujahr 2000 Beihilfe - Öffentliche Sachversicherung Braunschweig (10.000 €) HPL 2024: Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 656.600 € HPL 2025: Verpflichtungsermächtigung Erhöhung um 93.400 €						
60062 ELW 1, Ortsfeuerwehr Langelshelm 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-6.600,00 6.600,00	-80.000,00 80.000,00	-197.500,00 200.000,00 2.500,00	
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung ELW 1, Baujahr 2002 Beihilfe - Öffentliche Sachversicherung Braunschweig (2.500 €) HPL 2024: Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 256.600 € HPL 2026: Verpflichtungsermächtigung Erhöhung um 30.000 €						
60063 TLF 3000, Ortsfeuerwehr Lutter 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-6.600,00 6.600,00	-180.000,00 180.000,00	-211.000,00 220.000,00 9.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung TLF 16/25, Baujahr 2002 Beihilfe - Öffentliche Sachversicherung Braunschweig (9.000 €) HPL 2024: Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 406.600 €						
<b>09600001 Anlagen im Bau - Hochbau</b>						
90235 Feuerwehrhaus Hahausen 25. Baumaßnahmen	-682.107,61 682.107,61					
90269 Feuerwehrhaus Neuwallmoden 25. Baumaßnahmen	-8.973,21 8.973,21					
<i>Erläuterungen:</i> Einbau Abgasabsauganlage in der Fahrzeughalle						
90270 Feuerwehrhaus Ostlutter 25. Baumaßnahmen	-7.472,48 7.472,48					
<i>Erläuterungen:</i> Einbau Abgasabsauganlage in der Fahrzeughalle						
90280 Fahrzeughalle OFW Alt Wallmoden 25. Baumaßnahmen		-30.000,00 30.000,00	-30.000,00 30.000,00	-270.000,00 270.000,00		
90281 Fahrzeughalle OFW Bodenstern 25. Baumaßnahmen		-30.000,00 30.000,00	-30.000,00 30.000,00	-270.000,00 270.000,00		
90284 Feuerwehrhaus Wolfshagen 25. Baumaßnahmen		-60.000,00 60.000,00	-60.000,00 60.000,00			
<i>Erläuterungen:</i>						

Haushaltsplan 2026

<b>Übersicht der Investitionsmaßnahmen Produkt 4.126.1 Feuerwehr</b>						
Nr. Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-	Finanzplanung 2029 -Euro-
Planungskosten Neubau Feuerwehrhaus						
<b>21502001 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten Gem GemVerb</b>						
80013 Feuerschutzsteuer	98.309,23	80.200,00	88.300,00	80.200,00	80.200,00	80.200,00
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	98.309,23	80.200,00	88.300,00	80.200,00	80.200,00	80.200,00

## Haushaltsplan 2026

<b>Produkt 4.211.1 Grundschulen</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Amt IV Ordnung und Soziales	Anja Magerl Andrea Boos (Vertretung)
<b>Beschreibung</b>	Sächliche Ausstattung für den Schulbetrieb, Schulbauplanung, Schulentwicklungskonzept, Sicherstellung des Schulbetriebs durch Hausmeister und Schulsekretärin, Elternrats-/Gesamtkonferenzarbeit Mittelbereitstellung und Budgetüberwachung
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Nein
<b>Auftrag</b>	Nds. Schulgesetz, Erlasse, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse
<b>Ziele</b>	Schaffung der Voraussetzung zur Sicherung der Schulbildung, Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Schulleitungen durch Budgetierung, effektive Nutzung der Gebäude durch außerschulische Nutzung
<b>Künftige Entwicklung</b>	Ausbau des Ganztags schulbetriebes
<b>Zielgruppe</b>	Grundschulkinder, Eltern und Vereine

## Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt, Teilhaushalt 4: Produkt 4.211.1 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-	Finanzplanung 2029 -Euro-
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.585,06	7.800,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00	8.100,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	32.493,07	73.000,00	56.100,00	56.100,00	54.100,00	52.300,00
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte	4.611,16	1.800,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.098,46		2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung		1.100,00	1.100,00			
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>55.787,75</b>	<b>83.700,00</b>	<b>69.700,00</b>	<b>68.600,00</b>	<b>66.600,00</b>	<b>64.800,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	259.522,28	247.600,00	287.400,00	294.700,00	302.200,00	310.000,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700.351,01	702.900,00	682.400,00	652.400,00	652.400,00	652.400,00
16.	Abschreibungen	88.898,79	244.700,00	246.700,00	250.400,00	245.600,00	242.400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	9.631,96	11.000,00				
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	18.441,83	20.200,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00	17.100,00
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.076.845,87</b>	<b>1.226.400,00</b>	<b>1.233.600,00</b>	<b>1.214.600,00</b>	<b>1.217.300,00</b>	<b>1.221.900,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)</b>	<b>-1.021.058,12</b>	<b>-1.142.700,00</b>	<b>-1.163.900,00</b>	<b>-1.146.000,00</b>	<b>-1.150.700,00</b>	<b>-1.157.100,00</b>
22.	Außerordentliche Erträge	80,00					
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>24.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)</b>	<b>80,00</b>					
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)</b>	<b>-1.020.978,12</b>	<b>-1.142.700,00</b>	<b>-1.163.900,00</b>	<b>-1.146.000,00</b>	<b>-1.150.700,00</b>	<b>-1.157.100,00</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.020.978,12</b>	<b>-1.142.700,00</b>	<b>-1.163.900,00</b>	<b>-1.146.000,00</b>	<b>-1.150.700,00</b>	<b>-1.157.100,00</b>

## Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 4: Produkt 4.211.1 Grundschulen								
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen -Euro-	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.585,06	7.800,00	8.100,00		8.100,00	8.100,00	8.100,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte	2.812,19	1.800,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.098,46		2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>9.</b>	<b>=Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.495,71</b>	<b>9.600,00</b>	<b>12.500,00</b>		<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>	<b>12.500,00</b>
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>								
10.	Personalauszahlungen	259.539,41	247.600,00	287.400,00		294.700,00	302.200,00	310.000,00
11.	Versorgungsauszahlungen							
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.d.Erwerb geringw. Verm.Geg.	801.992,21	702.900,00	682.400,00		652.400,00	652.400,00	652.400,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	10.739,52	11.000,00					
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	16.927,44	20.200,00	17.100,00		17.100,00	17.100,00	17.100,00
<b>16.</b>	<b>=Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.089.198,58</b>	<b>981.700,00</b>	<b>986.900,00</b>		<b>964.200,00</b>	<b>971.700,00</b>	<b>979.500,00</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Aus.a.lauf.Verw.t)</b>	<b>-1.067.702,87</b>	<b>-972.100,00</b>	<b>-974.400,00</b>		<b>-951.700,00</b>	<b>-959.200,00</b>	<b>-967.000,00</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	112.873,48	534.600,00					
19.	Beiträge u.ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen	80,00						
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23.</b>	<b>=Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>112.953,48</b>	<b>534.600,00</b>					
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen	27.901,15	433.400,00	86.000,00				100.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	180.952,93	291.600,00					
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30.</b>	<b>=Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>208.854,08</b>	<b>725.000,00</b>	<b>86.000,00</b>				<b>100.000,00</b>
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Aus.f.Investitionstätigk.)</b>	<b>-95.900,60</b>	<b>-190.400,00</b>	<b>-86.000,00</b>				<b>-100.000,00</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zelle 17+31)</b>	<b>-1.163.603,47</b>	<b>-1.162.500,00</b>	<b>-1.060.400,00</b>		<b>-951.700,00</b>	<b>-959.200,00</b>	<b>-1.067.000,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33.	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f.Investitionst							
<b>35.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 33 und 34)</b>							
<b>36.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 32 und 35)</b>	<b>-1.163.603,47</b>	<b>-1.162.500,00</b>	<b>-1.060.400,00</b>		<b>-951.700,00</b>	<b>-959.200,00</b>	<b>-1.067.000,00</b>

## Haushaltsplan 2026

<b>Übersicht der Investitionsmaßnahmen Produkt 4.211.1 Grundschulen</b>						
Nr. Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-	Finanzplanung 2029 -Euro-
<b>0620001 Maschinen und Technische Anlagen</b>						
60048 Maschinen und Technische Anlagen Grundschulen	-15.928,37					
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.928,37					
<b>0710001 Betriebsvorrichtungen</b>						
70103 Telefonanlage GS Lau./Wolfs.		-15.000,00				
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		15.000,00				
70104 Telefonanlage GS Lutter		-15.000,00				
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		15.000,00				
70107 Telefonanlage GS Langelsheim	-292,00					
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	292,00					
<b>0720001 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
70032 Betriebs- u Geschäftsausstattung Außen GS Lang/Ast	-2.158,76	-10.000,00				
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.158,76	10.000,00				
70086 Betriebs- u Geschäftsausstattung Innen GS Lutter	-3.009,51					
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.009,51					
70102 Ausstattung Ganztagsausbau		-37.700,00				
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		213.900,00				
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		251.600,00				
<b>09101001 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen</b>						
90227 Digital Pakt Schule, GS Langelsheim/Astfeld	45.991,85					
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	77.218,00					
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.226,15					
90228 Digital Pakt Schule, GS Lautenthal/Wolfshagen	-79.663,62					
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	35.655,48					
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	115.319,10					
90236 Digital Pakt Schule, GS Lutter	-13.019,04					
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.019,04					
<b>09600001 Anlagen im Bau - Hochbau</b>						
90056 Grundschule Langelsheim, Inklusion	-26.885,88					
25. Baumaßnahmen	26.885,88					
90063 Grundschule Lautenthal, Inklusion						-50.000,00
25. Baumaßnahmen						50.000,00
90070 Grundschule Wolfshagen, Inklusion						-50.000,00
25. Baumaßnahmen						50.000,00
90233 Sanierung Turnhalle GS-Lutter	-1.015,27					
25. Baumaßnahmen	1.015,27					
90283 Baumaßnahmen Ganztagsausbau		-56.700,00				
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		320.700,00				
25. Baumaßnahmen		377.400,00				
90285 Photovoltaik-Anlage GS Lutter		-56.000,00	-30.000,00			
25. Baumaßnahmen		56.000,00	30.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Gesamtkosten 56.000 € (davon 26.000 € in 2025 geplant)						
90289 Photovoltaik-Anlage GS Langelsheim			-56.000,00			
25. Baumaßnahmen			56.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Aktivierte Eigenleistungen 1.100 €						

## Haushaltsplan 2026

<b>Produkt 4.243.1 Sonstige schulische Aufgaben</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Amt IV Ordnung und Soziales	Anja Magerl Andrea Boos (Vertretung)
<b>Beschreibung</b>	Schulprojekte, Schülerunfall- und haftpflichtversicherung, Kreisschulbaukasse, Zusammenarbeit mit dem Stadtelternrat und den Schulelternräten, inklusive Beschulung (ohne Baumaßnahmen)
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Nein
<b>Auftrag</b>	Nds. Schulgesetz, Erlasse, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse
<b>Zielgruppe</b>	Schülerinnen und Schülern, Eltern

## Haushaltsplan 2026

**Teilergebnishaushalt, Teilhaushalt 4: Produkt 4.243.1  
Sonstige schulische Aufgaben**

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-	Finanzplanung 2029 -Euro-
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.072,00	24.000,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00	25.200,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>24.072,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>25.200,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	1.149,93	1.400,00	1.400,00	1.700,00	2.000,00	2.300,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen	78,54	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	47.090,00	48.000,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00	48.500,00
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>48.318,47</b>	<b>52.100,00</b>	<b>52.600,00</b>	<b>52.900,00</b>	<b>53.200,00</b>	<b>53.500,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)</b>	<b>-24.246,47</b>	<b>-28.100,00</b>	<b>-27.400,00</b>	<b>-27.700,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-28.300,00</b>
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>24.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerord. E. abzüglich außerord. A.)</b>						
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)</b>	<b>-24.246,47</b>	<b>-28.100,00</b>	<b>-27.400,00</b>	<b>-27.700,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-28.300,00</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-24.246,47</b>	<b>-28.100,00</b>	<b>-27.400,00</b>	<b>-27.700,00</b>	<b>-28.000,00</b>	<b>-28.300,00</b>

## Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 4: Produkt 4.243.1 Sonstige schulische Aufgaben								
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen -Euro-	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.072,00	24.000,00	25.200,00		25.200,00	25.200,00	25.200,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	<b>=Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.072,00</b>	<b>24.000,00</b>	<b>25.200,00</b>		<b>25.200,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>25.200,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Personalauszahlungen	1.149,93	1.400,00	1.400,00		1.700,00	2.000,00	2.300,00
11.	Versorgungsauszahlungen							
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.d.Erwerb geringw. Verm.Geg.							
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen							
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	47.090,00	48.000,00	48.500,00		48.500,00	48.500,00	48.500,00
16.	<b>=Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.239,93</b>	<b>49.400,00</b>	<b>49.900,00</b>		<b>50.200,00</b>	<b>50.500,00</b>	<b>50.800,00</b>
17.	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Aus.a.lauf.Verw.t)</b>	<b>-24.167,93</b>	<b>-25.400,00</b>	<b>-24.700,00</b>		<b>-25.000,00</b>	<b>-25.300,00</b>	<b>-25.600,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ähnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	<b>=Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	<b>=Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Aus.f.Investitionstätig.)</b>							
32.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zelle 17+31)</b>	<b>-24.167,93</b>	<b>-25.400,00</b>	<b>-24.700,00</b>		<b>-25.000,00</b>	<b>-25.300,00</b>	<b>-25.600,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33.	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f.Investitionst							
35.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 33 und 34)</b>							
36.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 32 und 35)</b>	<b>-24.167,93</b>	<b>-25.400,00</b>	<b>-24.700,00</b>		<b>-25.000,00</b>	<b>-25.300,00</b>	<b>-25.600,00</b>

## Haushaltsplan 2026

<b>Produkt 4.252.1 Museen</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt IV Ordnung und Soziales	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Anja Magerl Andrea Boos (Vertretung)
<b>Beschreibung</b>	Erhalt und Erweiterung der Sammlungen sowie wissenschaftliche Beschreibung der musealen Objekte und deren Erforschung und Veröffentlichung. Planung, Organisation und Realisierung von Dauer- und Sonderausstellungen und Vermittlung deren Inhalte. Anbieten von besonderen Dienstleistungen.
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja
<b>Auftrag</b>	Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit

## Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt, Teilhaushalt 4: Produkt 4.252.1 Museen							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-	Finanzplanung 2029 -Euro-
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.749,80	2.700,00	4.400,00	4.400,00	3.000,00	3.000,00
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte	210,00		200,00	200,00	200,00	200,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>2.959,80</b>	<b>2.700,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>4.600,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	19.282,11	20.300,00	20.700,00	21.500,00	22.300,00	23.100,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.905,21	55.600,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00	56.200,00
16.	Abschreibungen	7.115,99	9.100,00	19.000,00	19.000,00	17.100,00	17.100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.465,51	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.768,82</b>	<b>89.600,00</b>	<b>100.500,00</b>	<b>101.300,00</b>	<b>100.200,00</b>	<b>101.000,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)</b>	<b>-65.809,02</b>	<b>-86.900,00</b>	<b>-95.900,00</b>	<b>-96.700,00</b>	<b>-97.000,00</b>	<b>-97.800,00</b>
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>24.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)</b>						
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)</b>	<b>-65.809,02</b>	<b>-86.900,00</b>	<b>-95.900,00</b>	<b>-96.700,00</b>	<b>-97.000,00</b>	<b>-97.800,00</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-65.809,02</b>	<b>-86.900,00</b>	<b>-95.900,00</b>	<b>-96.700,00</b>	<b>-97.000,00</b>	<b>-97.800,00</b>

## Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 4: Produkt 4.252.1 Museen								
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen -Euro-	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte	210,00		200,00		200,00	200,00	200,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	<b>=Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>210,00</b>		<b>200,00</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>								
10.	Personalauszahlungen	19.292,18	20.300,00	20.700,00		21.500,00	22.300,00	23.100,00
11.	Versorgungsauszahlungen							
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.d.Erwerb geringw. Verm.Geg.	45.358,92	55.600,00	56.200,00		56.200,00	56.200,00	56.200,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen							
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.459,56	4.600,00	4.600,00		4.600,00	4.600,00	4.600,00
16.	<b>=Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>69.110,66</b>	<b>80.500,00</b>	<b>81.500,00</b>		<b>82.300,00</b>	<b>83.100,00</b>	<b>83.900,00</b>
17.	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Aus.a.lauf.Verw.t)</b>	<b>-68.900,66</b>	<b>-80.500,00</b>	<b>-81.300,00</b>		<b>-82.100,00</b>	<b>-82.900,00</b>	<b>-83.700,00</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ähnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	<b>=Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	<b>=Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Aus.f.Investitionstätig.)</b>							
32.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zelle 17+31)</b>	<b>-68.900,66</b>	<b>-80.500,00</b>	<b>-81.300,00</b>		<b>-82.100,00</b>	<b>-82.900,00</b>	<b>-83.700,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33.	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f.Investitionst							
35.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 33 und 34)</b>							
36.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 32 und 35)</b>	<b>-68.900,66</b>	<b>-80.500,00</b>	<b>-81.300,00</b>		<b>-82.100,00</b>	<b>-82.900,00</b>	<b>-83.700,00</b>

## Haushaltsplan 2026

<b>Produkt 4.272.1 Büchereien</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Amt IV Ordnung und Soziales	Anja Magerl Andrea Boos (Vertretung)
<b>Beschreibung</b>	Beschaffung und Bereitstellung von Medien und Sachausstattung, Kundenberatung, Organisation von Veranstaltungen, Bereitstellung von Internetzugängen, Zusammenarbeit mit Schulen
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Ja
<b>Auftrag</b>	Benutzungs- und Gebührenordnung der Bücherein der Stadt Langelsheim, Ratsbeschlüsse
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit

## Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt, Teilhaushalt 4: Produkt 4.272.1 Büchereien							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-	Finanzplanung 2029 -Euro-
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00					
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>250,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	3.203,01	3.500,00	3.500,00	3.800,00	4.100,00	4.400,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.954,77	3.800,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.834,00	3.500,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.191,78</b>	<b>11.000,00</b>	<b>10.100,00</b>	<b>10.400,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>11.000,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)</b>	<b>-6.941,78</b>	<b>-10.900,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-10.900,00</b>
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>24.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)</b>						
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)</b>	<b>-6.941,78</b>	<b>-10.900,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-10.900,00</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.941,78</b>	<b>-10.900,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.300,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-10.900,00</b>

## Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 4: Produkt 4.272.1 Büchereien								
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen -Euro-	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250,00						
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	<b>=Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>250,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>		<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>								
10.	Personalauszahlungen	3.203,01	3.500,00	3.500,00		3.800,00	4.100,00	4.400,00
11.	Versorgungsauszahlungen							
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.d.Erwerb geringw. Verm.Geg.	1.659,84	3.800,00	3.100,00		3.100,00	3.100,00	3.100,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	200,00	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.834,00	3.500,00	3.300,00		3.300,00	3.300,00	3.300,00
16.	<b>=Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.896,85</b>	<b>11.000,00</b>	<b>10.100,00</b>		<b>10.400,00</b>	<b>10.700,00</b>	<b>11.000,00</b>
17.	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Aus.a.lauf.Verw.t)</b>	<b>-6.646,85</b>	<b>-10.900,00</b>	<b>-10.000,00</b>		<b>-10.300,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-10.900,00</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	<b>=Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	<b>=Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Aus.f.Investitionstätig.)</b>							
32.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zelle 17+31)</b>	<b>-6.646,85</b>	<b>-10.900,00</b>	<b>-10.000,00</b>		<b>-10.300,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-10.900,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33.	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f. Investitionst							
35.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 33 und 34)</b>							
36.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 32 und 35)</b>	<b>-6.646,85</b>	<b>-10.900,00</b>	<b>-10.000,00</b>		<b>-10.300,00</b>	<b>-10.600,00</b>	<b>-10.900,00</b>

## Haushaltsplan 2026

<b>Produkt 4.281.1 Heimat- u. sonstige Kulturpflege</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Amt IV Ordnung und Soziales	Anja Magerl Andrea Boos (Vertretung)
<b>Beschreibung</b>	Heimatveranstaltungen (Bergstadtfest u.ä.) Maßnahmen im Naturpark Harz, Chorleiterzuschüsse, Bücherverkauf
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja
<b>Auftrag</b>	Ratsbeschlüsse, Beschlüsse der Ortsräte
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit

## Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt, Teilhaushalt 4: Produkt 4.281.1 Heimat- u. sonstige Kulturpflege							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-	Finanzplanung 2029 -Euro-
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	211,00	200,00	200,00	200,00	200,00	
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte	104,50	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>315,50</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>200,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	1.725,39	2.000,00	2.000,00	2.300,00	2.600,00	2.900,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.924,79	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
16.	Abschreibungen	740,74	800,00	800,00	800,00	500,00	300,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	4.360,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00	5.300,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.148,00	2.300,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.898,92</b>	<b>16.100,00</b>	<b>16.200,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.500,00</b>	<b>16.600,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)</b>	<b>-10.583,42</b>	<b>-15.700,00</b>	<b>-15.800,00</b>	<b>-16.100,00</b>	<b>-16.100,00</b>	<b>-16.400,00</b>
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>24.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)</b>						
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)</b>	<b>-10.583,42</b>	<b>-15.700,00</b>	<b>-15.800,00</b>	<b>-16.100,00</b>	<b>-16.100,00</b>	<b>-16.400,00</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-10.583,42</b>	<b>-15.700,00</b>	<b>-15.800,00</b>	<b>-16.100,00</b>	<b>-16.100,00</b>	<b>-16.400,00</b>

## Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 4: Produkt 4.281.1 Heimat- u. sonstige Kulturpflege								
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen -Euro-	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte	104,50	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>9.</b>	<b>=Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>104,50</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>		<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>								
10.	Personalauszahlungen	1.725,39	2.000,00	2.000,00		2.300,00	2.600,00	2.900,00
11.	Versorgungsauszahlungen							
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.d.Erwerb geringw. Verm.Geg.	1.539,26	5.700,00	5.700,00		5.700,00	5.700,00	5.700,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	5.060,00	5.300,00	5.300,00		5.300,00	5.300,00	5.300,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.148,00	2.300,00	2.400,00		2.400,00	2.400,00	2.400,00
<b>16.</b>	<b>=Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.472,65</b>	<b>15.300,00</b>	<b>15.400,00</b>		<b>15.700,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.300,00</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Aus.a.lauf.Verw.t)</b>	<b>-10.368,15</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-15.200,00</b>		<b>-15.500,00</b>	<b>-15.800,00</b>	<b>-16.100,00</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ähnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23.</b>	<b>=Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30.</b>	<b>=Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Aus.f.Investitionstätig.)</b>							
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zelle 17+31)</b>	<b>-10.368,15</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-15.200,00</b>		<b>-15.500,00</b>	<b>-15.800,00</b>	<b>-16.100,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33.	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f.Investitionst							
<b>35.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 33 und 34)</b>							
<b>36.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 32 und 35)</b>	<b>-10.368,15</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-15.200,00</b>		<b>-15.500,00</b>	<b>-15.800,00</b>	<b>-16.100,00</b>

## Haushaltsplan 2026

<b>Produkt 4.362.1 Jugendarbeit</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt IV Ordnung und Soziales	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Anja Magerl Andrea Boos (Vertretung)
<b>Beschreibung</b>	Jugendpflegemaßnahmen, Schutz von Kindern und Jugendlichen vor gefährdenden Einflüssen und Förderung der Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit, Ferienprogramm / Ferienaktionen, Förderung von Integrationsprojekten, Vertretung von Kinder- und Jugendinteressen, Gewährung von Zuschüssen
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja
<b>Auftrag</b>	SGB VIII, NKomVG, Nds. AG SGB VIII, Verträge, Richtlinien, Satzungen, Ratsbeschlüsse
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene und deren Erziehungsberechtigte Vereine, Organisationen und Mitglieder, andere Träger/Vereine

## Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt, Teilhaushalt 4: Produkt 4.362.1 Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-	Finanzplanung 2029 -Euro-
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.006,84					
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	307,46	200,00				
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte	7.512,00	3.500,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>13.826,30</b>	<b>3.700,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	50.770,85	54.300,00	54.500,00	56.000,00	57.600,00	59.200,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.468,62	6.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00
16.	Abschreibungen	839,74	200,00				
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	16.896,00	27.500,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	51,06	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.026,27</b>	<b>88.500,00</b>	<b>94.000,00</b>	<b>95.500,00</b>	<b>97.100,00</b>	<b>98.700,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)</b>	<b>-64.199,97</b>	<b>-84.800,00</b>	<b>-86.900,00</b>	<b>-88.400,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-91.600,00</b>
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>24.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)</b>						
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)</b>	<b>-64.199,97</b>	<b>-84.800,00</b>	<b>-86.900,00</b>	<b>-88.400,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-91.600,00</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-64.199,97</b>	<b>-84.800,00</b>	<b>-86.900,00</b>	<b>-88.400,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-91.600,00</b>

## Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 4: Produkt 4.362.1 Jugendarbeit								
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen -Euro-	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.006,84						
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte	7.512,00	3.500,00	7.100,00		7.100,00	7.100,00	7.100,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	<b>=Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.518,84</b>	<b>3.500,00</b>	<b>7.100,00</b>		<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Personalauszahlungen	50.770,85	54.300,00	54.500,00		56.000,00	57.600,00	59.200,00
11.	Versorgungsauszahlungen							
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.d.Erwerb geringw. Verm.Geg.	9.468,62	6.100,00	9.100,00		9.100,00	9.100,00	9.100,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	16.896,00	27.500,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	51,06	400,00	400,00		400,00	400,00	400,00
16.	<b>=Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.186,53</b>	<b>88.300,00</b>	<b>94.000,00</b>		<b>95.500,00</b>	<b>97.100,00</b>	<b>98.700,00</b>
17.	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Aus.a.lauf.Verw.t)</b>	<b>-63.667,69</b>	<b>-84.800,00</b>	<b>-86.900,00</b>		<b>-88.400,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-91.600,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ähnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	<b>=Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	<b>=Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Aus.f.Investitionstätig.)</b>							
32.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zelle 17+31)</b>	<b>-63.667,69</b>	<b>-84.800,00</b>	<b>-86.900,00</b>		<b>-88.400,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-91.600,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33.	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f.Investitionst							
35.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 33 und 34)</b>							
36.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 32 und 35)</b>	<b>-63.667,69</b>	<b>-84.800,00</b>	<b>-86.900,00</b>		<b>-88.400,00</b>	<b>-90.000,00</b>	<b>-91.600,00</b>

## Haushaltsplan 2026

<b>Produkt 4.365.1 Kindertagesstätten kommunale Trägerschaft</b>			
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Amt IV Ordnung und Soziales		Andrea Boos Anja Magerl (Vertretung)	
<b>Beschreibung</b>	Konzepterstellung für die Kinderbetreuung, kindgerechte Betreuung der Kinder, Bereitstellung von Material für die Betreuung Gebührenkalkulation und -festsetzung für unter 3-jährige Kinder sozialgerechte Platzvergabe und Elternarbeit		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja		
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Nein		
<b>Auftrag</b>	NKiTaG, SGB VIII, Nds. AG SGB VIII, Kindertagesstättenbenutzungssatzung Kindertagesstättengebührensatzung, Richtlinie über die Ermäßigung der Gebühren für die Kindertagesstätten, Vereinbarung mit dem Landkreis Goslar		
<b>Ziele</b>	Kindgerechte und bedarfsorientierte Sicherstellung des Anspruches auf einen Kindertagesstättenplatz unter Berücksichtigung einer sozialverträglichen Anteilsfinanzierung durch Elternbeiträge, Beachtung des pädagogischen Konzeptes und der vereinbarten Mindeststandards, Überprüfung des Betreuungsbedarfes		
<b>Künftige Entwicklung</b>	Bedarfsgerechte Auslastung ggfs. Anpassung an sich ergebende Bedarfe		
<b>Zielgruppe</b>	Kindertagesstättenkinder sowie deren Erziehungsberechtigte		
<b>Kennzahlen</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Ist 2024</b>
Kindertagesstätten	6	6	6
genehmigte Betreuungsplätze	379	379	379
belegte Betreuungsplätze	374	379	383
davon Kinder unter 3 Jahren	60	82	116
davon Kinder über 3 Jahren	314	297	267
Auslastung in %	98,68 %	100 %	101,06 *
Stand jeweils 30.06. des Jahres			
			*+1 Kind-Regelung Ukraine

## Haushaltsplan 2026

**Teilergebnishaushalt, Teilhaushalt 4: Produkt 4.365.1  
Kindertagesstätten kommunale Trägerschaft**

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-	Finanzplanung 2029 -Euro-
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.708.903,14	1.808.400,00	1.849.200,00	1.879.900,00	1.906.100,00	1.932.700,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	22.661,03	24.700,00	25.800,00	25.600,00	25.300,00	25.100,00
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	189.610,86	202.300,00	190.400,00	190.400,00	190.400,00	190.400,00
6.	privatrechtliche Entgelte	22.924,91	12.700,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00	13.100,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.080,08					
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>1.950.180,02</b>	<b>2.048.100,00</b>	<b>2.078.500,00</b>	<b>2.109.000,00</b>	<b>2.134.900,00</b>	<b>2.161.300,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	3.823.931,24	4.329.100,00	4.387.900,00	4.502.900,00	4.620.600,00	4.726.200,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.934,28	435.100,00	544.900,00	399.900,00	399.900,00	399.900,00
16.	Abschreibungen	90.741,75	123.700,00	132.000,00	133.900,00	131.400,00	126.800,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.475,27	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.291.082,54</b>	<b>4.893.900,00</b>	<b>5.070.800,00</b>	<b>5.042.700,00</b>	<b>5.157.900,00</b>	<b>5.258.900,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)</b>	<b>-2.340.902,52</b>	<b>-2.845.800,00</b>	<b>-2.992.300,00</b>	<b>-2.933.700,00</b>	<b>-3.023.000,00</b>	<b>-3.097.600,00</b>
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>24.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)</b>						
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)</b>	<b>-2.340.902,52</b>	<b>-2.845.800,00</b>	<b>-2.992.300,00</b>	<b>-2.933.700,00</b>	<b>-3.023.000,00</b>	<b>-3.097.600,00</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-2.340.902,52</b>	<b>-2.845.800,00</b>	<b>-2.992.300,00</b>	<b>-2.933.700,00</b>	<b>-3.023.000,00</b>	<b>-3.097.600,00</b>

## Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 4: Produkt 4.365.1 Kindertagesstätten kommunale Trägerschaft								
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen -Euro-	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.927.177,80	1.808.400,00	1.849.200,00		1.879.900,00	1.906.100,00	1.932.700,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	192.327,72	202.300,00	190.400,00		190.400,00	190.400,00	190.400,00
5.	privatrechtliche Entgelte	13.069,14	12.700,00	13.100,00		13.100,00	13.100,00	13.100,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.282,08						
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	<b>=Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.138.856,74</b>	<b>2.023.400,00</b>	<b>2.052.700,00</b>		<b>2.083.400,00</b>	<b>2.109.600,00</b>	<b>2.136.200,00</b>
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>								
10.	Personalauszahlungen	3.823.808,15	4.329.100,00	4.387.900,00		4.502.900,00	4.620.600,00	4.726.200,00
11.	Versorgungsauszahlungen							
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.d.Erwerb geringw. Verm.Geg.	398.279,24	435.100,00	544.900,00		399.900,00	399.900,00	399.900,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen							
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.771,21	6.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
16.	<b>=Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.227.858,60</b>	<b>4.770.200,00</b>	<b>4.938.800,00</b>		<b>4.908.800,00</b>	<b>5.026.500,00</b>	<b>5.132.100,00</b>
17.	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Aus.a.lauf.Verw.t)</b>	<b>-2.089.001,86</b>	<b>-2.746.800,00</b>	<b>-2.886.100,00</b>		<b>-2.825.400,00</b>	<b>-2.916.900,00</b>	<b>-2.995.900,00</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ähnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	<b>=Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.776,68	41.500,00	33.400,00				
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	<b>=Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>25.776,68</b>	<b>41.500,00</b>	<b>33.400,00</b>				
31.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Aus.f.Investitionstätig.)</b>	<b>-25.776,68</b>	<b>-41.500,00</b>	<b>-33.400,00</b>				
32.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zelle 17+31)</b>	<b>-2.114.778,54</b>	<b>-2.788.300,00</b>	<b>-2.919.500,00</b>		<b>-2.825.400,00</b>	<b>-2.916.900,00</b>	<b>-2.995.900,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33.	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f.Investitionst							
35.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 33 und 34)</b>							
36.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 32 und 35)</b>	<b>-2.114.778,54</b>	<b>-2.788.300,00</b>	<b>-2.919.500,00</b>		<b>-2.825.400,00</b>	<b>-2.916.900,00</b>	<b>-2.995.900,00</b>

## Haushaltsplan 2026

**Übersicht der Investitionsmaßnahmen Produkt 4.365.1  
Kindertagesstätten kommunale Trägerschaft**

Nr. Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-	Finanzplanung 2029 -Euro-
<b>07200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
70036 Betriebs- u Geschäftsausstattung Innen Langelsheim 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.368,19 1.368,19	-1.200,00 1.200,00				
70037 Betriebs- u Geschäftsausstattung Außen Langelsheim 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.381,99 2.381,99					
70038 Betriebs- u Geschäftsausstattung Innen Lautenthal 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.306,96 1.306,96	-3.000,00 3.000,00				
70040 BGA Innen Wolfshagen Kita 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.368,20 1.368,20	-1.300,00 1.300,00	-3.900,00 3.900,00			
<i>Erläuterungen:</i> Regalkombination						
70041 BGA Außen Wolfshagen Kita 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-5.000,00 5.000,00				
70044 Betriebs- u Geschäftsausstattung Außen Astfeld 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.071,00 1.071,00	-5.000,00 5.000,00	-18.000,00 18.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Rutschenturm (9.000 €), Kletterturm (7.000 €) und Holztipi (2.000 €)						
70045 Betriebs- u Geschäftsausstattung Innen Astfeld 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.368,19 1.368,19					
70084 Betriebs- u Geschäftsausstattung Innen Lutter 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.368,19 1.368,19					
70085 Betriebs- u Geschäftsausstattung Außen Lutter 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-11.258,59 11.258,59	-3.000,00 3.000,00				
70091 BGA Innen Wolfshagen Krippe 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.368,20 1.368,20		-2.000,00 2.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Gartenhaus Flora (Spielhaus innen)						
70092 BGA Außen Wolfshagen Krippe 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.548,99 1.548,99	-10.000,00 10.000,00				
70096 BGA Innen Lutter Krippe 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.368,18 1.368,18					
70097 BGA Außen Lutter Krippe 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-13.000,00 13.000,00	-9.500,00 9.500,00			
<i>Erläuterungen:</i> Spielkombination						

## Haushaltsplan 2026

<b>Produkt 4.365.2 Kindertagesstätten freie Trägerschaft</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt IV Ordnung und Soziales	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Andrea Boos Anja Magerl (Vertretung)
<b>Beschreibung</b>	Abrechnung mit Drittträgern, Beiratsarbeit, Feststellung und Festsetzung von Gebührenermäßigungen
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Nein
<b>Auftrag</b>	KiTaG, SGB VIII, Nds. AG SGB VIII, Vereinbarung mit dem Landkreis Goslar Richtlinie über die Ermäßigung der Gebühren für die Kindertagesstätten
<b>Zielgruppe</b>	Kindertagesstättenkinder sowie deren Erziehungsberechtigten, Drittträger

## Haushaltsplan 2026

**Teilergebnishaushalt, Teilhaushalt 4: Produkt 4.365.2  
Kindertagesstätten freie Trägerschaft**

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-	Finanzplanung 2029 -Euro-
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.360,16	47.200,00	58.000,00	58.800,00	59.600,00	60.400,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.840,52	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte	1.585,13					
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>74.785,81</b>	<b>50.000,00</b>	<b>60.800,00</b>	<b>61.600,00</b>	<b>62.400,00</b>	<b>63.200,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	3.652,50	4.000,00	4.400,00	4.900,00	5.400,00	5.900,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.677,69	17.000,00	21.200,00	11.200,00	11.200,00	11.200,00
16.	Abschreibungen	6.043,97	51.300,00	62.700,00	81.300,00	81.400,00	81.300,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	709.395,39	899.200,00	1.229.100,00	1.087.800,00	1.120.400,00	1.154.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>725.794,55</b>	<b>971.600,00</b>	<b>1.317.500,00</b>	<b>1.185.300,00</b>	<b>1.218.500,00</b>	<b>1.252.500,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)</b>	<b>-651.008,74</b>	<b>-921.600,00</b>	<b>-1.256.700,00</b>	<b>-1.123.700,00</b>	<b>-1.156.100,00</b>	<b>-1.189.300,00</b>
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>24.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)</b>						
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)</b>	<b>-651.008,74</b>	<b>-921.600,00</b>	<b>-1.256.700,00</b>	<b>-1.123.700,00</b>	<b>-1.156.100,00</b>	<b>-1.189.300,00</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-651.008,74</b>	<b>-921.600,00</b>	<b>-1.256.700,00</b>	<b>-1.123.700,00</b>	<b>-1.156.100,00</b>	<b>-1.189.300,00</b>

## Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 4: Produkt 4.365.2 Kindertagesstätten freie Trägerschaft								
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen -Euro-	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.360,16	47.200,00	58.000,00		58.800,00	59.600,00	60.400,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte	1.585,13						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	<b>=Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.945,29</b>	<b>47.200,00</b>	<b>58.000,00</b>		<b>58.800,00</b>	<b>59.600,00</b>	<b>60.400,00</b>
<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>								
10.	Personalauszahlungen	3.667,58	4.000,00	4.400,00		4.900,00	5.400,00	5.900,00
11.	Versorgungsauszahlungen							
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.d.Erwerb geringw. Verm.Geg.	6.420,28	17.000,00	21.200,00		11.200,00	11.200,00	11.200,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	709.395,39	899.200,00	1.229.100,00		1.087.800,00	1.120.400,00	1.154.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
16.	<b>=Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>719.508,25</b>	<b>920.300,00</b>	<b>1.254.800,00</b>		<b>1.104.000,00</b>	<b>1.137.100,00</b>	<b>1.171.200,00</b>
17.	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Aus.a.lauf.Verw.t)</b>	<b>-647.562,96</b>	<b>-873.100,00</b>	<b>-1.196.800,00</b>		<b>-1.045.200,00</b>	<b>-1.077.500,00</b>	<b>-1.110.800,00</b>
<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ähnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	<b>=Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen	190.376,64						
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen	4.800,00	34.800,00	4.800,00		4.800,00	4.800,00	4.800,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	<b>=Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>195.176,64</b>	<b>34.800,00</b>	<b>4.800,00</b>		<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>	<b>4.800,00</b>
31.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Aus.f.Investitionstätigk.)</b>	<b>-195.176,64</b>	<b>-34.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>		<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>	<b>-4.800,00</b>
32.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zelle 17+31)</b>	<b>-842.739,60</b>	<b>-907.900,00</b>	<b>-1.201.600,00</b>		<b>-1.050.000,00</b>	<b>-1.082.300,00</b>	<b>-1.115.600,00</b>
<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>								
33.	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f.Investitionst							
35.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 33 und 34)</b>							
36.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 32 und 35)</b>	<b>-842.739,60</b>	<b>-907.900,00</b>	<b>-1.201.600,00</b>		<b>-1.050.000,00</b>	<b>-1.082.300,00</b>	<b>-1.115.600,00</b>

## Haushaltsplan 2026

**Übersicht der Investitionsmaßnahmen Produkt 4.365.2  
Kindertagesstätten freie Trägerschaft**

Nr. Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-	Finanzplanung 2029 -Euro-
<b>00402001 Geleistete Investitionszuwendungen</b>						
00027 Zuschuss für Investitionen KiTa freie Träger 28. Aktivierbare Zuwendungen	-4.800,00 4.800,00	-4.800,00 4.800,00	-4.800,00 4.800,00	-4.800,00 4.800,00	-4.800,00 4.800,00	-4.800,00 4.800,00
<i>Erläuterungen:</i> Baukostenrücklage Kita St. Andreas						
00028 Zuschuss Sanierung KiGa St. Andreas 28. Aktivierbare Zuwendungen		-30.000,00 30.000,00				
<b>09600001 Anlagen im Bau - Hochbau</b>						
90261 Anbau Kita St. Romanus Hahausen 25. Baumaßnahmen	-190.376,64 190.376,64					

## Haushaltsplan 2026

<b>Produkt 4.366.1 Jugendzentrum/Jugendräume</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt IV Ordnung und Soziales	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Anja Magerl Andrea Boos (Vertretung)
<b>Beschreibung</b>	Bereitstellung eines Betreuungsangebotes für Kinder, Jugendliche und junge Heranwachsende zwecks sozialpädagogischer Erziehung der Jugend, Konzepterstellung für die Jugendarbeit
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Frelwillige Aufgaben</b>	Ja
<b>Auftrag</b>	SGB VIII, Nds. AG SGB VIII, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse, Benutzungsordnung für das Jugendzentrum und die Jugendräume der Stadt Langelsheim
<b>Zielgruppe</b>	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene und deren Erziehungsberechtigten, Vereine, Organisationen und Mitglieder, andere Träger/Vereine

## Haushaltsplan 2026

**Teilergebnishaushalt, Teilhaushalt 4: Produkt 4.366.1  
Jugendzentrum/Jugendräume**

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-	Finanzplanung 2029 -Euro-
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.750,00					
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.463,82	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	3.576,70	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>9.790,52</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>6.400,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	165.644,41	171.300,00	206.100,00	211.500,00	217.000,00	222.600,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.578,16	91.400,00	90.300,00	75.300,00	75.300,00	75.300,00
16.	Abschreibungen	4.739,03	9.300,00	4.800,00	4.700,00	4.400,00	4.200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.402,38	6.100,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>236.363,98</b>	<b>278.100,00</b>	<b>306.000,00</b>	<b>296.300,00</b>	<b>301.500,00</b>	<b>306.900,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)</b>	<b>-226.573,46</b>	<b>-271.700,00</b>	<b>-299.600,00</b>	<b>-289.900,00</b>	<b>-295.100,00</b>	<b>-300.500,00</b>
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>24.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)</b>						
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)</b>	<b>-226.573,46</b>	<b>-271.700,00</b>	<b>-299.600,00</b>	<b>-289.900,00</b>	<b>-295.100,00</b>	<b>-300.500,00</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-226.573,46</b>	<b>-271.700,00</b>	<b>-299.600,00</b>	<b>-289.900,00</b>	<b>-295.100,00</b>	<b>-300.500,00</b>

## Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 4: Produkt 4.366.1 Jugendzentrum/Jugendräume								
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen -Euro-	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.050,00						
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.377,81	4.000,00	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	<b>=Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.427,81</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>		<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Personalauszahlungen	165.621,31	171.300,00	206.100,00		211.500,00	217.000,00	222.600,00
11.	Versorgungsauszahlungen							
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.d.Erwerb geringw. Verm.Geg.	85.878,18	91.400,00	90.300,00		75.300,00	75.300,00	75.300,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen							
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.443,37	6.100,00	4.800,00		4.800,00	4.800,00	4.800,00
16.	<b>=Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>254.942,86</b>	<b>268.800,00</b>	<b>301.200,00</b>		<b>291.600,00</b>	<b>297.100,00</b>	<b>302.700,00</b>
17.	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Aus.a.lauf.Verw.t)</b>	<b>-245.515,05</b>	<b>-264.800,00</b>	<b>-297.200,00</b>		<b>-287.600,00</b>	<b>-293.100,00</b>	<b>-298.700,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ähnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	<b>=Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	<b>=Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Aus.f.Investitionstätig.)</b>							
32.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zelle 17+31)</b>	<b>-245.515,05</b>	<b>-264.800,00</b>	<b>-297.200,00</b>		<b>-287.600,00</b>	<b>-293.100,00</b>	<b>-298.700,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33.	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f.Investitionst							
35.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 33 und 34)</b>							
36.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 32 und 35)</b>	<b>-245.515,05</b>	<b>-264.800,00</b>	<b>-297.200,00</b>		<b>-287.600,00</b>	<b>-293.100,00</b>	<b>-298.700,00</b>

## Haushaltsplan 2026

<b>Produkt 4.421.1 Sportförderung</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt IV Ordnung und Soziales	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Anja Magerl Andrea Boos (Vertretung)
<b>Beschreibung</b>	Gewährung von Zuschüssen an Vereine / Verbände und den Stadtjugendring
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja
<b>Auftrag</b>	Jugend- und Sportförderrichtlinien, Ratsbeschlüsse
<b>Zielgruppe</b>	Vereine und deren Mitglieder, sonstige Nutzer

## Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt, Teilhaushalt 4: Produkt 4.421.1 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-	Finanzplanung 2029 -Euro-
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	78,23					
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>78,23</b>					
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	2.875,65	3.200,00	3.300,00	3.600,00	3.900,00	4.200,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	32.832,25	30.000,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00	37.200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.707,90</b>	<b>33.600,00</b>	<b>40.900,00</b>	<b>41.200,00</b>	<b>41.500,00</b>	<b>41.800,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)</b>	<b>-35.629,67</b>	<b>-33.600,00</b>	<b>-40.900,00</b>	<b>-41.200,00</b>	<b>-41.500,00</b>	<b>-41.800,00</b>
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>24.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)</b>						
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)</b>	<b>-35.629,67</b>	<b>-33.600,00</b>	<b>-40.900,00</b>	<b>-41.200,00</b>	<b>-41.500,00</b>	<b>-41.800,00</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-35.629,67</b>	<b>-33.600,00</b>	<b>-40.900,00</b>	<b>-41.200,00</b>	<b>-41.500,00</b>	<b>-41.800,00</b>

## Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 4: Produkt 4.421.1 Sportförderung								
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen -Euro-	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	78,23						
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>9.</b>	<b>=Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78,23</b>						
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Personalauszahlungen	2.875,65	3.200,00	3.300,00		3.600,00	3.900,00	4.200,00
11.	Versorgungsauszahlungen							
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.d.Erwerb geringw. Verm.Geg.							
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	32.832,25	30.000,00	37.200,00		37.200,00	37.200,00	37.200,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
<b>16.</b>	<b>=Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>35.707,90</b>	<b>33.200,00</b>	<b>40.500,00</b>		<b>40.800,00</b>	<b>41.100,00</b>	<b>41.400,00</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Aus.a.lauf.Verw.t)</b>	<b>-35.629,67</b>	<b>-33.200,00</b>	<b>-40.500,00</b>		<b>-40.800,00</b>	<b>-41.100,00</b>	<b>-41.400,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ähnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	3.284,79	3.200,00	3.200,00		3.200,00	3.200,00	3.200,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23.</b>	<b>=Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>3.284,79</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>		<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30.</b>	<b>=Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Aus.f.Investitionstätig.)</b>	<b>3.284,79</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>		<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>	<b>3.200,00</b>
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zelle 17+31)</b>	<b>-32.344,88</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-37.300,00</b>		<b>-37.600,00</b>	<b>-37.900,00</b>	<b>-38.200,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33.	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f.Investitionst							
<b>35.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 33 und 34)</b>							
<b>36.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 32 und 35)</b>	<b>-32.344,88</b>	<b>-30.000,00</b>	<b>-37.300,00</b>		<b>-37.600,00</b>	<b>-37.900,00</b>	<b>-38.200,00</b>

## Haushaltsplan 2026

**Übersicht der Investitionsmaßnahmen Produkt 4.421.1  
Sportförderung**

Nr. Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-	Finanzplanung 2029 -Euro-
<b>13183001 Ausleihungen(Sonst.inl.Ber.),Lfz.&gt; 5 J.</b>						
80005 Ausleihung Schützenges. Wolfshagen e.V. 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.438,01 1.438,01	1.400,00 1.400,00	1.400,00 1.400,00	1.400,00 1.400,00	1.400,00 1.400,00	1.400,00 1.400,00
80006 Ausleihung Schützenges. Langelsheim e.V. 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	1.540,00 1.540,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00
80026 Ausleihung TSV Lutter am Barenberge e.V. 21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen		300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00	300,00 300,00

## Haushaltsplan 2026

<b>Produkt 4.424.1 Sportstätten</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt IV Ordnung und Soziales	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Anja Magerl Andrea Boos (Vertretung)
<b>Beschreibung</b>	Vorhalten und Bereitstellen von Sportstätten, Gewährleistung eines sicheren und hygienischen Sportbetriebes, Erstellung des Sportstättenkonzeptes
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja
<b>Auftrag</b>	Benutzungsordnungen, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse
<b>Zielgruppe</b>	Allgemeinheit

## Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt, Teilhaushalt 4: Produkt 4.424.1 Sportstätten							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-	Finanzplanung 2029 -Euro-
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.588,26	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	1.900,00
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.657,05					
6.	privatrechtliche Entgelte	10,00					
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>8.255,31</b>	<b>7.200,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>2.900,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	25.967,58	22.500,00	28.100,00	29.200,00	30.300,00	31.400,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	168.551,31	165.800,00	152.400,00	117.400,00	117.400,00	117.400,00
16.	Abschreibungen	19.691,90	23.600,00	21.100,00	20.700,00	19.700,00	12.700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	5.785,00	3.100,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.582,22	3.600,00	800,00	800,00	800,00	800,00
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>224.578,01</b>	<b>218.600,00</b>	<b>208.200,00</b>	<b>173.900,00</b>	<b>174.000,00</b>	<b>168.100,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)</b>	<b>-216.322,70</b>	<b>-211.400,00</b>	<b>-204.700,00</b>	<b>-170.400,00</b>	<b>-170.500,00</b>	<b>-165.200,00</b>
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>24.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)</b>						
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)</b>	<b>-216.322,70</b>	<b>-211.400,00</b>	<b>-204.700,00</b>	<b>-170.400,00</b>	<b>-170.500,00</b>	<b>-165.200,00</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-216.322,70</b>	<b>-211.400,00</b>	<b>-204.700,00</b>	<b>-170.400,00</b>	<b>-170.500,00</b>	<b>-165.200,00</b>

## Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 4: Produkt 4.424.1 Sportstätten								
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen -Euro-	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	10.311,02						
5.	privatrechtliche Entgelte	378,80						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	<b>=Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.689,82</b>	<b>5.000,00</b>	<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Personalauszahlungen	25.977,64	22.500,00	28.100,00		29.200,00	30.300,00	31.400,00
11.	Versorgungsauszahlungen							
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.d.Erwerb geringw. Verm.Geg.	103.730,08	165.800,00	152.400,00		117.400,00	117.400,00	117.400,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	5.785,00	3.100,00	5.800,00		5.800,00	5.800,00	5.800,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.607,21	3.600,00	800,00		800,00	800,00	800,00
16.	<b>=Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.099,93</b>	<b>195.000,00</b>	<b>187.100,00</b>		<b>153.200,00</b>	<b>154.300,00</b>	<b>155.400,00</b>
17.	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Aus.a.lauf.Verw.t)</b>	<b>-129.410,11</b>	<b>-190.000,00</b>	<b>-186.100,00</b>		<b>-152.200,00</b>	<b>-153.300,00</b>	<b>-154.400,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	<b>=Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen		25.000,00					
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	15.966,50	25.000,00					
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	<b>=Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.966,50</b>	<b>50.000,00</b>					
31.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Aus.f.Investitionstätig.)</b>	<b>-15.966,50</b>	<b>-50.000,00</b>					
32.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zelle 17+31)</b>	<b>-145.376,61</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>-186.100,00</b>		<b>-152.200,00</b>	<b>-153.300,00</b>	<b>-154.400,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33.	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f.Investitionst							
35.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 33 und 34)</b>							
36.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 32 und 35)</b>	<b>-145.376,61</b>	<b>-240.000,00</b>	<b>-186.100,00</b>		<b>-152.200,00</b>	<b>-153.300,00</b>	<b>-154.400,00</b>

## Haushaltsplan 2026

<b>Übersicht der Investitionsmaßnahmen Produkt 4.424.1 Sportstätten</b>						
Nr. Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-	Finanzplanung 2029 -Euro-
<b>0620001 Maschinen und Technische Anlagen</b>						
60040 Maschinen und technische Anlagen	-1.666,50	-25.000,00				
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.666,50	25.000,00				
60069 Aufsitzrasenmäher Sportstätten	-14.300,00					
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.300,00					
<b>09602001 Anlagen im Bau - Sonstiges</b>						
90254 Pumptrack Anlage		-25.000,00				
25. Baumaßnahmen		25.000,00				

## Haushaltsplan 2026

<b>Produkt 4.573.2 Dorfgemeinschafts- und Mehrzweckhäuser</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Amt IV Ordnung und Soziales	Anja Magerl Andrea Boos (Vertretung)
<b>Beschreibung</b>	Vermietung und Verpachtung der Dorfgemeinschafts- und Mehrzweckhäuser
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja
<b>Auftrag</b>	Satzungen, Benutzungs- und Gebührenordnungen für die Dorfgemeinschafts- und Mehrzweckhäuser
<b>Ziele</b>	Einwohnerinnen und Einwohner, Pächter und Mieter

## Haushaltsplan 2026

**Teilergebnishaushalt, Teilhaushalt 4: Produkt 4.573.2  
Dorfgemeinschafts- und Mehrzweckhäuser**

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-	Finanzplanung 2029 -Euro-
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	25.826,67	25.800,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte	18.941,68	17.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>44.768,35</b>	<b>42.800,00</b>	<b>51.600,00</b>	<b>51.600,00</b>	<b>51.600,00</b>	<b>51.600,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen	20.281,55	20.300,00	21.000,00	21.700,00	22.400,00	23.100,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.877,75	93.500,00	101.800,00	72.800,00	72.800,00	72.800,00
16.	Abschreibungen	46.943,18	70.200,00	45.400,00	46.300,00	46.300,00	46.300,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>130.102,48</b>	<b>184.000,00</b>	<b>168.200,00</b>	<b>140.800,00</b>	<b>141.500,00</b>	<b>142.200,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)</b>	<b>-85.334,13</b>	<b>-141.200,00</b>	<b>-116.600,00</b>	<b>-89.200,00</b>	<b>-89.900,00</b>	<b>-90.600,00</b>
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>24.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)</b>						
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)</b>	<b>-85.334,13</b>	<b>-141.200,00</b>	<b>-116.600,00</b>	<b>-89.200,00</b>	<b>-89.900,00</b>	<b>-90.600,00</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-85.334,13</b>	<b>-141.200,00</b>	<b>-116.600,00</b>	<b>-89.200,00</b>	<b>-89.900,00</b>	<b>-90.600,00</b>

## Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 4: Produkt 4.573.2 Dorfgemeinschafts- und Mehrzweckhäuser								
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen -Euro-	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	-50,00						
5.	privatrechtliche Entgelte	18.741,78	17.000,00	19.000,00		19.000,00	19.000,00	19.000,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>9.</b>	<b>=Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.691,78</b>	<b>17.000,00</b>	<b>19.000,00</b>		<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>	<b>19.000,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Personalauszahlungen	20.281,55	20.300,00	21.000,00		21.700,00	22.400,00	23.100,00
11.	Versorgungsauszahlungen							
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.d.Erwerb geringw. Verm.Geg.	66.200,10	93.500,00	101.800,00		72.800,00	72.800,00	72.800,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen							
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
<b>16.</b>	<b>=Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.481,65</b>	<b>113.800,00</b>	<b>122.800,00</b>		<b>94.500,00</b>	<b>95.200,00</b>	<b>95.900,00</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Aus.a.lauf.Verw.t)</b>	<b>-67.789,87</b>	<b>-96.800,00</b>	<b>-103.800,00</b>		<b>-75.500,00</b>	<b>-76.200,00</b>	<b>-76.900,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	366.771,10						
19.	Beiträge u.ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23.</b>	<b>=Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>	<b>366.771,10</b>						
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen	623.390,00						
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.647,96						
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30.</b>	<b>=Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>625.037,96</b>						
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Aus.f.Investitionstätig.)</b>	<b>-258.266,86</b>						
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zelle 17+31)</b>	<b>-326.056,73</b>	<b>-96.800,00</b>	<b>-103.800,00</b>		<b>-75.500,00</b>	<b>-76.200,00</b>	<b>-76.900,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33.	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f. Investitionst							
<b>35.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 33 und 34)</b>							
<b>36.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 32 und 35)</b>	<b>-326.056,73</b>	<b>-96.800,00</b>	<b>-103.800,00</b>		<b>-75.500,00</b>	<b>-76.200,00</b>	<b>-76.900,00</b>

## Haushaltsplan 2026

**Übersicht der Investitionsmaßnahmen Produkt 4.573.2  
Dorfgemeinschafts- und Mehrzweckhäuser**

Nr. Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-	Finanzplanung 2029 -Euro-
<b>09101001 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen</b>						
90273 Schulgarten Neuwallmoden	-1.647,96					
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.647,96					
<b>09600001 Anlagen im Bau - Hochbau</b>						
90241 DGH Nauen Sanierung	-136.185,91					
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	156.615,86					
25. Baumaßnahmen	290.410,25					
<b>09601001 Anlagen im Bau - Tiefbau</b>						
90278 Vorplatz DGH Nauen	-122.824,51					
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	210.155,24					
25. Baumaßnahmen	332.979,75					

## Haushaltsplan 2026

<b>Teilhaushalt 5 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
<b>Produkte des Teilhaushalts</b>	Elektrizitätsversorgung Gasversorgung Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Wesentliche Produkte</b>	
<b>Verantwortungsbereich</b>	Für den Teilhaushalt 5 ist Frau Ahrens verantwortlich.
<b>Budgetbestimmungen</b>	Der Teilhaushalt 5 bildet ein Budget. Hiervon ausgenommen sind: Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und die Aufwendungen für Abschreibungen = Querschnittsbudget Abschreibungen
<b>Haushaltsvermerke</b>	

## Haushaltsplan 2026

**Teilergebnishaushalt**  
**Teilhaushalt 5: Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-	Finanzplanung 2029 -Euro-
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	22.495.262,29	23.203.500,00	23.459.000,00	24.327.500,00	25.164.000,00	25.953.500,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.398.968,00	2.747.000,00	1.321.000,00	2.547.000,00	2.168.000,00	1.793.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	186.610,58	186.600,00	168.400,00	151.700,00	58.400,00	53.300,00
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	535.976,57	483.300,00	483.300,00	333.300,00	333.300,00	333.300,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	460.271,51	485.000,00	2.565.000,00	465.000,00	465.000,00	465.000,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>26.077.088,95</b>	<b>27.105.400,00</b>	<b>27.996.700,00</b>	<b>27.824.500,00</b>	<b>28.188.700,00</b>	<b>28.598.100,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen	4.938,30					
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	377.929,38	641.400,00	646.800,00	743.400,00	836.300,00	901.900,00
18.	Transferaufwendungen	11.507.829,00	11.598.500,00	13.344.800,00	12.929.800,00	13.203.300,00	13.464.800,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.890.696,68</b>	<b>12.239.900,00</b>	<b>13.991.600,00</b>	<b>13.673.200,00</b>	<b>14.039.600,00</b>	<b>14.366.700,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)</b>	<b>14.186.392,27</b>	<b>14.865.500,00</b>	<b>14.005.100,00</b>	<b>14.151.300,00</b>	<b>14.149.100,00</b>	<b>14.231.400,00</b>
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>24.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)</b>						
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)</b>	<b>14.186.392,27</b>	<b>14.865.500,00</b>	<b>14.005.100,00</b>	<b>14.151.300,00</b>	<b>14.149.100,00</b>	<b>14.231.400,00</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.186.392,27</b>	<b>14.865.500,00</b>	<b>14.005.100,00</b>	<b>14.151.300,00</b>	<b>14.149.100,00</b>	<b>14.231.400,00</b>

## Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5: Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen -Euro-	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	22.155.238,63	23.203.500,00	23.459.000,00		24.327.500,00	25.164.000,00	25.953.500,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.398.968,00	2.747.000,00	1.321.000,00		2.547.000,00	2.168.000,00	1.793.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	499.076,82	483.300,00	483.300,00		333.300,00	333.300,00	333.300,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	544.260,18	485.000,00	465.000,00		465.000,00	465.000,00	465.000,00
9.	<b>=Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.597.543,63</b>	<b>26.918.800,00</b>	<b>25.728.300,00</b>		<b>27.672.800,00</b>	<b>28.130.300,00</b>	<b>28.544.800,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Personalauszahlungen							
11.	Versorgungsauszahlungen							
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.d.Erwerb geringw. Verm.Geg.							
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	377.961,73	641.400,00	646.800,00		743.400,00	836.300,00	901.900,00
14.	Transferauszahlungen	11.543.384,00	11.598.500,00	13.344.800,00		12.929.800,00	13.203.300,00	13.464.800,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16.	<b>=Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.921.345,73</b>	<b>12.239.900,00</b>	<b>13.991.600,00</b>		<b>13.673.200,00</b>	<b>14.039.600,00</b>	<b>14.366.700,00</b>
17.	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Aus.a.lauf.Verw.t)</b>	<b>13.676.197,90</b>	<b>14.678.900,00</b>	<b>11.736.700,00</b>		<b>13.999.600,00</b>	<b>14.090.700,00</b>	<b>14.178.100,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ähnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	<b>=Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	<b>=Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Aus.f.Investitionstätig.)</b>							
32.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zelle 17+31)</b>	<b>13.676.197,90</b>	<b>14.678.900,00</b>	<b>11.736.700,00</b>		<b>13.999.600,00</b>	<b>14.090.700,00</b>	<b>14.178.100,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33.	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.385.000,00	3.301.200,00	3.322.500,00		2.710.400,00	2.562.400,00	2.238.700,00
34.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f.Investitionst	1.254.234,69	1.328.100,00	1.311.300,00		1.362.500,00	1.484.100,00	1.573.700,00
35.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 33 und 34)</b>	<b>130.765,31</b>	<b>1.973.100,00</b>	<b>2.011.200,00</b>		<b>1.347.900,00</b>	<b>1.078.300,00</b>	<b>665.000,00</b>
36.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 32 und 35)</b>	<b>13.806.963,21</b>	<b>16.652.000,00</b>	<b>13.747.900,00</b>		<b>15.347.500,00</b>	<b>15.169.000,00</b>	<b>14.843.100,00</b>

## Haushaltsplan 2026

<b>Produkt 5.531.1 Elektrizitätsversorgung</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Amt II Finanzen	Heike Ahrens Uwe Ringat (Vertretung)
<b>Beschreibung</b>	Abschluss und Verwaltung der Konzessionsverträge mit Versorgungsunternehmen für die Stromversorgung im Stadtgebiet
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Nein
<b>Auftrag</b>	Konzessionsabgabeverordnung, Verträge
<b>Zielgruppe</b>	Energieversorgungsunternehmen

## Haushaltsplan 2026

**Teilergebnishaushalt, Teilhaushalt 5: Produkt 5.531.1  
Elektrizitätsversorgung**

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-	Finanzplanung 2029 -Euro-
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	388.528,15	410.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>388.528,15</b>	<b>410.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)</b>	<b>388.528,15</b>	<b>410.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>24.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)</b>						
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)</b>	<b>388.528,15</b>	<b>410.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>388.528,15</b>	<b>410.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>

## Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 5: Produkt 5.531.1 Elektrizitätsversorgung								
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen -Euro-	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	466.449,42	410.000,00	400.000,00		400.000,00	400.000,00	400.000,00
9.	<b>=Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>466.449,42</b>	<b>410.000,00</b>	<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Personalauszahlungen							
11.	Versorgungsauszahlungen							
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.d.Erwerb geringw. Verm.Geg.							
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen							
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16.	<b>=Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
17.	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Aus.a.lauf.Verw.t)</b>	<b>466.449,42</b>	<b>410.000,00</b>	<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ähnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	<b>=Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	<b>=Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Aus.f.Investitionstätig.)</b>							
32.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zelle 17+31)</b>	<b>466.449,42</b>	<b>410.000,00</b>	<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33.	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f.Investitionst							
35.	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 33 und 34)</b>							
36.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 32 und 35)</b>	<b>466.449,42</b>	<b>410.000,00</b>	<b>400.000,00</b>		<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>

## Haushaltsplan 2026

<b>Produkt 5.532.1 Gasversorgung</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt II Finanzen	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Heike Ahrens Uwe Ringat (Vertretung)
<b>Beschreibung</b>	Abschluss und Verwaltung der Konzessionsverträge mit Versorgungsunternehmen für die Gasversorgung im Stadtgebiet
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Nein
<b>Auftrag</b>	Konzessionsabgabeverordnung, Verträge
<b>Zielgruppe</b>	Energieversorgungsunternehmen

## Haushaltsplan 2026

Teilergebnishaushalt, Teilhaushalt 5: Produkt 5.532.1  
Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-	Finanzplanung 2029 -Euro-
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	67.333,52	70.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>67.333,52</b>	<b>70.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>						
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)</b>	<b>67.333,52</b>	<b>70.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>24.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)</b>						
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)</b>	<b>67.333,52</b>	<b>70.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>67.333,52</b>	<b>70.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>

## Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 5: Produkt 5.532.1 Gasversorgung								
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen -Euro-	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	74.560,76	70.000,00	60.000,00		60.000,00	60.000,00	60.000,00
9.	<b>=Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.560,76</b>	<b>70.000,00</b>	<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Personalauszahlungen							
11.	Versorgungsauszahlungen							
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.d.Erwerb geringw. Verm.Geg.							
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen							
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16.	<b>=Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
17.	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Aus.a.lauf.Verw.t)</b>	<b>74.560,76</b>	<b>70.000,00</b>	<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ähnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	<b>=Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	<b>=Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Aus.f.Investitionstätig.)</b>							
32.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zelle 17+31)</b>	<b>74.560,76</b>	<b>70.000,00</b>	<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit</b>							
33.	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f.Investitionst							
35.	<b>Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zelle 33 und 34)</b>							
36.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 32 und 35)</b>	<b>74.560,76</b>	<b>70.000,00</b>	<b>60.000,00</b>		<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>

Haushaltsplan 2026

<b>Produkt 5.611.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b> Amt II Finanzen	<b>Verantwortliche Person(en)</b> Heike Ahrens Uwe Ringat (Vertretung)
<b>Beschreibung</b>	Darstellung der allgemeinen Deckungsmittel für die Haushaltsfinanzierung. Einnahme aus Gemeindesteuern: Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer Zweitwohnungssteuer, Vergnügungssteuer, Einkommen- und Umsatzsteueranteile Finanzausgleichsleistungen, Kreis- und Gewerbesteuerumlage Die Personal- und Sachkosten sind dem Produkt 2.111.4 zugeordnet.
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Nein
<b>Auftrag</b>	NKomVG, GemHKVO, NKAG, GrStG, GewStG, AO, NFAG Satzungen (Haushaltsplan), Dienstabweisungen
<b>Zielgruppe</b>	internes Serviceprodukt

## Haushaltsplan 2026

**Teilergebnishaushalt, Teilhaushalt 5: Produkt 5.611.1  
Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-	Finanzplanung 2029 -Euro-
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	22.495.262,29	23.203.500,00	23.459.000,00	24.327.500,00	25.164.000,00	25.953.500,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.398.968,00	2.747.000,00	1.321.000,00	2.547.000,00	2.168.000,00	1.793.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	186.610,58	186.600,00	168.400,00	151.700,00	58.400,00	53.300,00
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	34.728,85	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.409,84	5.000,00	2.105.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>25.119.979,56</b>	<b>26.177.100,00</b>	<b>27.088.400,00</b>	<b>27.066.200,00</b>	<b>27.430.400,00</b>	<b>27.839.800,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen	4.938,30					
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33.930,85	25.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
18.	Transferaufwendungen	11.507.829,00	11.598.500,00	13.344.800,00	12.929.800,00	13.203.300,00	13.464.800,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.546.698,15</b>	<b>11.623.500,00</b>	<b>13.379.800,00</b>	<b>12.964.800,00</b>	<b>13.238.300,00</b>	<b>13.499.800,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)</b>	<b>13.573.281,41</b>	<b>14.553.600,00</b>	<b>13.708.600,00</b>	<b>14.101.400,00</b>	<b>14.192.100,00</b>	<b>14.340.000,00</b>
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>24.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)</b>						
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)</b>	<b>13.573.281,41</b>	<b>14.553.600,00</b>	<b>13.708.600,00</b>	<b>14.101.400,00</b>	<b>14.192.100,00</b>	<b>14.340.000,00</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.573.281,41</b>	<b>14.553.600,00</b>	<b>13.708.600,00</b>	<b>14.101.400,00</b>	<b>14.192.100,00</b>	<b>14.340.000,00</b>

## Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 5: Produkt 5.611.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen -Euro-	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	22.155.238,63	23.203.500,00	23.459.000,00		24.327.500,00	25.164.000,00	25.953.500,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.398.968,00	2.747.000,00	1.321.000,00		2.547.000,00	2.168.000,00	1.793.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.913,85	35.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.250,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
9.	<b>=Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.569.370,48</b>	<b>25.990.500,00</b>	<b>24.820.000,00</b>		<b>26.914.500,00</b>	<b>27.372.000,00</b>	<b>27.786.500,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Personalauszahlungen							
11.	Versorgungsauszahlungen							
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.d.Erwerb geringw. Verm.Geg.							
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	33.929,85	25.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00
14.	Transferauszahlungen	11.543.384,00	11.598.500,00	13.344.800,00		12.929.800,00	13.203.300,00	13.464.800,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16.	<b>=Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.577.313,85</b>	<b>11.623.500,00</b>	<b>13.379.800,00</b>		<b>12.964.800,00</b>	<b>13.238.300,00</b>	<b>13.499.800,00</b>
17.	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Aus.a.lauf.Verw.t)</b>	<b>12.992.056,63</b>	<b>14.367.000,00</b>	<b>11.440.200,00</b>		<b>13.949.700,00</b>	<b>14.133.700,00</b>	<b>14.286.700,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ähnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	<b>=Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	<b>=Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
31.	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Aus.f.Investitionstätig.)</b>							
32.	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zelle 17+31)</b>	<b>12.992.056,63</b>	<b>14.367.000,00</b>	<b>11.440.200,00</b>		<b>13.949.700,00</b>	<b>14.133.700,00</b>	<b>14.286.700,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzlerungstätigkeit</b>							
33.	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f.Investitionst							
35.	<b>Saldo aus Finanzlerungstätigkeit (Saldo aus Zelle 33 und 34)</b>							
36.	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 32 und 35)</b>	<b>12.992.056,63</b>	<b>14.367.000,00</b>	<b>11.440.200,00</b>		<b>13.949.700,00</b>	<b>14.133.700,00</b>	<b>14.286.700,00</b>

## Haushaltsplan 2026

<b>Produkt 5.612.1 Sonstige allg. Finanzwirtschaft</b>	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>	<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Amt II Finanzen	Heike Ahrens Uwe Ringat (Vertretung)
<b>Beschreibung</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft einschl. Zinserträgen, soweit sie nicht einzelnen Aufgabenbereichen zugeordnet sind. Aufnahme und Verwaltung von Krediten. Die Personal- und Sachkosten sind dem Produkt 2.111.4 zugeordnet.
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Nein
<b>Auftrag</b>	NKomVG, GemHKVO, Haushaltssatzung, Verträge
<b>Zielgruppe</b>	internes Serviceprodukt

## Haushaltsplan 2026

**Teilergebnishaushalt, Teilhaushalt 5: Produkt 5.612.1  
Sonstige allg. Finanzwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-	Finanzplanung 2029 -Euro-
	<b>Ordentliche Erträge</b>						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	501.247,72	448.300,00	448.300,00	298.300,00	298.300,00	298.300,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
<b>12.</b>	<b>= Summe ordentliche Erträge</b>	<b>501.247,72</b>	<b>448.300,00</b>	<b>448.300,00</b>	<b>298.300,00</b>	<b>298.300,00</b>	<b>298.300,00</b>
	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>						
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	343.998,53	616.400,00	611.800,00	708.400,00	801.300,00	866.900,00
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
<b>20.</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>343.998,53</b>	<b>616.400,00</b>	<b>611.800,00</b>	<b>708.400,00</b>	<b>801.300,00</b>	<b>866.900,00</b>
<b>21.</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)</b>	<b>157.249,19</b>	<b>-168.100,00</b>	<b>-163.500,00</b>	<b>-410.100,00</b>	<b>-503.000,00</b>	<b>-568.600,00</b>
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
<b>24.</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)</b>						
<b>25.</b>	<b>Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)</b>	<b>157.249,19</b>	<b>-168.100,00</b>	<b>-163.500,00</b>	<b>-410.100,00</b>	<b>-503.000,00</b>	<b>-568.600,00</b>
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>28.</b>	<b>Saldo aus internen Leistungsbeziehungen</b>						
<b>29.</b>	<b>Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>157.249,19</b>	<b>-168.100,00</b>	<b>-163.500,00</b>	<b>-410.100,00</b>	<b>-503.000,00</b>	<b>-568.600,00</b>

## Haushaltsplan 2026

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 5: Produkt 5.612.1 Sonstige allg. Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen -Euro-	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	Finanz- planung 2029
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	487.162,97	448.300,00	448.300,00		298.300,00	298.300,00	298.300,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
<b>9.</b>	<b>=Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>487.162,97</b>	<b>448.300,00</b>	<b>448.300,00</b>		<b>298.300,00</b>	<b>298.300,00</b>	<b>298.300,00</b>
	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>							
10.	Personalauszahlungen							
11.	Versorgungsauszahlungen							
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.d.Erwerb geringw. Verm.Geg.							
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	344.031,88	616.400,00	611.800,00		708.400,00	801.300,00	866.900,00
14.	Transferauszahlungen							
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
<b>16.</b>	<b>=Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>344.031,88</b>	<b>616.400,00</b>	<b>611.800,00</b>		<b>708.400,00</b>	<b>801.300,00</b>	<b>866.900,00</b>
<b>17.</b>	<b>Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Aus.a.lauf.Verw.t)</b>	<b>143.131,09</b>	<b>-168.100,00</b>	<b>-163.500,00</b>		<b>-410.100,00</b>	<b>-503.000,00</b>	<b>-568.600,00</b>
	<b>Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ähnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
<b>23.</b>	<b>=Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
	<b>Auszahlungen für Investitionstätigkeit</b>							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
<b>30.</b>	<b>=Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
<b>31.</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Aus.f.Investitionstätig.)</b>							
<b>32.</b>	<b>Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summe Zelle 17+31)</b>	<b>143.131,09</b>	<b>-168.100,00</b>	<b>-163.500,00</b>		<b>-410.100,00</b>	<b>-503.000,00</b>	<b>-568.600,00</b>
	<b>Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
33.	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.385.000,00	3.301.200,00	3.322.500,00		2.710.400,00	2.562.400,00	2.238.700,00
34.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f.Investitionst	1.254.234,69	1.328.100,00	1.311.300,00		1.362.500,00	1.484.100,00	1.573.700,00
<b>35.</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 33 und 34)</b>	<b>130.765,31</b>	<b>1.973.100,00</b>	<b>2.011.200,00</b>		<b>1.347.900,00</b>	<b>1.078.300,00</b>	<b>665.000,00</b>
<b>36.</b>	<b>Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 32 und 35)</b>	<b>273.896,40</b>	<b>1.805.000,00</b>	<b>1.847.700,00</b>		<b>937.800,00</b>	<b>575.300,00</b>	<b>96.400,00</b>

## Haushaltsplan 2026

**Übersicht der Investitionsmaßnahmen Produkt 5.612.1  
Sonstige allg. Finanzwirtschaft**

Nr. Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Ansatz 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-	Finanzplanung 2029 -Euro-
<b>23173001 Vbl.a.Inv.kred.(Kreditinst.),Lfz.&gt; 5 J.,€-W.</b>						
80021 Kreditaufnahme am Kreditmarkt	1.343.407,51	3.301.200,00	3.322.500,00	2.710.400,00	2.562.400,00	2.238.700,00
33. Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.385.000,00	3.301.200,00	3.322.500,00	2.710.400,00	2.562.400,00	2.238.700,00
34. Auszahlungen; Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f. Investitionstätigkeit	41.592,49					
80024 Tilgung am Kreditmarkt	-1.212.642,20	-1.328.100,00	-1.311.300,00	-1.362.500,00	-1.484.100,00	-1.573.700,00
34. Auszahlungen; Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f. Investitionstätigkeit	1.212.642,20	1.328.100,00	1.311.300,00	1.362.500,00	1.484.100,00	1.573.700,00

# Stellenplan



# Stellenplan

## mit Stellenübersicht

### der Stadt Langelsheim

#### Haushaltsjahr 2026

- Stadtwerke (Wasserwerk und Abwasserbetrieb) siehe bei dem dortigen Wirtschaftsplan -

#### Ermächtigungen gem. § 107 Abs. 4 NKomVG:

Der Verwaltungsausschuss wird ermächtigt, über Ernennungen, Versetzungen zu einem anderen Dienstherrn sowie die Versetzung in den Ruhestand von Beamtinnen und Beamten bis einschließlich zur Besoldungsgruppe A 10 zu entscheiden.

Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister wird ermächtigt,

- über Einstellung und Eingruppierung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu entscheiden, sofern der jeweiligen Stelle keine Personalverantwortung (als Sachgebietsleitung oder Amtsleitung) obliegt.
- sämtliche personalrechtlichen Entscheidungen für die Kräfte der städtischen Kindertagesstätten zu treffen. Von dieser Ermächtigung sind Einstellungen, die Kindertagesstättenleitungen betreffen, ausgenommen.
- im Falle von Veränderungen im Personalrat die im Stellenplan vorgesehene Freistellung von Personalratsmitgliedern auch in davon abweichenden Besoldungs- und Entgeltgruppen vorzunehmen, wenn andere Personen in den Personalrat gewählt bzw. durch ihn freigestellt werden sollen.
- Arbeitsverträge mit Saisonbeschäftigten abzuschließen, sofern dafür entsprechende Planstellen vorhanden sind.
- Arbeitsverträge in Vertretungsfällen bis zu einer Dauer von sechs Monaten abzuschließen.
- Arbeitsverträge im Rahmen geringfügiger Beschäftigungsverhältnisse abzuschließen.
- Vereinbarungen im Rahmen von Arbeitsgelegenheiten (sog. 1-€-Jobs) oder im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes abzuschließen, sofern der Verwaltungsausschuss die Schaffung entsprechender Stellen beschlossen hat.

#### Aufteilungen:

Beschäftigte, die auf mehrere Kostenträger verteilt sind, werden nur noch bei dem Kostenträger ausgewiesen, der den prozentual höchsten Anteil an der Arbeitszeit ausmacht.

#### Abkürzungen:

ku - künftig umzuwandeln  
kw - künftig wegfallend

#### Umrechnungstabelle für Stellenanteile

##### *Beamte*

wöchentlich			
bis 4 Stunden	0,10	bis 24 Stunden	0,60
bis 8 Stunden	0,20	bis 28 Stunden	0,70
bis 12 Stunden	0,30	bis 32 Stunden	0,80
bis 16 Stunden	0,40	bis 36 Stunden	0,90
bis 20 Stunden	0,50		

##### *Beschäftigte*

wöchentlich			
bis 3,90 Stunden	0,10	bis 23,40 Stunden	0,60
bis 7,80 Stunden	0,20	bis 27,30 Stunden	0,70
bis 11,70 Stunden	0,30	bis 31,20 Stunden	0,80
bis 15,60 Stunden	0,40	bis 35,10 Stunden	0,90
bis 19,50 Stunden	0,50		

## Stellenplan

Teil A: **Beamten und Beamte**

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	tatsächlich besetzt mit Beamten	tatsächlich besetzt mit Beschäftigten		nicht besetzt
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<u>Beamte auf Zeit</u>							
1	Bürgermeister/in	B 3	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	jährliche Dienstaufwandsentschädigung 2.952 €
	<u>Laufbahngruppe 2</u>							
2	Städtische/r Oberrat/-rätin (allgemeine/r Vertreter/in der/s Bürgermeisterin/Bürgermeisters)	A 14	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	jährliche Dienstaufwandsentschädigung 2.016 €; am 30.06.2024
3	Stadtamtsrat/rätin	A 12	3,0	3,0	2,5	0,0	0,5	1,0 vorbehaltlich einer noch durchzuführenden Dienstpostenbewertung, besetzt mit A 11
4	Bauamtmann/frau	A 11	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	
5	Stadtoberinspektor/in	A 10	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0 besetzt mit A 9
6	Stadtinspektor/in	A 9	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	Vormals A 9 Laufbahngruppe 1
	<u>Laufbahngruppe 1</u>							
7	Stadtamtsinspektor/in	A 9	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	Jetzt A 9 Laufbahngruppe 2
8	Stadthauptsekretär/in	A 8	3,0	3,0	2,4	0,0	0,6	1,0 vorbehaltlich einer noch durchzuführenden Dienstpostenbewertung, besetzt mit A 6
9	Stadtsekretär/in	A 6	2,0	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0 umgewandelt aus E 6
			13,0	12,0	9,9	0,0	2,1	

Stellenplan  
 Teil B: **Beschäftigte**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnungen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am tatsächlich besetzt	30.06.25 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Amtsleitung	E 13	2,0	2,0	2,0	0,0	1,0 ku in E 12
2	Amtsleitung	E 12	1,0	1,0	1,0	0,0	
3	Beschäftigte/r	E 11	1,0	1,0	1,0	0,0	
4	Beschäftigte/r Ingenieur/in Techn. Angestellte/r	E 10	5,0	7,0	7,0	0,0	1,0 gestrichen 1,0 neu bewertet aus E 9b 2,0 nach E 9a
5	Beschäftigte/r	E 9c	1,0	1,0	1,0	0,0	
6	Beschäftigte/r Techn. Angestellte/r	E 9b	4,8	5,7	5,2	0,5	1,0 neu bewertet nach E 10 0,1 zusätzlich
7	Beschäftigte/r Techn. Angestellte/r	E 9a	6,0	4,0	4,0	0,0	2,0 aus E 10
8	Beschäftigte/r	E 8	0,9	1,0	0,9	0,1	0,1 verschoben nach E 5
9	Beschäftigte/r	E 7	4,0	3,0	2,8	0,2	1,0 neu bewertet aus E 6
10	Beschäftigte/r	E 6	22,4	22,4	22,4	0,0	1,0 umgewandelt in A 6 1,0 neu bewertet nach E 7 1,0 neu bewertet aus E 5 1,0 neu 2,0 ku in E 5
11	Beschäftigte/r	E 5	23,1	23,9	23,1	0,8	0,1 verschoben aus E 8 1,0 neu bewertet nach E 6 0,1 neu 1,0 ku in E 4
12	Beschäftigte/r	E 4	7,0	7,0	7,0	0,0	
13	Beschäftigte/r	E 3	1,4	1,4	1,4	0,0	
14	Beschäftigte/r	E 2	8,4	8,4	6,4	2,0	0,2 ku in E 1
15	Beschäftigte/r	E 1	2,6	2,2	2,2	0,0	0,4 neu
<b>Zwischensumme E-Gruppen</b>			<b>90,6</b>	<b>91,0</b>	<b>87,4</b>	<b>3,6</b>	

Stellenplan  
Teil B: **Beschäftigte**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnungen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am tatsächlich besetzt	30.06.25 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Übertrag E-Gruppen</b>		<b>90,6</b>	<b>91,0</b>	<b>87,4</b>	<b>3,6</b>	
	<b>Sozial- und Erziehungsdienst</b>						
16	Leitung KiTa	S 16	1,0	1,0	1,0	0,0	
17	Leitung KTa Stv. Leitung KiTa	S 15	2,0	2,0	2,0	0,0	
18	Leitung Kita Stv. Leitung KiTa	S 13	3,7	3,7	3,7	0,0	
19	Leitung KiTa, Stv. Leitung KiTa	S 9	2,0	2,0	2,0	0,0	
20	Erzieher/innen Jugendzentrum Erzieher/innen KiTa	S 8b	2,9	2,9	2,9	0,0	
21	Erzieher/in	S 8a	47,7	46,4	46,4	0,0	
22	Sonstiges Personal Jugendzentrum	S 4	0,4	0,4	0,4	0,0	
23	Sozialassistent/in als Drittkräfte Kinderpfleger/in als Drittkräfte	S 3	8,0	6,6	6,1	0,5	
	<b>Zwischensumme S-Gruppen</b>		<b>67,7</b>	<b>65,0</b>	<b>64,5</b>	<b>0,5</b>	
	<b>Gesamt</b>		<b>158,30</b>	<b>156,0</b>	<b>151,9</b>	<b>4,1</b>	

=====  
**Beschäftigte in der Freistellungsphase der Altersteilzeit**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnungen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Beschäftigte/r	E 5	1,0	1,0	0,0	1,0	Ausscheiden 02/26
2	Beschäftigte/r	E 11	1,0	1,0	0,0	0,0	Ausscheiden 05/27

Stellenübersichten  
Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

**Beamtinnen und Beamte**

Produkt	Organisations- einheit	Beamte auf Zeit	L.-Gr. 2 2. Ea	Laufbahngruppe 2 1. Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1 2. Einstiegsamt				Erläute- rungen	
				B 3	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8		A 7
11111	Gemeinde- organe	1											1	
Amt I	<u>Amt für Innere Dienste</u>													
11112	Personal/ Organisation		1		1								2	
Amt II	<u>Amt für Finan- zen</u>													
21114	Finanzverwal- tung									2			2	1 x 0,1 Leerst.; 1 x 0,2 Leerst.
Amt III	<u>Bauamt</u>													
31115	Liegenschafts- verwaltung							1					1	
35111	Planungs- und Entwicklungs- maßnahmen				1	1							2	
35411	Gemeindestra- ßen											1	1	
Amt IV	<u>Amt für Ordnung und Soziales</u>													
41221	Ordnungsauf- gaben				1					1			2	1 x 0,5 Leerst.; 1 x 0,3 Leerst.
41222	Meldewesen											1	1	
41223	Personen- standswesen						1						1	
		1	1	0	3	1	1	1	0	3	0	2	13	

## Stellenübersichten

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

**Beschäftigte**

Produkt	Organisationseinheit	E 13	E 12	E 11	E 10	E 9c	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	E 1	zus.
<b>Amt I</b>	<b>Innere Dienste</b>																
11112	Personal / Organisation								0,9			0,9					1,8
11113	Zentrale Dienste				1,0			1,0		1,0	3,0				0,4		6,4
14242	Freibäder										1,0	0,1			0,1		1,2
<b>Amt II</b>	<b>Amt für Finanzen</b>																
21114	Finanzverwaltung	1,0		1,0		1,0	2,0	1,0			3,2						9,2
<b>Amt III</b>	<b>Bauamt</b>																
31115	Liegenschaftsverwaltung				1,0		1,0	1,0			2,0				0,3		5,3
35111	Planungs- und Entwicklungsmaßn.	1,0			1,0		0,8					2,0					4,8
35411	Gemeindestraßen							1,0		1,0							2,0
35511	Grünanlagen / Campingplatz				1,0												1,0
35531	Friedhöfe / Bestattung										1,0						1,0
35731	Bauhof							1,0		1,0	7,0	18,0	7,0	1,4	0,2		35,6
<b>Amt IV</b>	<b>Amt für Ordnung und Soziales</b>																
41221	Ordnungsaufgaben		1,0				1,0				2,8						4,8
41222	Meldewesen										2,4						2,4
41223	Personenstandswesen							1,0									1,0
41261	Feuerwehr														1,4		1,4
42111	Grundschulen									1,0		2,1			2,5	1,0	6,6
42521	Museen														0,4		0,4
42721	Büchereien															0,1	0,1
43651	Kindertagesstätten in kommunaler Trägerschaft				1,0										2,0	1,5	4,5
44241	Sportstätten														0,5		0,5
45732	DGH's / Mehrzweckhäuser														0,6		0,6
		2,0	1,0	1,0	5,0	1,0	4,8	6,0	0,9	4,0	22,4	23,1	7,0	1,4	8,4	2,6	90,6

## Stellenübersichten

## Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

**Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst**

Produkt	Organisationseinheit	S 16	S 15	S 13	S 9	S 8b	S 8a	S 4	S 3	zus.
<b>Amt IV</b>	<b><u>Amt für Ordnung und Soziales</u></b>									
43651	Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft	1,0	2,0	3,7	2,0	0,9	47,2		8,0	64,8
43621	Jugendzentrum					2,0	0,5	0,4		2,9
		1,0	2,0	3,7	2,0	2,9	47,7	0,4	8,0	67,7

Anhang zum Stellenplan**I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen im Haushaltsjahr 2026	Beschäftigt im Vorjahr am 01.10.25	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Dienstanfänger/in, Stadtsekretär- Anwärter/in	Dienstanfängerbezüge / Anwärterbezüge	6	6	

# Anlagen



## Investitionsprogramm 2026 - 2029

Stadt Langelsheim

Haushaltsjahr : 2026

KTR	INV-Nummer	Name	Zahlung	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
<b>Amt 1, Innere Dienste</b>							
11113	00007	Lizenzen: E-Mail-Server	Auszahlung	10.000	0	0	0
11113	00056	Lizenz Zentraler Server Rathaus	Auszahlung	5.000	0	0	0
11113	00057	Dokumentenmanagementsystem Enaio	Auszahlung	90.200	60.300	62.000	0
11113	70111	Unterbrechungsfreie Stromversorgung Server	Auszahlung	7.000	0	0	0
<b>Amt 2, Finanzverwaltung</b>							
21114	00012	Software Finanzbuchhaltung	Auszahlung	9.500	19.300	0	0
<b>Amt 3, Bauamt</b>							
31115	00017	Grunddienstbarkeiten (immaterielles Vermögen)	Auszahlung	500	500	500	500
31115	10004	Grunderwerb - sonstige unbebaute Grundstücke	Auszahlung	5.000	5.000	5.000	5.000
31115	10004	Veräußerung - sonstige unbebaute Grundstücke	Einzahlung	5.000	5.000	5.000	5.000
33662	70012	Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €	Auszahlung	37.000	5.000	5.000	5.000
35221	00040	Kinderbonusprogramm	Auszahlung	20.000	0	0	0
35411	70114	Kaltbindemittel Spritzmaschine	Auszahlung	15.000	0	0	0
35411	90107	Oberer Schmiedekamp (Langelsheim)	Auszahlung	0	0	0	90.000
35411	90122	August-Grotehenne-Straße (Langelsheim)	Auszahlung	0	0	0	0
35411	90123	Am Friedhof (Langelsheim)	Auszahlung	0	0	0	600.000
35411	90125	Ortsdurchfahrt L515, Europakreuzung Ri. Lautenthal	Auszahlung	1.460.000	0	0	0
35411	90129	Baugebiet OT Langelsheim, Am Damm	Auszahlung	0	120.000	0	0

## Investitionsprogramm 2026 - 2029

Stadt Langelsheim

Haushaltsjahr : 2026

KTR	INV-Nummer	Name	Zahlung	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
35411	90138	Hahnenkleer Straße (Lautenthal)	Auszahlung	0	0	0	75.000
35411	90151	Sparenbergbrücke (Lautenthal)	Auszahlung	0	500.000	500.000	500.000
35411	90142	Sparenbergweg (Lautenthal)	Auszahlung	0	0	0	100.000
35411	90157	Triftweg (Wolfshagen)	Auszahlung	480.000	0	0	0
35411	90176	Gartenstraße (Astfeld)	Auszahlung	0	0		100.000
35411	90262	Bachstraße (Lutter)	Auszahlung		500.000	900.000	500.000
35411	90288	Marienhüttenweg (Langelsheim)	Auszahlung	250.000	0	0	0
35411	90290	Lange Straße (Langelsheim)	Auszahlung	20.000	0	0	0
35451	60066	Kehrmaschine	Auszahlung	350.000	0	0	0
35451	60066	Kehrmaschine	Einzahlung	187.200	0	0	0
35451	70018	Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €	Auszahlung	51.000	0	0	0
35452	90217	Ausbau Straßenbeleuchtung	Auszahlung	24.600	3.000	3.000	3.000
35471	90183	Haltestelleneinrichtungen ÖPNV	Auszahlung	90.000	0	0	0
35521	70105	Mobiler Hochwasserdamm	Auszahlung	25.000	25.000	0	0
35531	60067	Kleintransporter	Auszahlung	38.000	0	0	0
35531	90279	Treppenanlage Friedhof Wolfshagen	Auszahlung	35.000	0	0	0
<b>Amt 4, Ordnung und Soziales</b>							
41221	00055	Lizenzen: VOIS/OWI	Auszahlung	15.000	0	0	0
41221	70110	Zufahrtsschutz	Auszahlung	22.000	0	0	0

## Investitionsprogramm 2026 - 2029

Stadt Langelsheim

Haushaltsjahr : 2026

KTR	INV-Nummer	Name	Zahlung	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
41261	60044	TLF3000 Ortsfeuerwehr Hahausen	Auszahlung	0	260.000	0	0
41261	60044	TLF3000 Ortsfeuerwehr Hahausen	Einzahlung	0	9.000	0	0
41261	60047	GWL2 Ortsfeuerwehr Astfeld	Auszahlung	180.000	270.000	0	0
41261	60047	GWL2 Ortsfeuerwehr Astfeld	Einzahlung	0	8.000	0	0
41261	60054	TSF-W, OFW Alt Wallmoden	Auszahlung	0	150.000	200.000	0
41261	60054	TSF-W, OFW Alt Wallmoden	Einzahlung	0	0	5.500	0
41261	60055	HLF 20, Ortsfeuerwehr Langelsheim	Auszahlung	0	200.000	550.000	0
41261	60055	HLF 20, Ortsfeuerwehr Langelsheim	Einzahlung	0	0	10.000	0
41261	60062	ELW 1, Ortsfeuerwehr Langelsheim	Auszahlung	6.600	80.000	200.000	0
41261	60062	ELW 1, Ortsfeuerwehr Langelsheim	Einzahlung	0	0	2.500	0
41261	60063	TLF 3000, Ortsfeuerwehr Lutter	Auszahlung	0	6.600	180.000	220.000
41261	60063	TLF 3000, Ortsfeuerwehr Lutter	Einzahlung	0	0	0	9.000
41261	70025	Feuerwehr, Ausrüstungsgegenstände > 1.000 €	Auszahlung	121.600	66.300	58.500	32.800
41261	70025	Feuerwehr, Ausrüstungsgegenstände > 1.000 €	Einzahlung	6.000	0	0	0
41261	80013	Feuerschutzsteuer	Einzahlung	88.300	80.200	80.200	80.200
41261	90280	Fahrzeughalle OFW Alt Wallmoden	Auszahlung	30.000	270.000	0	0
41261	90281	Fahrzeughalle OFW Bodenstein	Auszahlung	30.000	270.000	0	0
41261	90284	Feuerwehrhaus Wolfshagen	Auszahlung	60.000	0	0	0
42111	90063	Grundschule Lautenthal, Inklusion	Auszahlung	0	0	0	50.000

## Investitionsprogramm 2026 - 2029

Stadt Langelsheim

Haushaltsjahr : 2026

KTR	INV-Nummer	Name	Zahlung	Ansatz 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028	Finanzplan 2029
42111	90070	Grundschule Wolfshagen, Inklusion	Auszahlung	0	0	0	50.000
42111	90285	Photovoltaik-Anlage GS Lutter	Auszahlung	30.000	0	0	0
42111	90289	Photovoltaik-Anlage GS Langelsheim	Auszahlung	56.000	0	0	0
43651	70040	BGA Innen Wolfshagen Kita	Auszahlung	3.900	0	0	0
43651	70044	BGA Außen Astfeld	Auszahlung	18.000	0	0	0
43651	70091	BGA Innen Wolfshagen Krippe	Auszahlung	2.000	0	0	0
43651	70097	BGA Außen Lutter Krippe	Auszahlung	9.500	0	0	0
43652	00027	Zuschuss für Investitionen KiTa freie Träger	Auszahlung	4.800	4.800	4.800	4.800
44211	80005	Ausleihung Schützenges. Wolfshagen e.V.	Einzahlung	1.400	1.400	1.400	1.400
44211	80006	Ausleihung Schützenges. Langelsheim e.V.	Einzahlung	1.500	1.500	1.500	1.500
44211	80026	Ausleihung TSV Lutter am Barenberge e.V.	Einzahlung	300	300	300	300
<b>Summe der Einzahlungen</b>				289.700	105.400	106.400	97.400
<b>Summe der Auszahlungen</b>				3.612.200	2.815.800	2.668.800	2.336.100
<b>Investitionssaldo</b>				-3.322.500	-2.710.400	-2.562.400	-2.238.700

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

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

<b>Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres<sup>1)</sup></b>	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen <sup>2) 3)</sup>			
	2026	2027	2028	2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
<p style="text-align: center;"><b>2023</b></p> <p>Kostenträger 4.126.1, Investitionsnummer 60044 Ortsfeuerwehr Hahausen, TLF 3000 <b>HPL 2024:</b> Veränderung im Mittelbedarf Anteil 2024 von 150.000 € zu 6.600 €, Anteil 2025 von 226.000 € zu 180.000 €, Anteil 2026 von 0 € zu 220.000 € <b>HPL 2026:</b> Veränderung im Mittelbedarf Anteil 2026 von 260.000 € zu 0 € Anteil 2027 von 0 € zu 260.000 €</p>	0	260.000	0	0
<p style="text-align: center;"><b>2023</b></p> <p>Kostenträger 4.126.1, Investitionsnummer 60047 Ortsfeuerwehr Astfeld, GWL2 <b>HPL 2024:</b> Veränderung im Mittelbedarf Anteil 2024 von 0 € zu 6.600 €, Anteil 2025 von 130.000 € zu 180.000 €, Anteil 2026 von 276.600 € zu 270.000 € <b>HPL 2026:</b> Veränderung im Mittelbedarf Anteil 2026 von 270.000 € zu 180.000 € Anteil 2027 von 0 € zu 270.000 €</p>	180.000	270.000	0	0
<p style="text-align: center;"><b>2024</b></p> <p>Kostenträger 4.126.1, Investitionsnummer 60054 Ortsfeuerwehr Alt Wallmoden, TSF-W <b>HPL 2026:</b> Veränderung im Mittelbedarf Anteil 2026 von 150.000 € zu 0 € Anteil 2027 von 200.000 € zu 150.000 € Anteil 2028 von 0 € zu 200.000 €</p>	0	150.000	200.000	0
<p style="text-align: center;"><b>2024</b></p> <p>Kostenträger 4.126.1, Investitionsnummer 60055 Ortsfeuerwehr Langelsheim, HLF 20 <b>HPL 2025:</b> Veränderung im Mittelbedarf Anteil 2027 von 450.000 € zu 550.000 € <b>HPL 2026:</b> Veränderung im Mittelbedarf Anteil 2026 von 200.000 € zu 0 € Anteil 2027 von 550.000 € zu 200.000 € Anteil 2028 von 0 € zu 550.000 €</p>	0	200.000	550.000	0
<p style="text-align: center;"><b>2024</b></p> <p>Kostenträger 4.126.1, Investitionsnummer 60062 Ortsfeuerwehr Langelsheim, ELW 1 <b>HPL 2026:</b> Veränderung im Mittelbedarf Anteil 2028 von 170.000 € zu 200.000 €</p>	6.600	80.000	200.000	0

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres1)	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen <sup>2) 3)</sup>			
	2026	2027	2028	2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
<b>2024</b> Kostenträger 4.126.1, Investitionsnummer 60063 Ortsfeuerwehr Lutter, TLF 3000 <b>HPL 2026:</b> Veränderung im Mittelbedarf Anteil 2026 von 6.600 € zu 0 € Anteil 2027 von 180.000 € zu 6.600 € Anteil 2028 von 220.000 € zu 180.000 € Anteil 2029 von 0 € zu 220.000 €	0	6.600	180.000	220.000
<b>2025</b> Kostenträger 3.545.1, Investitionsnummer 60066 Kehrmaschine	350.000	0	0	0
Insgesamt	536.600	966.600	1.130.000	220.000
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	3.322.500	2.710.400	2.562.400	2.238.700

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

<b>Art der Schulden</b>	Stand zu Beginn des Vorjahres  - 1000 Euro-	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres  - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1. Anleihen	0	0
1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	14.888	16.861
1.3. Liquiditätskrediten	0	0
1.4. sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	*)	*)
4. Transferverbindlichkeiten	*)	*)
5. Sonstige Verbindlichkeiten	*)	*)
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>14.888</b>	<b>16.861</b>

\*) Geprüfte Jahresabschlüsse der Stadt Langelsheim und der Samtgemeinde Lutter am Barenberge zum abgefragten Zeitraum stehen aktuell noch aus. Insofern ist es nicht möglich, Angaben zu den Positionen 3 bis 5 zu tätigen.



## **Beteiligungsbericht 2026**

Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Langelsheim an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechtes (§ 1 Abs. 2 Nr. 10 KomHKVO)

1. Baugenossenschaft "Wiederaufbau" eG, Braunschweig
2. Gemeinnützige Baugenossenschaft Langelsheim eG
3. Volksbank eG Seesen
4. Wirtschaftsförderung Region Goslar GmbH & Co. KG (WiReGo)
5. BürgerEnergie Harz eG
6. ITEBO Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft eG

Nachrichtlich:

7. Stadtwerke – Wasserwerk –  
Harzwasser - Kommunale Wasserversorgung GmbH

Bei folgenden Einrichtungen hat die Stadt Langelsheim Stimmrechtsanteile,  
ist aber nicht monetär beteiligt:

8. Nördliches Harzvorland Tourismusverband e.V.
9. Wasserverband Peine
10. Wasserzweckverband Peine

## 1. Baugenossenschaft "Wiederaufbau" eG, Braunschweig

### **Öffentlicher Zweck des Unternehmens:**

Die Gesellschaft errichtet und bewirtschaftet Wohnungen in allen Rechts- und Nutzungsformen.

Die Gesellschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben, vermitteln und betreuen. Sie kann alle im Bereich der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen. Hierzu gehören Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Räume für Gewerbebetriebe, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen. Beteiligungen sind zulässig. Zur Wahrnehmung dieser Tätigkeiten kann die Genossenschaft allein oder in Verbindung mit anderen natürlichen oder juristischen Personen Tochterunternehmen gründen und / oder sich an anderen Unternehmen beteiligen. Die Ausdehnung des Geschäftsbetriebes auf Nichtmitglieder ist zugelassen. Vorstand und Aufsichtsrat beschließen über die Voraussetzungen.

### **Beteiligungsverhältnisse:**

Mitglieder	17.407
Anteile	95.699
Anteilwert insgesamt	14.354.850,00 €
Einlage der Stadt Langelsheim	2.700,00 €
Anteile	18
Prozentanteil	0,0188 %

### **Organe:**

Vorstand:	Dipl.-Ing. (FH) Böttcher, Torsten Westphal, Hans-Joachim Bernschneider, Florian
Aufsichtsrat:	Schmitz, Christoph (Vorsitzender)  sowie 10 weitere Mitglieder
Vertreterversammlung:	gewählte Vertreter, ohne städtische Beteiligung

## 2. Gemeinnützige Baugenossenschaft Langelsheim eG

### **Öffentlicher Zweck des Unternehmens:**

Zweck der Genossenschaft ist vorrangig eine gute, sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung (gemeinnütziger Zweck) der Mitglieder der Genossenschaft. Die Genossenschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben und betreuen.

Sie kann alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen. Hierzu gehören Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Räume für Gewerbebetriebe, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen. Beteiligungen sind zulässig. Die Genossenschaft führt ihre Geschäfte nach den Grundsätzen der Wohnungsgemeinnützigkeit im Rahmen der Satzung. Die Genossenschaft war am 31.12.1989 als gemeinnütziges Wohnungsunternehmen anerkannt. Sie darf nur die Tätigkeiten einer von der Körperschaftsteuer befreiten Genossenschaft im Sinne des § 5 Abs. 1 Nr. 10 KStG betreiben.

### **Beteiligungsverhältnisse:**

Mitglieder	396
Anteile à 260,00 €	517
Anteile insgesamt	134.420,00 €
Einlage der Stadt Langelsheim	1.300,00 €
Anteile	5
Prozentanteil	0,97 %

### **Organe:**

Vorstand:	Tischer, Hans-Joachim Hoppmann, Brigitte
Aufsichtsrat:	Jacobs, Torsten (Vorsitzender) Kaiser, Hans-Joachim (stellv. Vorsitzender)  sowie 3 weitere Mitglieder
Mitgliederversammlung:	Die Stadt wird durch den Bürgermeister vertreten. Er kann von seinem allgemeinen Vertreter (Verwaltung) oder einen von ihm Beauftragten vertreten werden.

Stand: 15.07.2025

### 3. Volksbank eG Seesen

#### **Öffentlicher Zweck des Unternehmens:**

Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder. Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von banküblichen und ergänzenden Geschäften, insbesondere

- die Pflege des Spargedankens, vor allem durch Annahme von Spareinlagen,
- die Annahme von sonstigen Einlagen,
- die Gewährung von Krediten aller Art; die Übernahme von Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen,
- die Durchführung von Treuhandgeschäften,
- der Zahlungsverkehr,
- das Auslandsgeschäft einschließlich An- und Verkauf von Devisen und Sorten,
- die Vermögensberatung und die Vermögensverwaltung,
- der Erwerb und die Veräußerung sowie die Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren und anderen Vermögenswerten,
- die Vermittlung und der Verkauf von Bausparverträgen, die Vermittlung von Versicherungen Immobilien und Reisen.

Der Geschäftsbetrieb kann auch auf Nichtmitglieder ausgedehnt werden.

Rückwirkend zum 01.01.2014 erfolgte die Verschmelzung der Volksbanken Seesen und Einbeck.

#### **Beteiligungsverhältnisse:**

Bilanzsumme	1.567.803.628,66 €
Mitglieder	37.912
Anteile à 150,00 €	77.013
Haftsumme (Stand 31.12.2024)	0,00 €
Haftsumme der Stadt Langelsheim	0,00 €
Geschäftsanteile	9
Prozentanteil	0,012 %

#### **Organe:**

Vorstand:	Mittendorf, Björn Dr. Hahne, Jörg Wobst, Andreas
Aufsichtsrat:	Fingerhut, Dierk (Vorsitzender) Schaper, Joachim (stellv. Vorsitzender)  sowie 8 weitere Mitglieder
Vertreterversammlung:	gewählte Vertreter; ohne städtische Beteiligung

Stand: 16.07.2025

#### 4. Wirtschaftsförderung Region Goslar GmbH & Co. KG (WiReGo)

##### **Öffentlicher Zweck des Unternehmens:**

Ziel der am 01.08.2010 neu gegründeten Wirtschaftsförderung Region Goslar GmbH & Co. KG (WiReGo) ist es, zur Verbesserung der Grundlagen der Wirtschaftsentwicklung im Landkreis Goslar beizutragen und damit auf die Schaffung neuer und die Erhaltung bestehender Arbeitsplätze hinzuwirken. Unsere Aufgabe besteht darin, umfangreiche Service- und Unterstützungsleistungen in den Bereichen Gründungsförderung, Firmenbetreuung im Mittelstand sowie Regionalmarketing / Ansiedlungsbetreuung anzubieten.

##### **Die Zielsetzungen der WiReGo im Einzelnen:**

- Verbesserung / Erweiterung des Beratungsangebotes für Unternehmen und Gründer
- Transparenz über das bestehende Beratungsangebot verbessern
- Stärkung der Zusammenarbeit in der Region
- Steigerung des überregionalen Bekanntheitsgrades vom Landkreis Goslar und Förderung von Neuansiedlungen
- Effizienter Ressourceneinsatz durch Synergieeffekte
- Verbesserung des Zugangs zu Fremdfinanzierung und Reduzierung der Insolvenzquote
- Generierung von Fördermitteln
- Stärkere Vernetzung von Unternehmen und Existenzgründern untereinander sowie mit der Wissenschaft
- Stärkung der Flexibilität und Anpassung an zukünftige Anforderungen
- Interessenwahrnehmung des Landkreises Goslar in landesübergreifenden Initiativen und Netzwerken

##### **Beteiligungsverhältnisse:**

Gesellschafter	16
Anteile à 125,00 €	413
Anteile insgesamt	51.625,00 €
Einlage der Stadt Langelsheim	3.000,00 €
Anteile	24
Prozentanteil	5,81 %

##### **Organe:**

Geschäftsführung: Dr. Aßmann, Jörg

Aufsichtsrat: Dr. Alexander Saipa (Vorsitzender)  
Oehring, Heino (stellv. Vorsitzender)  
Henze, Ingo (stellv. Vorsitzender)

sowie 8 weitere Mitglieder

Gesellschafterversammlung: Die Stadt wird durch den Bürgermeister oder durch den Bauamtsleiter, Herrn Sven Ladwig, vertreten.

Stand: 15.07.2025

## 5. BürgerEnergie Harz eG

### **Öffentlicher Zweck des Unternehmens:**

Die BürgerEnergie Harz eG wurde am 29.08.2018 gegründet.

Ziel dieser Energiegenossenschaft ist eine nachhaltige klima- und umweltfreundliche Energieversorgung und Mobilität in der Region Harz.

Dies soll durch verstärkte Nutzung erneuerbarer Energien vor Ort, Energieeinsparungen und höhere Ressourceneffizienz erreicht werden.

### **Beteiligungsverhältnisse:**

Mitglieder	550
Anteile à 500,00 €	3879
Anteile insgesamt	1.939.500,00 €
Einlage der Stadt Langelsheim	3.000,00 €
Anteile	6
Prozentanteil	0,155 %

### **Organe:**

Vorstand: Klaus-Dieter Voß (Vorsitzende)  
Grote-Bichoel, Cornelia (stellv. Vorsitzende)  
Lietz-Oliver (stellv. Vorsitzender)

Aufsichtsrat: Mogwitz, Michael (Aufsichtsratsvorsitzender)  
Manke, Stephan (stellv. Vorsitzender)

sowie 2 weitere Mitglieder

Generalversammlung: Die Stadt Langelsheim verfügt als Mitglied über eine Stimme. Die Stadt wird durch den Bürgermeister vertreten. Er kann von seinem allgemeinen Vertreter (Verwaltung) vertreten werden.

**6. ITEBO Einkaufs- und Dienstleistungsgenossenschaft eG****Öffentlicher Zweck des Unternehmens:**

Zweck der Genossenschaft ist die Unterstützung ihrer Mitglieder im Rahmen der Versorgung mit Dienst- und Lieferleistungen sowie damit zusammenhängende Tätigkeiten im Bereich der IT im Rahmen eines gemeinschaftlichen Geschäftsbetriebs und damit die Förderung des durch die Mitglieder verfolgten öffentlichen Zwecks.

**Beteiligungsverhältnisse:**

Mitglieder	139
Anteile à 1.000,00 €	184
Anteile insgesamt	184.000,00€
Einlage der Stadt Langelsheim	1.000,00 €
Anteile	1
Kapitalanteil	0,543 %
Stimmrechtsanteil	0,719 %

**Organe:**

Vorstand:	Bardischewski, Ingo (ITEBO GmbH) Richard, Holger (ITEBO GmbH) (Vorsitzender)
Aufsichtsrat:	Halfter, Guido (Vorsitzender) Steinkamp, Otto (stellv. Vorsitzender)
Generalversammlung:	Die Stadt Langelsheim verfügt als Mitglied über eine Stimme.

## 7. Harzwasser - Kommunale Wasserversorgung GmbH

### **Öffentlicher Zweck des Unternehmens:**

Erwerb und Betrieb von Trinkwassergewinnungs- und regionalen Wasserverteilungsanlagen zur Veräußerung von Trinkwasser an Versorgungsunternehmen und Beteiligung an den Harzwasserwerken zu 25,1 v.H. (Sperrminorität).

### **Wasserwerk der Stadt Langelsheim Beteiligungsverhältnisse:**

Bilanzsumme	33.755.596,25 €
Stammeinlage	45.550,00 €
Kapitaleinlage	32.087,09 €
Prozentanteil am Stammkapital	0,86 %

### **Organe:**

Geschäftsführung: Bormann, Bernd

Aufsichtsrat Kommunale  
Wasserversorgung GmbH: Laue, Suse (Vorsitzende)  
Korte, Stephan (Stellv. Vorsitzender)  
Seidel, Frank (Stellv. Vorsitzender)

sowie 7 weitere Mitglieder

Gesellschafterversammlung: Die Stadt wird durch den Bürgermeister vertreten. Er kann von seinem allgemeinen Vertreter (Verwaltung) vertreten werden.

## 8. Nördliches Harzvorland Tourismusverband e.V.

### **Öffentlicher Zweck des Unternehmens:**

Der Verband bezweckt im Rahmen einer verstärkten interkommunalen Zusammenarbeit und unter Einbeziehung von Kommunen auch außerhalb des Verbandsgebietes eine Förderung der touristischen Entwicklung der im Verbandsgebiet gelegenen Städte und Gemeinden unter Wahrung der jeweiligen lokalen Besonderheiten. Der Verband bezweckt weiter das wirtschaftliche Wachstum, die Anziehungskraft und die Lebensqualität im Verbandsgebiet zu erhalten und nachhaltig zu fördern.

### **Beteiligungsverhältnisse:**

Mitglieder:	11 Kommunen
Stimmrecht:	(1/11 =) 9,09%

### **Organe:**

Geschäftsführung:	Reckewell, Björn
Vorstand:	Neumann, Dirk Schulze, Martin Hesse, Alf
Erweiterter Vorstand:	Der erweiterte Vorstand besteht aus insgesamt 8 Mitgliedern.
Mitgliederversammlung:	Die Stadt wird durch den Bürgermeister vertreten. Er kann von seinem allgemeinen Vertreter (Verwaltung) oder einen von ihm Beauftragten vertreten werden.

## 9. Wasserverband Peine.

### **Öffentlicher Zweck des Unternehmens:**

Der Wasserverband Peine steht für Versorgungssicherheit in Südostniedersachsen, welcher Aufgaben der Mitgliedskommunen im Bereich Trinkwasserversorgung, Abwasserbeseitigung und den Hochwasserschutz übernimmt.

### **Beteiligungsverhältnisse:**

Mitglieder 30 Kommunen je  
unterschiedliche Aufgaben TW, AW, HWS

Stimmrecht der Stadt Langelsheim: 19 von 842 = 2,257 %

### **Organe:**

Geschäftsführung: Dipl.-Ing. (FH) Olaf Schröder

Verbandsvorsteher: Erwig, Lutz  
Schmidt, Frank-Thomas  
Kubitschke, Klaus

Vorstand: Weitere 33 Mitglieder aus den Kommunen.

Mitgliederversammlung: Die Stadt wird durch den Bürgermeister vertreten.  
Er kann von seinem allgemeinen Vertreter (Verwaltung) oder  
einen von ihm Beauftragten vertreten werden.

## 10. Wasserzweckverband Peine.

### **Öffentlicher Zweck des Unternehmens:**

Der Wasserzweckverband Peine (WZV) ist ein dem Wasserverband Peine (WVP) zugeordneter Zweckverband im Sinne des Niedersächsischen Gesetzes über die kommunale Zusammenarbeit (NKomZG). Die beiden Verbände arbeiten, wie es in der Verbandsordnung noch einmal in den Aufgaben bekräftigt ist, wechselseitig an der Erfüllung derselben Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungsaufgaben.

Verbandsmitglied im Zweckverband kann nur werden, wer zugleich Mitglied im Wasserverband Peine ist.

### **Beteiligungsverhältnisse:**

Mitglieder 30 Kommunen je  
unterschiedliche Aufgaben TW, AW, HWS

Stimmrecht der Stadt Langelsheim: 9 von 477 = 1,887 %

### **Organe:**

Geschäftsführung: Dipl.-Ing. (FH) Olaf Schröder

Verbandsvorsteher: Erwig, Lutz  
Schmidt, Frank-Thomas  
Kubitschke, Klaus

Vorstand: Weitere Mitglieder aus den 33 Kommunen.

Mitgliederversammlung: Die Stadt wird durch den Bürgermeister vertreten.  
Er kann von seinem allgemeinen Vertreter (Verwaltung) oder  
einen von ihm Beauftragten vertreten werden.



## Verfahrensregeln für die budgetorientierte Haushaltsbewirtschaftung

### 1. Allgemeines

Das Budget ist ein nach dem Sachzusammenhang der wahrgenommenen Aufgaben gebildeter Teilbereich des Gesamthaushaltes, der den Budgetverantwortlichen zur weitergehenden Bewirtschaftung zur Erfüllung der Aufgaben zur Verfügung steht. Eine Überschreitung des Budgets ist grundsätzlich **unzulässig**.

### 2. Budgets Grundschulen

Langelsheim / Astfeld	Kostenträger: 4.211.1	Kostenstelle: 2310201
Lautenthal / Wolfshagen im Harz	Kostenträger: 4.211.1	Kostenstelle: 2310301
Kurt-Klay-Schule Lutter	Kostenträger: 4.211.1	Kostenstelle: 2310601

Der Durchschnittsbetrag der Grundschulen beträgt für 2026 pro Schüler/-in **90,00 €**

Danach ergeben sich im Haushaltsplan 2026 folgende Pauschalbeträge in den Budgets der Grundschulen:

	Langelsheim / Astfeld	Lautenthal / Wolfshagen	Kurt-Klay- Schule Lutter	Insgesamt
Anzahl der Schüler	279	126	170	575
Durchschnittsbetrag	90,00 €	90,00 €	90,00 €	
<b>Pauschalbeträge in Euro</b>	<b>25.200 €</b>	<b>11.400 €</b>	<b>15.300 €</b>	51.900 €
<b>Grundbetrag</b>	<b>3.000 €</b>	<b>3.000 €</b>	<b>3.000 €</b>	9.000 €
<b>Pauschalbeträge insgesamt in €</b>	<b>28.200 €</b>	<b>14.400 €</b>	<b>18.300 €</b>	60.900 €

die wie folgt auf die einzelnen Sachkonten verteilt werden:

Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände)	1.500 €	500 €	1.000 €	3.000 €
Erwerb geringwertiger Vermögens- gegenstände	8.500 €	2.800 €	5.000 €	16.300 €
Mieten und Pachten (Kopierer etc.)	1.400 €	1.400 €	700 €	3.500 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000 €	1.300 €	4.100 €	8.400 €
Schulveranstaltungen und -ausflüge	1.500 €	1.100 €	1.000 €	3.600 €
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	5.000 €	2.100 €	2.500 €	9.600 €
Geschäftsaufwendungen	7.300 €	5.200 €	4.000 €	16.500 €
<b>Summe:</b>	<b>28.200 €</b>	<b>14.400 €</b>	<b>18.300 €</b>	<b>60.900 €</b>

zuzüglich der Budgetmittel, die nicht pauschaliert werden:

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Teilbetrag (Kosten Betreuungsgruppe, Schwimmunterricht)	2.800 €	1.300 €	2.200 €	6.300 €
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>31.000 €</b>	<b>15.700 €</b>	<b>20.500 €</b>	<b>67.200 €</b>

**3. Budgets Ortsratsmittel**

<b>Ortsrat</b>	<b>Astfeld</b>	<b>Bergstadt Lautenthal</b>
<b>Kostenstelle (Ortsrat)</b>	<b>1110001</b>	<b>1110002</b>
Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Übrige Bereiche) und anderes	4.100,00 €	3.900,00 €
<b>Kostenstelle (Ortsbürgermeister/-in)</b>	<b>1110011</b>	<b>1110012</b>
Aufwendungen für Repräsentationen und Ehrungen	400,00 €	300,00 €
<b>Summe (gerundet)</b>	<b>4.500,00 €</b>	<b>4.200,00 €</b>

<b>Ortsrat</b>	<b>Bredelem</b>	<b>Flecken Lutter am Barenberge</b>
<b>Kostenstelle (Ortsrat)</b>	<b>1110003</b>	<b>1110004</b>
Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Übrige Bereiche) und anderes	1.900,00 €	4.200,00 €
<b>Kostenstelle (Ortsbürgermeister/-in)</b>	<b>1110013</b>	<b>1110014</b>
Aufwendungen für Repräsentationen und Ehrungen	200,00 €	400,00 €
<b>Summe (gerundet)</b>	<b>2.100,00 €</b>	<b>4.600,00 €</b>

<b>Ortsrat</b>	<b>Hahausen</b>	<b>Langelsheim</b>
<b>Kostenstelle (Ortsrat)</b>	<b>1110005</b>	<b>1110006</b>
Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Übrige Bereiche) und anderes	2.700,00 €	8.400,00 €
<b>Kostenstelle (Ortsbürgermeister/-in)</b>	<b>1110015</b>	<b>1110016</b>
Aufwendungen für Repräsentationen und Ehrungen	300,00 €	700,00 €
<b>Summe (gerundet)</b>	<b>3.000,00 €</b>	<b>9.100,00 €</b>

<b>Ortsrat</b>	<b>Wallmoden</b>	<b>Wolfshagen im Harz</b>
<b>Kostenstelle (Ortsrat)</b>	<b>1110007</b>	<b>1110008</b>
Zuw. u.Zusch. f.lauf. Zwecke (Übrige Bereiche) und anderes	2.800,00 €	4.100,00 €
<b>Kostenstelle (Ortsbürgermeister/-in)</b>	<b>1110017</b>	<b>1110018</b>
Aufwendungen für Repräsentationen und Ehrungen	300,00 €	500,00 €
<b>Summe (gerundet)</b>	<b>3.100,00 €</b>	<b>4.600,00 €</b>



**STADT LANGELSHEIM  
DER BÜRGERMEISTER  
Bilanz zum Stichtag 31.12.2016**

Aktiva	31.12.2015	31.12.2016	Passiva	31.12.2015	31.12.2016
	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>317.394,18 €</b>	<b>295.003,18 €</b>	<b>1. Nettosition</b>	<b>14.837.628,98 €</b>	<b>19.427.921,69 €</b>
1.1 Konzessionen	0,00 €	0,00 €	1.1 Basis-Reinvermögen	8.824.967,50 €	9.412.920,13 €
1.2 Lizenzen	68.360,00 €	43.889,00 €	1.1.1 Reinvermögen	10.533.331,21 €	10.534.331,21 €
1.3 Ähnliche Rechte	572,43 €	1.460,43 €	1.1.2 Solifehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-1.708.363,71 €	-1.121.411,08 €
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	244.338,00 €	245.558,00 €	1.2 Rücklagen	1.000,00 €	0,00 €
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00 €	0,00 €	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00 €	0,00 €
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	4.123,75 €	4.095,75 €	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00 €	0,00 €
<b>2. Sachvermögen</b>	<b>27.647.842,91 €</b>	<b>27.625.909,62 €</b>	1.2.3 Bewertungsrücklage	0,00 €	0,00 €
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.446.451,44 €	1.299.117,52 €	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	1.000,00 €	0,00 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.649.516,74 €	7.914.394,83 €	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00 €	0,00 €
2.3 Infrastrukturvermögen	16.388.048,37 €	16.489.100,36 €	1.3 Jahresergebnis	-1.660.284,76 €	2.518.173,84 €
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00 €	0,00 €	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-2.137.237,38 €	-2.137.237,38 €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.004,00 €	2.004,00 €	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	586.952,63 €	4.655.411,22 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.263.759,00 €	1.165.957,00 €	(Reste:)	49.018,43 €	603.120,85 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	510.477,06 €	539.450,57 €	1.4 Sonderposten	7.561.946,23 €	7.496.827,82 €
2.8 Vorräte	0,00 €	0,00 €	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.851.383,49 €	5.815.537,49 €
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	288.586,30 €	215.885,34 €	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.394.215,16 €	1.232.632,78 €
<b>3. Finanzvermögen</b>	<b>7.321.002,83 €</b>	<b>7.699.128,58 €</b>	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00 €	0,00 €
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00 €	0,00 €	1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00 €	0,00 €
3.2 Beteiligungen	6.378,23 €	6.378,23 €	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	78.541,58 €	217.928,35 €
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	5.932.268,81 €	5.932.268,81 €	1.4.6 Sonstige Sonderposten	237.806,00 €	230.729,00 €
3.4 Ausleihungen	356.714,24 €	604.375,24 €	<b>2. Schulden</b>	<b>13.166.240,12 €</b>	<b>8.890.640,05 €</b>
3.5 Wertpapiere	0,00 €	0,00 €	<b>2.1 Geldschulden</b>	<b>12.009.580,56 €</b>	<b>8.569.354,58 €</b>
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	476.931,87 €	509.633,06 €	2.1.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	42.812,35 €	8.931,36 €	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.109.580,56 €	8.559.354,58 €
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	178.556,25 €	336.212,53 €	2.1.3 Liquiditätskredite	2.900.000,00 €	0,00 €
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	327.341,08 €	301.329,35 €	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00 €	0,00 €
<b>4. Liquide Mittel</b>	<b>419.429,76 €</b>	<b>2.606.383,15 €</b>	<b>2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>5. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>127.131,10 €</b>	<b>77.052,28 €</b>	<b>2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>309.604,23 €</b>	<b>192.427,06 €</b>
			<b>2.4 Transferverbindlichkeiten</b>	<b>202.371,93 €</b>	<b>199.403,46 €</b>
			2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	202.003,68 €	199.403,46 €
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00 €	0,00 €
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	368,05 €	0,00 €
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00 €	0,00 €
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			<b>2.5 Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>644.683,40 €</b>	<b>-60.645,05 €</b>
			2.5.1 Durchlaufende Posten	327.269,49 €	296.918,14 €
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00 €	0,00 €
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00 €	0,00 €
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	327.269,49 €	296.918,14 €
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	162.978,00 €	-424.268,00 €
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00 €	0,00 €
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	154.435,91 €	66.704,81 €
			<b>3. Rückstellungen</b>	<b>7.634.686,42 €</b>	<b>9.895.084,15 €</b>
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	7.182.226,00 €	6.981.573,00 €
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	151.171,90 €	143.074,79 €
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00 €	0,00 €
			3.4 Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00 €	0,00 €
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00 €	0,00 €
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	25.048,31 €	2.389.100,00 €
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00 €	0,00 €
			3.8 Andere Rückstellungen	276.240,21 €	381.336,36 €
			<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>94.246,26 €</b>	<b>89.934,02 €</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>35.732.800,78 €</b>	<b>38.303.476,81 €</b>	<b>Bilanzsumme</b>	<b>35.732.800,78 €</b>	<b>38.303.476,81 €</b>
<b>Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre</b>			Langelsheim, 03.09.2025		
1. Haushaltsreste (Investiv)		776.589,96 €			
2. Bürgschaften		0,00 €			
3. Gewährleistungsverträge		0,00 €			
4. In Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen		210.000,00 €			
5. Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		0,00 €			
6. über das Haushaltsjahr hinaus gestundete Beträge		0,00 €			



## Bilanz der Samtgemeinde Lutter am Barenberge zum 31.12.2016

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	115.592,85	108.467,07	1. Nettoposition	625.023,14	401.330,66
1.1 Konzessionen			1.1 Basis-Reinvermögen	-565.391,30	-565.391,30
1.2 Lizenzen	2.368,93	4.989,15	1.1.1 Reinvermögen	32.800,60	32.800,60
1.3 Ähnliche Rechte			1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-598.191,90	-598.191,90
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	12.386,20	13.844,20	1.2 Rücklagen	16.882,00	16.882,00
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	100.837,72	89.633,72	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen			1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		
2. Sachvermögen	4.028.442,99	4.235.312,18	1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände		
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.635,95	2.635,95	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	16.882,00	16.882,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.947.079,67	3.020.355,79	1.2.5 Sonstige Rücklagen		
2.3 Infrastrukturvermögen	462.061,33	493.118,24	1.3 Jahresergebnis	-608.223,23	-850.575,32
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	114.794,43	112.176,43	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-133.905,32	-808.223,23
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler			1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	-474.317,91	-242.352,09
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	390.223,79	444.796,39	1.4 Sonderposten	1.781.755,67	1.800.415,28
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	89.483,73	113.339,90	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.633.116,66	1.641.674,42
2.8 Vorräte			1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte		
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	22.164,09	48.889,48	1.4.3 Gebührenaussgleich		
3. Finanzmögen	1.208.542,65	1.187.610,41	1.4.4 Bewertungsausgleich		
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	13.500,00	35.887,85
3.2 Beteiligungen	1.500,00	1.500,00	1.4.6 Sonstige Sonderposten	135.139,01	122.853,01
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung			2. Schulden	2.265.456,69	2.468.250,65
3.4 Ausleihungen	1.037.201,60	1.037.201,60	2.1 Geldschulden	2.193.921,11	2.396.728,52
3.5 Wertpapiere			2.1.1 Anleihen		
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	6.530,45	7.519,01	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.667.921,11	1.616.729,52
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	107.528,76	97.855,47	2.1.3 Liquiditätskredite	526.000,00	780.000,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	22.308,00	6.044,63	2.1.4 Sonstige Geldschulden		
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	33.473,84	37.489,70	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
4. Liquide Mittel	1.358,91	480,20	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	27.318,59	39.228,71
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	31.083,47	23.654,04	2.4 Transferverbindlichkeiten	28.290,19	10.656,58
			2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten		
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	28.290,19	10.656,58
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen		
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten		
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten		
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten		



## Bilanz des Flecken Lutter am Barenberge zum 31.12.2016

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1. Immaterielles Vermögen			1. Nettoposition	3.155.273,80	3.375.144,62
1.1 Konzessionen			1.1 Basis-Reinvermögen	1.752.752,90	1.752.752,90
1.2 Lizenzen			1.1.1 Reinvermögen	1.752.752,90	1.752.752,90
1.3 Ähnliche Rechte			1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)		
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse			1.2 Rücklagen		107.825,70
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand			1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		107.825,70
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen			1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		
2. Sachvermögen	3.202.595,15	3.606.794,75	1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände		
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	481.136,20	481.136,20	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen		
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	195.125,65	193.639,65	1.2.5 Sonstige Rücklagen		
2.3 Infrastrukturvermögen	2.515.072,97	2.777.237,56	1.3 Jahresergebnis	107.825,70	185.011,57
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken			1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-38.455,17	
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler			1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	146.280,87	185.011,57
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge			1.4 Sonderposten	1.294.695,20	1.329.554,45
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	98,46	0,46	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	611.796,11	715.341,36
2.8 Vorräte			1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	682.699,09	614.213,09
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.161,87	154.780,88	1.4.3 Gebührenaussgleich		
3. Finanzmögen	174.575,28	317.213,26	1.4.4 Bewertungsausgleich		
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten		
3.2 Beteiligungen	2.590,00	2.590,00	1.4.6 Sonstige Sonderposten		
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung			2. Schulden	187.702,42	660.884,72
3.4 Ausleihungen	164.669,31	304.362,53	2.1 Geldschulden	158.722,66	643.644,87
3.5 Wertpapiere			2.1.1 Anleihen		
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	7.007,53	10.069,32	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	158.722,66	643.644,87
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	87,98	147,00	2.1.3 Liquiditätskredite		
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	220,46	44,41	2.1.4 Sonstige Geldschulden		
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände			2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
4. Liquide Mittel	48.316,32	129.527,80	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	12.022,34	6.480,05
5. Aktive Rechnungsabgrenzung			2.4 Transferverbindlichkeiten		
			2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten		
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke		
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen		
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten		
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten		
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten		

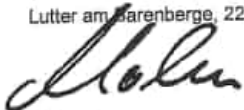
Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	16.957,42	10.759,80
			2.5.1 Durchlaufende Posten		2.950,00
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer		
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer		
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufene Posten	2.650,00	2.950,00
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	4.203,00	1.098,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen		
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	10.104,42	6.711,80
			3. Rückstellungen	82.210,53	17.506,47
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen		
			3.1.1 Pensionsrückstellungen		
			3.1.2 Beihilferückstellungen		
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit- arbeit und ähnlichen Maßnahmen		
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien		
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	69.260,84	7.016,47
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren		
			3.8 Andere Rückstellungen	12.949,69	10.490,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	300,00	

Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
	3.425.486,75	4.053.535,81		3.425.486,75	4.053.535,81

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (§ 55 Abs. 4 GemHKVO)

aus Haushaltsausgabermächtigungen für Investitionen	662.703,78 EUR
aus Haushaltseinnahmermächtigungen für Kredite	415.600,00 EUR
aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen	--
aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen	--
aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	--
aus über das Haushaltsjahr hinaus gestundeten Beiträgen	--

Lutter am Barenberge, 22. November 2019



-Mahns-  
Gemeindedirektor

## Bilanz der Gemeinde Hahausen zum 31.12.2016

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1. Immaterielles Vermögen			1. Nettoposition	600.216,51	634.013,53
1.1 Konzessionen			1.1 Basis-Reinvermögen	517.796,83	517.796,83
1.2 Lizenzen			1.1.1 Reinvermögen	540.842,87	540.842,87
1.3 Ähnliche Rechte			1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-23.046,04	-23.046,04
1.4 Geleistete Investitions- zuweisungen und -zuschüsse			1.2 Rücklagen		
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand			1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen			1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		
2. Sachvermögen	738.517,17	726.576,00	1.2.3 Rücklagen aus Investitionszu- wendungen für nicht abnutz- bare Vermögensgegenstände		
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	237.042,12	237.042,12	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen		
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	117.666,57	116.667,57	1.2.5 Sonstige Rücklagen		
2.3 Infrastrukturvermögen	383.808,48	372.866,31	1.3 Jahresergebnis		
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken			1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-73.173,33	-84.120,83
2.5 Kunstgegenstände, Kultur- denkmäler			1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehl- betrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	-10.947,50	41.192,64
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge			1.4 Sonderposten		
2.7 Betriebs- und Geschäftsaus- stattung, Pflanzen und Tiere			1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	29.612,54	25.229,92
2.8 Vorräte			1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	136.927,97	133.914,97
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			1.4.3 Gebührenaussgleich		
3. Finanzmögen	1.543,93	21.415,60	1.4.4 Bewertungsausgleich		
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten		
3.2 Beteiligungen	150,00	150,00	1.4.6 Sonstige Sonderposten		
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung			2. Schulden	177.668,78	163.725,86
3.4 Ausleihungen		15.000,00	2.1 Geldschulden		
3.5 Wertpapiere			2.1.1 Anleihen		
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	1.109,94	1.973,60	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	85.680,00	76.035,00
3.7 Forderungen aus Transfer- leistungen	43,99	4.052,00	2.1.3 Liquiditätskredite		
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	240,00	240,00	2.1.4 Sonstige Geldschulden		
3.9 Durchlaufende Posten und son- stige Vermögensgegenstände			2.2 Verbindlichkeiten aus kredit- ähnlichen Rechtsgeschäften		
4. Liquide Mittel	70.226,06	57.912,79	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.232,11	1.240,76
5. Aktive Rechnungsabgrenzung			2.4 Transferverbindlichkeiten		
			2.4.1 Finanzausgleich- verbindlichkeiten		
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zu- weisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke		
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen		
			2.4.4 Soziale Leistungs- verbindlichkeiten		
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zu- weisungen und Zuschüssen für Investitionen		
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten		
			2.4.7 Andere Transfer- verbindlichkeiten	86.428,18	86.428,18

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten		
			2.5.1 Durchlaufende Posten		
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer		
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer		
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufene Posten		
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	709,00	
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen		
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	3.619,47	21,92
			3. Rückstellungen	32.401,89	8.165,00
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen		
			3.1.1 Pensionsrückstellungen		
			3.1.2 Beihilferückstellungen		
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit- arbeit und ähnlichen Maßnahmen		
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien		
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	27.131,89	
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren		
			3.8 Andere Rückstellungen	5.270,00	8.165,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung		

Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
	810.287,16	805.904,39		810.287,16	805.904,39

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (§ 55 Abs. 4 GemHKVO)

aus Haushaltsausgabeermächtigungen für Investitionen	--
aus Haushaltseinnahmeerächtigungen für Kredite	--
aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen	--
aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen	--
aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	--
aus über das Haushaltsjahr hinaus gestundeten Beiträgen	--

Lutter am Barenberge, 11. November 2019



-Mahns-  
Gemeindedirektor

## Bilanz der Gemeinde Wallmoden zum 31.12.2016

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1. Immaterielles Vermögen			1. Nettoposition	1.071.913,38	1.156.950,45
1.1 Konzessionen			1.1 Basis-Reinvermögen	973.555,14	973.555,14
1.2 Lizenzen			1.1.1 Reinvermögen	973.555,14	973.555,14
1.3 Ähnliche Rechte			1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)		
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse			1.2 Rücklagen		
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand			1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen			1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		
2. Sachvermögen	1.122.240,33	1.077.001,12	1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände		
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	122.811,48	122.811,48	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen		
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	299.495,69	284.242,69	1.2.5 Sonstige Rücklagen		
2.3 Infrastrukturvermögen	694.659,55	665.508,34	1.3 Jahresergebnis	-82.702,48	17.511,59
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	5.123,11	4.338,11	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-184.255,26	-82.702,48
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler			1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)		
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge			1.4 Sonderposten	181.060,72	165.883,72
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	150,50	100,50	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	181.060,72	165.883,72
2.8 Vorräte			1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte		
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau			1.4.3 Gebührenaussgleich		
3. Finanzmögen	70.471,17	171.139,95	1.4.4 Bewertungsausgleich		
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			1.4.5 erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten		
3.2 Beteiligungen	520,00	520,00	1.4.6 Sonstige Sonderposten		
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung			2. Schulden	149.296,24	150.531,03
3.4 Ausleihungen	69.000,00	168.000,00	2.1 Geldschulden	135.168,62	126.135,06
3.5 Wertpapiere			2.1.1 Anleihen		
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	779,22	2.613,31	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	135.168,62	126.135,06
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	48,76		2.1.3 Liquiditätskredite		
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	123,19	6,64	2.1.4 Sonstige Geldschulden		
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände			2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
4. Liquide Mittel	103.891,36	68.345,41	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.750,79	14.388,50
5. Aktive Rechnungsabgrenzung			2.4 Transferverbindlichkeiten		80,00
			2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten		
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke		80,00
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen		
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten		
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen		
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten		
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten		

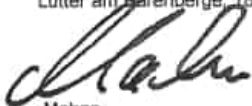
Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	9.376,83	9.927,47
			2.5.1 Durchlaufende Posten	2.000,00	
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer		
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer		
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufene Posten	2.000,00	
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	2.782,00	9.924,00
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen		
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	4.594,83	3,47
			3. Rückstellungen	75.393,24	9.005,00
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen		
			3.1.1 Pensionsrückstellungen		
			3.1.2 Beihilferückstellungen		
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit- arbeit und ähnlichen Maßnahmen		
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung		
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien		
			3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
			3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	69.678,24	
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren		
			3.8 Andere Rückstellungen	5.715,00	9.005,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung		

Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Bilanzsumme	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
	1.296.602,86	1.316.486,48		1.296.602,86	1.316.486,48

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre (§ 55 Abs. 4 GemHKVO)

aus Haushaltsausgabermächtigungen für Investitionen	--
aus Haushaltseinnahm ermächtigungen für Kredite	--
aus Bürgschaften und Gewährleistungsverträgen	--
aus in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen	--
aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	--
aus über das Haushaltsjahr hinaus gestundeten Beiträgen	--

Lutter am Bärenberge, 18. November 2019

  
-Mahns-  
Gemeindedirektor

# **Wirtschaftspläne 2026**

**Stadtwerke  
der Stadt Langelshem**

**Wasserwerk  
Abwasserbetrieb**



# Wirtschaftsplan

## Stadtwerke Langelsheim der Stadt Langelsheim für das Wirtschaftsjahr 2026

Der Rat der Stadt Langelsheim hat in seiner Sitzung am 27. November 2025 folgenden Beschluss gefasst:

### § 1

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Langelsheim für das Wirtschaftsjahr 2026 wird im

		Wasserwerk	Abwasserbetrieb
<b>Erfolgsplan</b>	<u>mit Erträgen in Höhe von</u>	<u>1.758.500 €</u>	<u>2.877.200 €</u>
	<u>mit Aufwendungen in Höhe von</u>	<u>1.874.500 €</u>	<u>2.573.700 €</u>
<b>Vermögensplan</b>	<u>mit Erträgen in Höhe von</u>	<u>1.997.700 €</u>	<u>4.121.900 €</u>
	<u>mit Aufwendungen in Höhe von</u>	<u>1.997.700 €</u>	<u>4.121.900 €</u>

festgesetzt.

### § 2

Im Vermögensplan werden Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 5.220.400 € (1.700.200 € Wasserwerk / 3.520.200 € Abwasserbetrieb) veranschlagt.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 0 €.

### § 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben durch die Sonderkasse der Stadtwerke Langelsheim in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 600.000 € (300.000 € Wasserwerk / 300.000 € Abwasserbetrieb) festgesetzt.

Langelsheim, 27. November 2025

Der Bürgermeister

Ingo Henze



**Stadt Langelsheim**  
Der Bürgermeister  
Finanzverwaltung  
II-912-11

**Vorbericht  
zum  
Wirtschaftsplan 2026**

**Stadtwerke Langelsheim  
der Stadt Langelsheim**

**Wasserwerk  
Abwasserbetrieb**



<b>Inhaltsverzeichnis</b>	<b>Seite</b>
1. Vorbemerkung.....	608
1.1 Wirtschaftsplan - Zusammenstellung.....	608
2. Wasserwerk.....	608
2.1 Wasserleitungsnetz .....	608
2.2 Wichtige Anlagen.....	609
2.3 Volumen des Wirtschaftsjahres 2026 und des Vorjahres .....	609
2.4 Entwicklung der Jahresergebnisse .....	610
2.5 Budgetbestimmungen.....	610
2.6 Erfolgsplan .....	611
2.7 Vermögensplan 2026 .....	612
3. Abwasserbetrieb.....	613
3.1 Kanalisationsnetz in m.....	613
3.2 Wichtige Anlagen.....	614
3.3 Volumen des Wirtschaftsjahres 2026 und des Vorjahres .....	614
3.4 Budgetbestimmungen.....	614
3.5 Erfolgsplan .....	615
3.6 Vermögensplan 2026 .....	616
4. Schlussbetrachtung .....	617
4.1 Wasserwerk.....	617
4.2 Abwasserbetrieb.....	617



## 1. Vorbemerkung

Die Stadtwerke der Stadt Langelsheim werden als Eigenbetrieb mit den Betriebszweigen Wasserwerk und Abwasserbetrieb geführt. Zweck des Eigenbetriebes ist die Versorgung mit Wasser in den Stadtteilen Astfeld, Bergstadt Lautenthal, Bredelem, Langelsheim und Wolfshagen im Harz, die Beseitigung von Schmutz- und Niederschlagswasser von den in den genannten Stadtteilen gelegenen Grundstücken und der Bau und Betrieb der hierfür notwendigen Anlagen und Einrichtungen.

### 1.1 Wirtschaftsplan - Zusammenstellung

<b>Stadtwerke Langelsheim</b>	Wasserwerk	Abwasserbetrieb	Stadtwerke
	Volumen 2026	Volumen 2026	Gesamtvolumen 2026
Erfolgsplan - Erträge	1.758.500 €	2.877.200 €	4.635.700 €
Erfolgsplan - Aufwendungen	1.874.500 €	2.573.700 €	4.448.200 €
<b>Fehlbedarf (-) / Überschuss (+)</b>	<b>-116.000 €</b>	<b>303.500 €</b>	<b>187.500 €</b>
Vermögensplan - Einnahmen	1.997.700 €	4.121.900 €	6.119.600 €
Vermögensplan - Ausgaben	1.997.700 €	4.121.900 €	6.119.600 €
<b>Fehlbedarf (-) / Überschuss (+)</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Kredite	1.700.200 €	3.520.200 €	5.220.400 €
Verpflichtungsermächtigungen	0 €	0 €	0 €
Liquiditätskredite	300.000 €	300.000 €	600.000 €

## 2. Wasserwerk

### 2.1 Wasserleitungsnetz

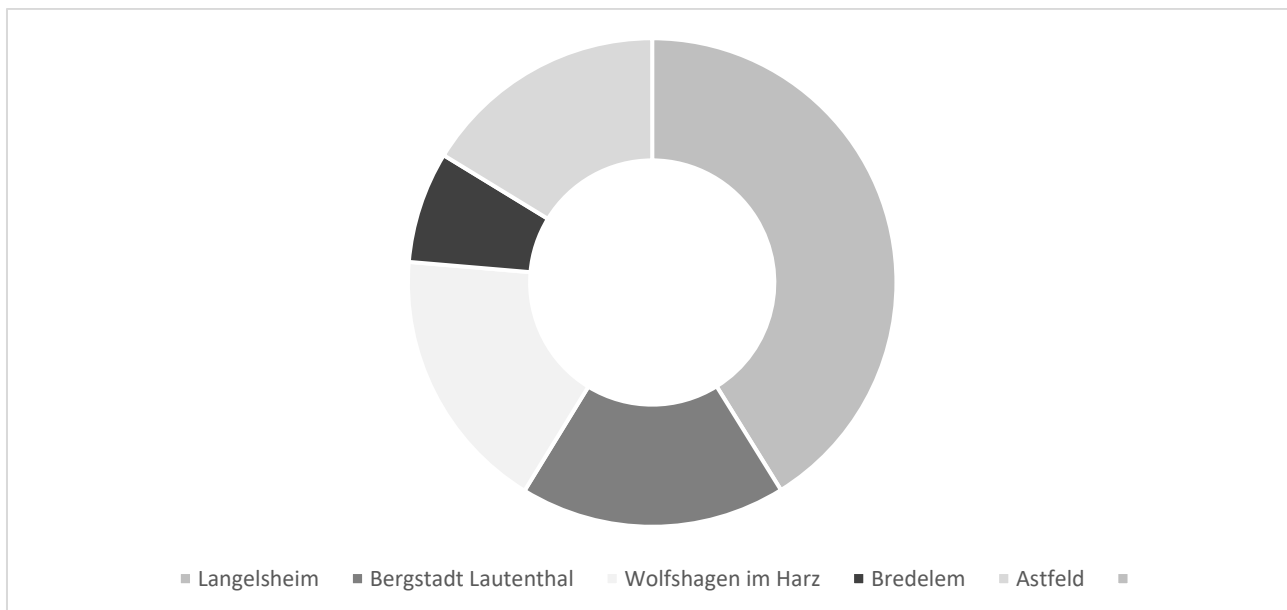
#### Wasserleitungsnetz in m

Stand: 01.01.2025

Langelsheim	49.779 m	=	41,16 %
Bergstadt Lautenthal	21.279 m	=	17,59 %
Wolfshagen im Harz	21.275 m	=	17,59 %
Bredelem	8.926 m	=	7,38 %
Astfeld	19.682 m	=	16,28 %
Gesamtlänge	120.941 m	=	100 %

#### Hausanschlussleitungsnetz

19.110 m



### 2.2 Wichtige Anlagen

- 2 Bergwerksstollen
- 1 Bergwerksschacht
- 1 Tiefbrunnen
- 5 Druckerhöhungsstationen
- 1 Kaskadenspeicher
- 4 Übergabestationen
- 8 Druckregelstationen
- 2 Uferfilteranlagen
- 6 Frischwasserspeicherbehälter
- 31 Be- und Entlüftungsventile

### 2.3 Volumen des Wirtschaftsjahres 2026 und des Vorjahres

Stadtwerke - Wasserwerk	Wirtschaftsplan Volumen 2026	zum Vergleich Wirtschaftsplan Volumen 2025	Veränderungen	
			€	%
Erfolgsplan - Erträge	1.758.500 €	1.862.600 €	-104.100 €	-5,59
Erfolgsplan - Aufwendungen	1.874.500 €	1.862.600 €	11.900 €	0,64
<b>Fehlbedarf / Überschuss</b>	<b>-116.000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-116.000 €</b>	
Vermögensplan - Einnahmen	1.997.700 €	1.044.500 €	953.200 €	91,26
Vermögensplan - Ausgaben	1.997.700 €	1.044.500 €	953.200 €	91,26
<b>Fehlbedarf</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	

## 2.4 Entwicklung der Jahresergebnisse

Jahresgewinn Jahresverlust (-) des Jahres	lt. Gewinn-und Verlustrechnung	lt. Wirtschaftsplan
2010	-23.457,01 €	2.200 €
2011	-24.082,87 €	0 €
2012	114.201,71 €	0 €
2013	32.191,58 €	0 €
2014	56.580,00 €	0 €
2015	46.069,90 €	20.600 €
2016	65.518,47 €	0 €
2017	25.702,86 €	15.400 €
2018	60.044,24 €	26.800 €
2019	174.329,40 €	300 €
2020	-371.588,94 €	300 €
2021	-30.000,00 €	-26.200 €
2022	79.313,28 €	-85.900 €
2023	13.592,35 €	-347.300 €
2024		0 €
2025		0 €

## 2.5 Budgetbestimmungen

### Budgets Erfolgsplan

Gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO werden folgende Budgets gebildet:

Budgets / Bezeichnung	Sachkonten
Materialaufwand	5000 – 5899
Personalaufwand	6000 – 6171
Abschreibungen	6200 - 6231
Sonstige betriebliche Aufwendungen	5900-5907, 6300 – 6999, 7552
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7300 – 7317
Steuern vom Einkommen und Ertrag	7600 – 7649
Sonstige Steuern	7650 - 7694

**Gemäß § 19 Abs. 1 KomHKVO sind innerhalb dieser Budgets die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.**

Zweckgebundene Mehrerträge

Zweckgebundene Mehrerträge aus Fremdleistungen/Fremdarbeit dürfen gem. § 19 Abs. 4 KomHKVO für Personalmehraufwendungen verwendet werden.

Zweckgebundene Mehrerträge aus Versicherungsleistungen für Schadenfälle dürfen gem. § 19 Abs.4 KomHKVO für die entsprechenden Mehraufwendungen verwendet werden.

Im Vermögensplan gilt das Prinzip der Einzelveranschlagung. Die Ansätze für Auszahlungen der investiven Maßnahmen sind nicht gegenseitig deckungsfähig.

**2.6 Erfolgsplan****Erträge**

Umsatzerlöse	1.675.400 €
Aktiviert Eigenleistungen	30.000 €
sonstige betriebliche Erträge	23.100 €
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	30.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>1.758.500 €</b>

**Aufwendungen**

Materialaufwand	205.000 €
Personalaufwand	621.000 €
Abschreibungen	246.700 €
sonstiger betrieblicher Aufwand	672.500 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	113.300 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	14.500 €
sonstige Steuern	1.500 €
<b>Gesamt</b>	<b>1.889.300 €</b>

Die **Personalaufwendungen** haben sich wie folgt entwickelt:

	Wirtschaftsplan 2026	Wirtschaftsplan 2025
Personalausgaben	621.000 €	616.200 €
Veränderungen in €	4.800 €	95.900 €
Veränderungen in %	0,78	18,43

	Wirtschaftsergebnis 2024	Wirtschaftsergebnis 2023
Personalausgaben	555.526,09 €	482.030,22 €
Veränderungen in €	73.495,87 €	3.408,85 €
Veränderungen in %	15,25	0,71

Sollte das Personal des Wasserwerks für die Arbeiten im Wirtschaftsjahr nicht ausreichen, wird dieses durch Mitarbeiter des Bauhofs der Stadt Langelsheim unterstützt. Diese Arbeiten werden an das Wasserwerk weiterberechnet.

Die Personalkostenänderungen ergeben sich aus den allgemeinen Lohnsteigerungen, sowie den direkten Zuordnungen der Personalausgaben entsprechend der erbrachten Arbeiten der Bauhofmitarbeiter im Wirtschaftsjahr.

## 2.7 Vermögensplan 2026

### Finanzierungsmittel

Erwirtschaftete Überschüsse zur Deckung der Abschreibungen	246.700 €
Wasserversorgungsbeiträge	2.500 €
Aufnahme von Krediten	1.700.200 €
sonstige Einnahmen	48.300 €

**Gesamt** 1.997.700 €

### Ausgaben

Immaterielle Vermögensgegenstände	6.200 €
Grundstücke und Gebäude	0 €
Sachanlagen einschließlich Anlagen im Bau	1.694.000 €
Finanzanlagen	0 €
Auflösung Ertragszuschüsse	0 €
Tilgung von Krediten	297.500 €

**Gesamt** 1.997.700 €

Die Investitionen werden aus den erwirtschafteten Überschüssen zur Deckung der Abschreibungen und der Aufnahme eines Kredites finanziert. Auf die Schuldenübersicht auf Seite 644 wird hingewiesen.

Die Entwicklung des Vermögens und der Schulden werden jeweils im Jahresabschluss näher dargestellt.

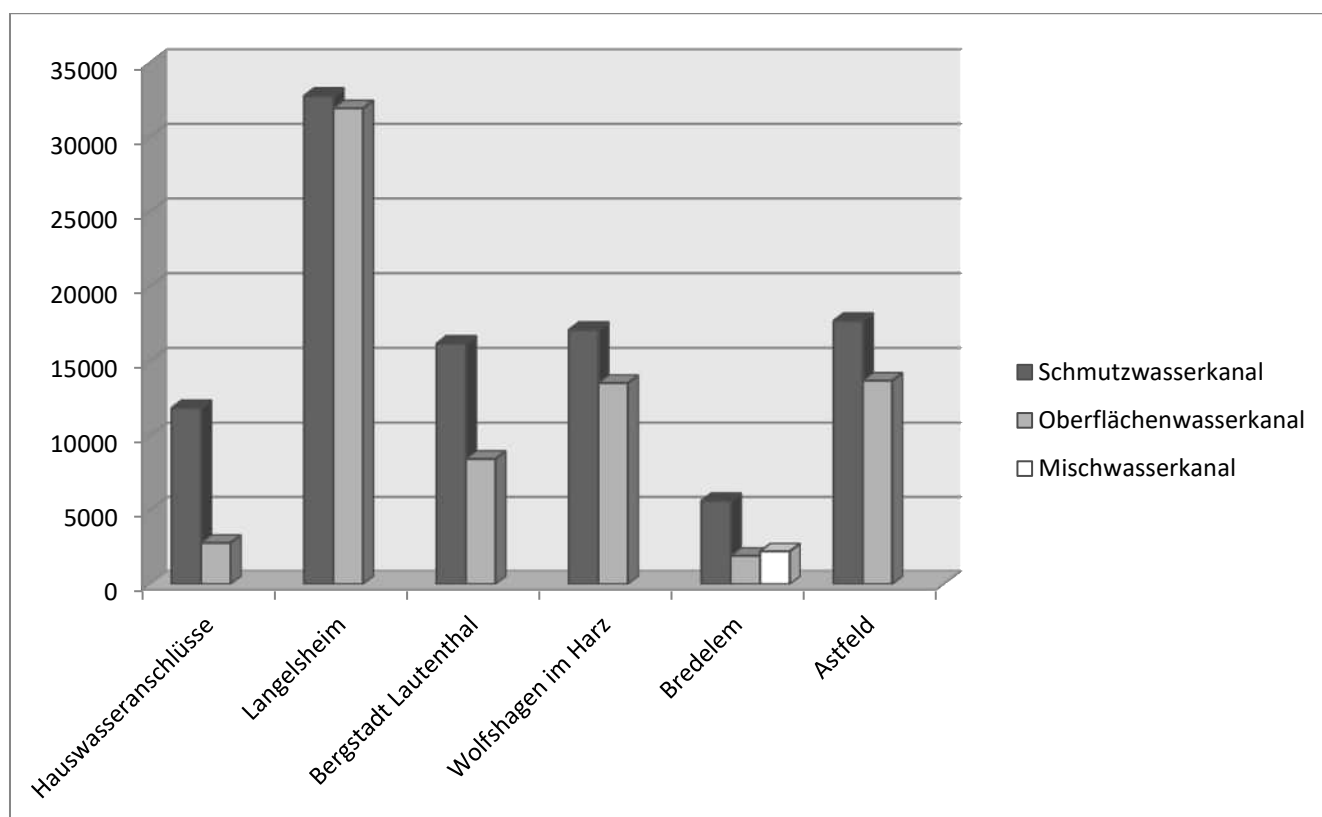
Die Finanzplanung für die Jahre 2027 bis 2029 berücksichtigt die allgemeinen Steigerungen und sieht Kreditaufnahmen für die Planungsjahre 2027 bis 2029 vor.

### 3. Abwasserbetrieb

#### 3.1 Kanalisationsnetz in m

Stand: 01.01.2025

	Schmutzwasserkanal	Oberflächenwasserkanal	Mischwasserkanal	Gesamt
Hausanschlüsse	11.868 m	2.791 m	0 m	14.659 m
Langelsheim	32.760 m	31.933 m	0 m	64.693 m
Bergstadt Lautenthal	16.181 m	8.462 m	0 m	24.643 m
Wolfshagen im Harz	17.104 m	13.542 m	0 m	30.646 m
Bredelem	5.628 m	1.922 m	2.218 m	9.768 m
Astfeld	17.702 m	13.748 m	0 m	31.400 m
Gesamtlänge	101.243 m	72.348 m	2.218 m	175.809 m



### 3.2 Wichtige Anlagen

- 9 Pumpwerke
- 9 Regenrückhaltebecken
- 1 Regenüberlaufbecken (Mischwasser)
- 6 Messstationen
- 1 Fernwirkanlage

### 3.3 Volumen des Wirtschaftsjahres 2026 und des Vorjahres

Stadtwerke - Abwasserbetrieb	Wirtschaftsplan	zum Vergleich Wirtschaftsplan	Veränderungen	
	Volumen 2026	Volumen 2025		%
Erfolgsplan - Erträge	2.877.200 €	2.705.200 €	172.000 €	6,36
Erfolgsplan - Aufwendungen	2.573.700 €	2.516.000 €	57.700 €	2,29
<b>Fehlbedarf / Überschuss</b>	<b>303.500 €</b>	<b>189.200 €</b>		
<b>Erfolgsneutrale Buchung</b>	<b>-189.200 €</b>	<b>-189.200 €</b>		
Vermögensplan - Einnahmen	4.121.900 €	1.393.400 €	2.728.500 €	195,82
Vermögensplan - Ausgaben	4.121.900 €	1.393.400 €	2.728.500 €	195,82
<b>Fehlbedarf / Überschuss</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>		

### 3.4 Budgetbestimmungen

#### Budgets Erfolgsplan

Gemäß § 4 Abs. 3 KomHKVO werden folgende Budgets gebildet:

Budgets / Bezeichnung	Sachkonten
Personalaufwand	6000 – 6171
Abschreibungen	6200 - 6231
Sonstige betriebliche Aufwendungen	5902 - 5907, 6300 – 6999, 7552
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7300 – 7317
Sonstige Steuern	7650 - 7694

**Gemäß § 19 Abs. 1 KomHKVO sind innerhalb dieser Budgets die Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig.**

#### Zweckgebundene Mehrerträge

Zweckgebundene Mehrerträge aus der Arbeitnehmerüberlassung dürfen gem. § 19 Abs. 4 KomHKVO für Personalmehraufwendungen verwendet werden.

Zweckgebundene Mehrerträge aus Versicherungsleistungen für Schadenfälle dürfen gem. § 19 Abs.4 KomHKVO für die entsprechenden Mehraufwendungen verwendet werden.

Im Vermögensplan gilt das Prinzip der Einzelveranschlagung. Die Ansätze für Auszahlungen der investiven Maßnahmen sind nicht gegenseitig deckungsfähig.

### 3.5 Erfolgsplan

#### Erträge

Umsatzerlöse	2.595.800 €
Aktiviertete Eigenleistungen	28.000 €
sonstige betriebliche Erträge	223.400 €
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	30.000 €
<b>Gesamt</b>	<b>2.877.200 €</b>

#### Aufwendungen

Personalaufwand	377.500 €
Abschreibungen	597.700 €
sonstiger betrieblicher Aufwand	1.461.200 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	136.800 €
sonstige Steuern	500 €
<b>Gesamt</b>	<b>2.573.700 €</b>

Die **Personalaufwendungen** haben sich wie folgt entwickelt:

	Wirtschaftsplan 2026	Wirtschaftsplan 2025
Personalausgaben	377.500 €	423.300 €
Veränderungen in €	-45.800 €	132.600 €
Veränderungen in %	-10,82	45,61
	Wirtschaftsergebnis 2024	Wirtschaftsergebnis 2023
Personalausgaben	342.877,82 €	228.903,06 €
Veränderungen in €	113.974,76 €	23.087,26 €
Veränderungen in %	49,79	11,22

Sollte das Personal des Abwasserbetriebes für die Arbeiten im Wirtschaftsjahr nicht ausreichen, wird dieses durch Mitarbeiter des Bauhofs der Stadt Langelsheim unterstützt. Diese Arbeiten werden an den Abwasserbetrieb weiterberechnet.

Die Personalkostenänderungen ergeben sich aus den allgemeinen Lohnsteigerungen, sowie den direkten Zuordnungen der Personalausgaben entsprechend der erbrachten Arbeiten der Bauhofmitarbeiter im Wirtschaftsjahr.

### 3.6 Vermögensplan 2026

#### Finanzierungsmittel

Erwirtschaftete Überschüsse zur Deckung der Abschreibungen	597.700 €
Abwasserbeiträge	4.000 €
Zuweisungen	0 €
Rückzahlung von Darlehen	0 €
Aufnahme von Krediten	3.520.200 €
Sonstige Einnahmen	0 €
<b>Gesamt</b>	<b>4.121.900 €</b>

#### Ausgaben

Immaterielle Vermögensgegenstände	7.300 €
Grundstücke und Gebäude	0 €
Sachanlagen einschließlich Anlagen im Bau	3.663.800 €
Auflösung Ertragszuschüsse	0 €
Tilgung von Krediten	450.800 €
<b>Gesamt</b>	<b>4.121.900 €</b>

Die Investitionen werden aus den erwirtschafteten Überschüssen zur Deckung der Abschreibungen, Abwasserbeiträgen und der Aufnahme eines Kredites finanziert. Auf die Schuldenübersicht auf Seite 645 wird hingewiesen. Die Entwicklung des Vermögens wird jeweils im Jahresabschluss näher dargestellt.

Die Finanzplanung für die Jahre 2027 bis 2029 berücksichtigt die allgemeinen Steigerungen und sieht auch Kreditaufnahmen für die Planungsjahre 2027 bis 2029 vor. Hier bleibt die Entwicklung abzuwarten.

## 4. Schlussbetrachtung

### 4.1 Wasserwerk

Das Ertragsvolumen des Erfolgsplanes verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 104.100 € (=5,59 %).

Der Ertrag setzt sich im Wesentlichen aus dem Wassergeldaufkommen zusammen (1.503.700 € = 85,51 %).

Das Aufwandsvolumen des Erfolgsplanes erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 11.900 € (=0,64 %).

Der Vermögensplan erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 953.200 € (=91,26 %). Die Investitionen des Jahres 2026 in Höhe von 1.700.200 € werden durch erwirtschaftete Überschüsse zur Deckung der Abschreibungen, Wasserversorgungsbeiträge, der Aufnahme von Krediten und sonstigen Einnahmen finanziert.

Eine Kreditaufnahme ist in Höhe von 1.700.200 € erforderlich. Darüber hinaus ist eine Tilgung in Höhe von insgesamt 297.500 € für das Wirtschaftsjahr veranschlagt.

Dies bedeutet eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 1.402.700 €.

### 4.2 Abwasserbetrieb

Das Ertragsvolumen des Erfolgsplanes erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 172.000 € (=6,36 %).

Der Erfolgsplan wird im Wesentlichen durch die Abwassergebühren (2.247.400 € = 78,11 %) finanziert.

Das Aufwandsvolumen des Erfolgsplanes erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 57.700 € (=2,29%).

Der Vermögensplan erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 2.728.500 € (= 195,82 %).

Die Investitionen des Jahres 2026 in Höhe von 4.121.900 € werden durch erwirtschaftete Überschüsse zur Deckung der Abschreibungen, Abwasserversorgungsbeiträgen, einer Kreditaufnahme in Höhe von 3.520.200 € und sonstigen Einnahmen finanziert. Darüber hinaus ist eine Tilgung in Höhe von insgesamt 450.800 € für das Wirtschaftsjahr veranschlagt.

Dies bedeutet eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 3.069.400 €.

Langelsheim, 27. November 2025

Der Bürgermeister

Ingo Henze

# **Wasserwerk 2026**

Erfolgsplan  
Vermögensplan



## Wirtschaftsplan 2026

<b>Erfolgsplan</b>							
Wasserwerk der Stadt Langelshelm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>01</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>1.480.410,68</b>	<b>1.817.500,00</b>	<b>1.675.400,00</b>	<b>1.628.600,00</b>	<b>1.575.200,00</b>	<b>1.575.200,00</b>
4111	Allgemeine Verwaltungsgebühren	1.050,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4300	Wassergeld / Erlöse	1.411.151,60	1.503.700,00	1.503.700,00	1.503.700,00	1.503.700,00	1.503.700,00
4301	Bauwassergeld	1.810,13	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4308	Auflösung Sonderposten Anschlussbeiträge	11.498,95	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
4311	Anteil Löschwasserentnahme Stadt Langelshelm	54.900,00	57.200,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00
4312	Gebührenüberdeckung aus Vorjahren	0,00	243.700,00	100.200,00	53.400,00	0,00	0,00
<b>03</b>	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>37.832,20</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
4820	Andere aktivierte Eigenleistungen	37.832,20	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
<b>04</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>23.722,34</b>	<b>11.100,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>23.100,00</b>	<b>23.100,00</b>
4302	Reparatur Hauswasseranschlüsse	3.342,76	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4304	Ersätze Zählerreparaturen	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4830	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4831	Säumniszuschläge und Mahngebühren ör	2.432,49	2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
4833	Säumniszuschläge und Mahngebühren pr	1.955,08	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4839	Sonstige Erträge unregelmäßig	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4863	Erträge aus der Arbeitnehmerüberlassung	15.315,39	0,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
5736	Erhaltene Skonti 19%	676,62	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>05</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>191.500,24</b>	<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>	<b>205.000,00</b>
5110	Wasserbezug	191.500,24	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
5130	Zusätze zur Trinkwasserverbesserung	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>06</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>555.526,09</b>	<b>616.200,00</b>	<b>621.000,00</b>	<b>636.600,00</b>	<b>652.700,00</b>	<b>669.100,00</b>
6020	Gehälter	415.811,77	459.000,00	457.600,00	469.100,00	480.900,00	493.000,00
6030	Beamtenbezüge	23.656,74	24.100,00	25.000,00	25.700,00	26.400,00	27.100,00
6110	Gesetzliche soziale Aufwendungen	84.974,07	24.000,00	98.600,00	101.100,00	103.700,00	106.300,00
6111	Umlage gesetzliche Unfallversicherung	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6120	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	4.500,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
6150	Versorgungskassen Beamte	8.417,10	9.200,00	8.000,00	8.200,00	8.500,00	8.800,00
6151	Versorgungskassen Angestellte	22.666,41	95.400,00	25.000,00	25.700,00	26.400,00	27.100,00
6160	Aufwendungen für Unterstützung	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>07</b>	<b>Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	<b>172.479,79</b>	<b>314.500,00</b>	<b>246.700,00</b>	<b>341.200,00</b>	<b>395.200,00</b>	<b>370.200,00</b>
6223	Abschreibungen auf Sachanlagen	172.479,79	314.500,00	246.700,00	341.200,00	395.200,00	370.200,00
<b>08</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>575.298,43</b>	<b>602.900,00</b>	<b>672.500,00</b>	<b>458.500,00</b>	<b>456.500,00</b>	<b>459.900,00</b>
5900	Wasserentnahmegebühr	72.057,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
5907	Fremdleistungen	19,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6303	Wasseruntersuchungen	20.460,66	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6304	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6306	Fremdleistungen/Fremdarbeit	19.953,42	0,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00	20.100,00
6310	Miete	17.403,86	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
6325	Gas, Strom, Wasser	52.304,29	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6330	Reinigung	1.896,52	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6335	Instandhaltung betrieblicher Räume	23.662,88	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6350	Grundstücksaufwendungen	1.290,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6400	Versicherungen	3.845,49	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00	5.800,00
6420	Beiträge	146,88	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

## Wirtschaftsplan 2026

<b>Erfolgsplan</b>							
Wasserwerk der Stadt Langelsheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6430	Sonstige Abgaben	4.370,80	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00
6450	Reparaturen und Instandhaltung von Bauten	3.919,40	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6470	Reparaturen und Instandhaltung Hauswasserzähler	195.500,00	195.500,00	195.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
6485	Reparaturen und Instandhaltung Wasserleitungsnetz	70.154,90	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6490	Sonstige Reparaturen und Instandhaltung	278,53	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6495	Wartungskosten für Hard- und Software	9.165,89	37.100,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00
6496	Softwareunterstützung	0,00	2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
6520	KfZ-Versicherungen	4.562,52	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
6530	Laufende KfZ-Betriebskosten	10.588,87	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6540	KfZ-Reparaturen	14.610,57	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6560	Mietleasing KfZ	5.988,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00	14.200,00
6580	Mautgebühren	318,19	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6650	Reisekosten	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6651	Sitzungsentschädigungen	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6801	Geschäftsaufwendungen	1.372,17	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6805	Telefon	5.181,23	5.000,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
6815	Bürobedarf	0,00	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6820	Zeitschriften, Bücher	98,60	500,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6821	Aus- und Fortbildungskosten	3.755,45	3.000,00	10.200,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
6825	Rechts- und Beratungskosten	4.824,88	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6827	Abschluss- und Prüfungskosten	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6845	Werkzeuge und Kleingeräte	1.524,47	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6846	Schutzkleidung für Personal	830,41	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	913,37	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6872	Zuführung zum Vermögensplan	0,00	0,00	48.300,00	0,00	0,00	3.400,00
6992	Verwaltungskostenerstattung	14.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
<b>11</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>34.345,32</b>	<b>4.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>25.500,00</b>
7100	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	34.345,32	4.000,00	30.000,00	28.500,00	27.000,00	25.500,00
<b>13</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>78.377,12</b>	<b>108.000,00</b>	<b>113.300,00</b>	<b>165.200,00</b>	<b>192.300,00</b>	<b>208.500,00</b>
7300	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	78.377,12	107.500,00	112.800,00	164.700,00	191.800,00	208.000,00
7310	Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>14</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>3.128,87</b>	<b>16.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>-96.300,00</b>	<b>-246.400,00</b>	<b>-258.900,00</b>
<b>15</b>	<b>Periodenfremde Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Periodenfremde Aufwendungen</b>	<b>2.737,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6960	Periodenfremde Aufwendungen	2.737,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.737,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>0,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>	<b>14.500,00</b>
7600	Körperschaftsteuer	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7608	Solidaritätszuschlag	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7610	Gewerbesteuer	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7630	Kapitalertragsteuer 25%	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7633	Anrechenbarer Solidaritätszuschlag auf Kapitalertragsteuer 25%	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>19</b>	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>1.531,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>
7685	KfZ-Steuern	1.531,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

## Wirtschaftsplan 2026

**Erfolgsplan**

Wasserwerk der Stadt Langelshelm

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>198</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.576.310,54</b>	<b>1.862.600,00</b>	<b>1.758.500,00</b>	<b>1.710.200,00</b>	<b>1.655.300,00</b>	<b>1.653.800,00</b>
<b>199</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>1.577.450,11</b>	<b>1.862.600,00</b>	<b>1.874.500,00</b>	<b>1.822.500,00</b>	<b>1.917.700,00</b>	<b>1.928.700,00</b>
<b>200</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>-1.139,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-116.000,00</b>	<b>-112.300,00</b>	<b>-262.400,00</b>	<b>-274.900,00</b>

## Wirtschaftsplan 2026

<b>Vermögensplan</b>							
Wasserwerk der Stadt Langelsheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	<b>Finanzierungsmittel</b>						
<b>01</b>	<b>Abschreibungen</b>						
6223	Erwirtschaftete Überschüsse zur Deckung der Abschreibungen	172.479,79	314.500,00	246.700,00	341.200,00	395.200,00	370.200,00
<b>02</b>	<b>Rücklagen</b>						
<b>03</b>	<b>Bauzuschüsse</b>						
2999	Wasserversorgungsbeiträge	-11.498,95	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>04</b>	<b>Aufnahme von Krediten</b>						
3170	Kreditaufnahme	605.000,00	727.500,00	1.700.200,00	604.700,00	562.800,00	609.000,00
<b>05</b>	<b>Sonstige Einnahmen</b>						
6872	Zuführung aus dem Erfolgsplan	0,00	0,00	48.300,00	0,00	0,00	3.400,00
	Finanzierungsmittel / Zusammenstellung						
01	Erwirtschaftete Überschüsse zur Deckung der Abschreibungen	172.479,79	314.500,00	246.700,00	341.200,00	395.200,00	370.200,00
03	Bauzuschüsse	-11.498,95	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
04	Kreditaufnahmen	605.000,00	727.500,00	1.700.200,00	604.700,00	562.800,00	609.000,00
05	Sonstige Einnahmen	0,00	0,00	48.300,00	0,00	0,00	3.400,00
	<b>Summen</b>	<b>765.980,84</b>	<b>1.044.500,00</b>	<b>1.997.700,00</b>	<b>948.400,00</b>	<b>960.500,00</b>	<b>985.100,00</b>

## Wirtschaftsplan 2026

<b>Vermögensplan</b>							
Wasserwerk der Stadt Langelsheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	Ausgaben						
<b>I</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>						
60.9350399	Fortführung der digitalen Datenbank des Trinkwassernetzes	124,53	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.9350195	Erweiterung Finanzsoftware	3.454,69	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
60.9350196	Software Funkwasserzählererfassung	1.001,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Grundstücke</b>						
<b>III</b>	<b>Wassergewinnungs- und bezugsanlagen</b>						
60.95137	Erneuerung Filteranlage Waldhügel	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Wasserverteillungsanlagen</b>						
60.9590193	Ausbau Wasserversorgungsanlage	31.607,87	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
60.9590194	Erneuerung mit anderen Versorgungsträgern	7.815,19	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
60.9590195	Rohrleitungserneuerung	3.880,77	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
<b>V</b>	<b>Werkzeuge und Geräte</b>						
<b>VI</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
60.9350193	Erwerb bewegliches Vermögen	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
60.9365	Minibagger (inkl. Anhänger)	7.386,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.9367	Beschaffung Radlader	311,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VII</b>	<b>Anlagen im Bau</b>						
60.95127	Baugebiet Am Damm	-31.573,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.95128	Ortsdurchfahrt L515 (Europakreuzung Ri. Lautenthal)	0,00	131.000,00	1.005.000,00	0,00	0,00	0,00
60.95134	Membranfiltrationsanlage Hoffnungsstollen	7.577,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.95309	Triftweg	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
60.95395	Pumpstation Borbergsbach	-67.458,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.95433	Landstraße	5.027,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>X</b>	<b>Auflösung Bauzuschüsse</b>						
<b>XI</b>	<b>Tilgung von Krediten</b>						
3170	Tilgung am Kreditmarkt	267.876,03	299.500,00	297.500,00	339.400,00	351.500,00	376.100,00
<b>XII</b>	<b>Sonstige Ausgaben</b>						

## Wirtschaftsplan 2026

**Vermögensplan**

Wasserwerk der Stadt Langelshelm

Nr.	Bezeichnung Ausgaben / Zusammenstellung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I	Immaterielle Vermögensgegenstände	4.704,83	5.000,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00
III	Wassergewinnungs- und bezugsanlagen	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Wasserverteilungsanlagen	43.303,83	605.000,00	605.000,00	605.000,00	605.000,00	605.000,00
VI	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.697,64	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
VII	Anlagen im Bau	-86.427,15	131.000,00	1.085.000,00	0,00	0,00	0,00
X	Auflösung Bauzuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XI	Tilgung von Krediten	267.876,03	299.500,00	297.500,00	339.400,00	351.500,00	376.100,00
XII	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summen</b>	<b>237.215,18</b>	<b>1.044.500,00</b>	<b>1.997.700,00</b>	<b>948.400,00</b>	<b>960.500,00</b>	<b>985.100,00</b>

## **Erläuterungen zum Erfolgsplan**

Für das Wirtschaftsjahr 2026 wird ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 116.000 € angenommen.

Verantwortlich für den Fehlbetrag ist, dass die Anschaffung von Funkwasserzählern für den Zeitraum 2024 – 2026 in voller Höhe geplant wurde. Die Deckung durch Gebühren ist jedoch abweichend auf einen Zeitraum von 2024 – 2029 berücksichtigt. Dies führt zu Unterdeckungen im Gebührenzeitraum 2024 – 2026, die im Gebührenzeitraum 2027 – 2029 auszugleichen sind.

## **Erläuterungen zum Vermögensplan**

*Maßnahme 60.9590193:* Ausbau Wasserversorgungsanlagen

*Erläuterung:* Erneuerung von Hydranten, Herstellung von Hausanschlüssen, Angleichen von Straßenkappen, Wasserzähler für neue Grundstücke

*Maßnahme 60.9590194:* Erneuerung mit anderen Versorgungsträgern

*Erläuterung:* Flexibler Austausch des Wasserversorgungsnetzes bei Maßnahmen anderer Versorgungsträger (z.B. Gas oder Strom)



# **Abwasserbetrieb 2026**

Erfolgsplan  
Vermögensplan



## Wirtschaftsplan 2026

<b>Erfolgsplan</b>							
Abwasserbetrieb der Stadt Langelsheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>01</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>2.000.026,11</b>	<b>2.408.300,00</b>	<b>2.595.800,00</b>	<b>2.659.500,00</b>	<b>2.742.500,00</b>	<b>2.520.500,00</b>
4111	Allgemeine Verwaltungsgebühren	1.575,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4305	Entgelte für Kanalspülen SW	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4306	Entgelte für Kanalspülen OW	69,57	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4307	Abwassergebühren	1.971.811,86	2.247.400,00	2.247.400,00	2.247.400,00	2.247.400,00	2.247.400,00
4308	Auflösung Sonderposten Anschlussbeiträge	26.058,39	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
4309	Oberflächenwassergebühren	511,29	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4313	Gebührenüberdeckung aus Vorjahren	0,00	134.200,00	321.700,00	385.400,00	468.400,00	246.400,00
<b>03</b>	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>12.629,11</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>	<b>28.000,00</b>
4820	Andere aktivierte Eigenleistungen	12.629,11	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
<b>04</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>224.736,90</b>	<b>208.900,00</b>	<b>223.400,00</b>	<b>223.400,00</b>	<b>223.400,00</b>	<b>223.400,00</b>
4302	Anteil der Stadt an der Oberflächenentwässerung	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
4831	Säumniszuschläge und Mahngebühren ör	6.735,56	3.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
4839	Sonstige Erträge unregelmäßig	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4863	Erträge aus Fremdleistung/Fremdarbeit	102.783,52	90.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
5730	Erhaltene Skonti	217,82	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
<b>06</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>342.877,82</b>	<b>423.300,00</b>	<b>377.500,00</b>	<b>387.500,00</b>	<b>397.600,00</b>	<b>407.800,00</b>
6020	Gehälter	249.917,06	309.800,00	256.200,00	262.800,00	269.500,00	276.300,00
6030	Beamtenbezüge	21.207,83	21.600,00	38.100,00	39.200,00	40.300,00	41.400,00
6110	Gesetzliche soziale Aufwendungen	50.800,74	17.100,00	55.000,00	56.500,00	58.000,00	59.500,00
6111	Umlage gesetzliche Unfallversicherung	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6150	Versorgungskassen Beamte	7.473,39	8.300,00	12.100,00	12.500,00	12.900,00	13.300,00
6151	Versorgungskassen Angestellte	13.478,80	66.500,00	14.100,00	14.500,00	14.900,00	15.300,00
6160	Aufwendungen für Unterstützung	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
<b>07</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>466.698,78</b>	<b>496.000,00</b>	<b>597.700,00</b>	<b>676.500,00</b>	<b>691.500,00</b>	<b>702.500,00</b>
6223	Abschreibungen auf Sachanlagen	466.698,78	496.000,00	597.700,00	676.500,00	691.500,00	702.500,00
<b>08</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.179.930,76</b>	<b>1.444.400,00</b>	<b>1.461.200,00</b>	<b>1.460.500,00</b>	<b>1.460.500,00</b>	<b>1.460.500,00</b>
5902	Kosten staatliche Abwasseraufsicht	553,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5903	Abwasserabgabe	72,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5904	Abwasserabnahme durch Klärwerk Innerstetal	980.000,00	1.150.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
5907	Fremdleistungen	19,18	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6304	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6306	Fremdleistung/Fremdarbeit	12.617,96	20.000,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
6325	Gas, Strom, Wasser	21.521,97	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6335	Instandhaltung betrieblicher Räume	17.490,95	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
6350	Grundstücksaufwendungen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6400	Versicherungen	3.181,20	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6430	Sonstige Abgaben	118,05	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6450	Reparaturen und Instandhaltung	65,45	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6471	Unterhaltung des Kanalnetzes SW	23.039,92	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6472	Spülen Kanalnetz SW	8.866,27	40.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6473	Unterhaltung des Kanalnetzes OW	28.041,53	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6474	Spülen Kanalnetz OW	6.831,86	20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6490	Sonstige Reparaturen und Instandhaltung	1.979,57	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6495	Wartungskosten für Hard- und Software	10.907,39	22.400,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
6496	Softwareunterstützung	0,00	2.000,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
6520	KfZ-Versicherungen	2.422,50	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

## Wirtschaftsplan 2026

<b>Erfolgsplan</b>							
Abwasserbetrieb der Stadt Langelsheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
6530	Laufende KfZ-Betriebskosten	3.491,67	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6540	KfZ-Reparaturen	7.497,23	12.500,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
6560	Mietleasing KfZ	5.297,88	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
6651	Sitzungsentschädigung	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6801	Geschäftsaufwendungen	1.632,89	3.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
6805	Telefon	1.901,28	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
6820	Zeitschriften, Bücher	1.185,03	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
6821	Aus- und Fortbildungskosten	0,00	2.000,00	2.700,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6825	Rechts- und Beratungskosten	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6827	Abschluss- und Prüfungskosten	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
6828	Beiträge an Verbände / Vereine	450,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6845	Werkzeuge und Kleingeräte	182,20	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6846	Schutzbekleidung für Personal	378,82	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	1.384,32	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6992	Verwaltungskostenerstattung	26.800,00	21.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00	26.800,00
<b>12</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>102.907,79</b>	<b>60.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>28.500,00</b>	<b>27.000,00</b>	<b>25.500,00</b>
7100	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	102.907,79	60.000,00	30.000,00	28.500,00	27.000,00	25.500,00
<b>13</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>106.758,42</b>	<b>151.800,00</b>	<b>136.800,00</b>	<b>225.200,00</b>	<b>281.600,00</b>	<b>288.800,00</b>
7300	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	106.758,42	151.300,00	136.300,00	224.700,00	281.100,00	288.300,00
7310	Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>14</b>	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>141.126,34</b>	<b>129.700,00</b>	<b>274.000,00</b>	<b>161.200,00</b>	<b>162.700,00</b>	<b>-87.700,00</b>
<b>15</b>	<b>Periodenfremde Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6960	Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19</b>	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>488,65</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
7685	KfZ-Steuern	488,65	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
<b>200</b>	<b>Summe Erträge</b>	<b>2.340.299,91</b>	<b>2.705.200,00</b>	<b>2.877.200,00</b>	<b>2.939.400,00</b>	<b>3.020.900,00</b>	<b>2.797.400,00</b>
<b>201</b>	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>2.096.754,43</b>	<b>2.516.000,00</b>	<b>2.573.700,00</b>	<b>2.750.200,00</b>	<b>2.831.700,00</b>	<b>2.860.100,00</b>
<b>202</b>	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>	<b>243.545,48</b>	<b>189.200,00</b>	<b>303.500,00</b>	<b>189.200,00</b>	<b>189.200,00</b>	<b>-62.700,00</b>
<b>203</b>	<b>Erfolgsneutrale Buchung</b>	<b>-189.200,00</b>	<b>-189.200,00</b>	<b>-189.200,00</b>	<b>-189.200,00</b>	<b>-189.200,00</b>	<b>-189.200,00</b>

## Wirtschaftsplan 2026

<b>Vermögensplan</b>							
Abwasserbetrieb der Stadt Langelsheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	<b>Finanzierungsmittel</b>						
<b>01</b>	<b>Abschreibungen</b>						
6223	Erwirtschaftete Überschüsse zur Deckung der Abschreibungen	466.698,78	496.000,00	597.700,00	676.500,00	691.500,00	702.500,00
<b>02</b>	<b>Rücklagen</b>						
<b>03</b>	<b>Bauzuschüsse</b>						
2999	Abwasserbeiträge	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>04</b>	<b>Aufnahme von Krediten</b>						
3170	Kreditaufnahme	0,03	893.400,00	3.520.200,00	454.300,00	422.200,00	424.400,00
<b>05</b>	<b>Sonstige Einnahmen</b>						
6872	Zuführung aus dem Erfolgsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsmittel / Zusammenstellung						
01	Erwirtschaftete Überschüsse zur Deckung der Abschreibungen	466.698,78	496.000,00	597.700,00	676.500,00	691.500,00	702.500,00
02	Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Bauzuschüsse	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
04	Kreditaufnahmen	0,03	893.400,00	3.520.200,00	454.300,00	422.200,00	424.400,00
05	Zuführungen aus dem Erfolgsplan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summen</b>	<b>466.698,81</b>	<b>1.393.400,00</b>	<b>4.121.900,00</b>	<b>1.134.800,00</b>	<b>1.117.700,00</b>	<b>1.130.900,00</b>

## Wirtschaftsplan 2026

<b>Vermögensplan</b>							
Abwasserbetrieb der Stadt Langelsheim							
Nr.	Bezeichnung Ausgaben	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b>I</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>						
70.9350400	Datenbank Wasserleitungs- und Kanalnetz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.9350195	Erweiterung Finanzsoftware	4.111,08	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Schmutz- und Oberflächenwasseranlagen</b>						
71.9590113	Sanierung Schmutzwasserkanäle	537.448,67	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
71.9590193	Ausbau des Kanalnetzes / Schmutzwasserkanal	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
72.9590193	Ausbau des Kanalnetzes / Oberflächenwasserkanal	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
71.9590195	Schmutzwasserpumpen	16.091,28	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
<b>III</b>	<b>Betriebs- und Geschäftsaustattung</b>						
70.9350193	Erwerb bewegliches Vermögen	2.445,05	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
70.9611	Kommunalfahrzeug multifunkt. Lasten- u. Geräteträger	0,00	0,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV</b>	<b>Anlagen im Bau</b>						
72.95126	Sanierung Mühlengraben / Oberflächenwasserkanal	-8.441,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71.95128	OD L515, Europakreuzung Ri. Lautenthal SW	0,00	10.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
72.95128	OD L515, Europakreuzung Ri. Lautenthal OW	0,00	155.000,00	1.625.000,00	0,00	0,00	0,00
72.95137	Niederschlagsmessstellen	3.418,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72.95138	Regenrückhaltebecken Wellbach	58.335,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72.95140	Regenwasserkanal Heubachstraße	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
71.95141	Schmutzwasserkanal Sülteweg	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
72.95141	Oberflächenwasserkanal Sülteweg	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
72.95309	Sanierung Triftweg / Oberflächenwasserkanal	0,00	0,00	244.800,00	0,00	0,00	0,00
72.95310	Aufweitung Borbergsbach / Oberflächenwasserkanal	54,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72.95535	Im Granetal / Oberflächenwasserkanal	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71.95538	Im Stadtfeld 2. Bauabschnitt / Schmutzwasserkanal	2.263,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72.95538	Im Stadtfeld 2. Bauabschnitt / Oberflächenwasserkanal	54,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VI</b>	<b>Rücklagen</b>						
<b>VII</b>	<b>Auflösung Bauzuschüsse</b>						
2998	Auflösung Bauzuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VIII</b>	<b>Tilgung von Krediten</b>						
3170	Tilgung am Kreditmarkt	505.863,33	468.400,00	450.800,00	474.800,00	457.700,00	470.900,00

## Wirtschaftsplan 2026

**Vermögensplan**

Abwasserbetrieb der Stadt Langelsheim

Nr.	Bezeichnung Ausgaben / Zusammenstellung	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
I	Immaterielle Vermögensgegenstände	4.111,08	0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00
II	Schmutz- und Oberflächenwasseranlagen	553.539,95	655.000,00	655.000,00	655.000,00	655.000,00	655.000,00
III	Betriebs- und Geschäftsaustattung	2.445,05	5.000,00	269.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
IV	Anlagen im Bau	55.684,57	265.000,00	2.739.800,00	0,00	0,00	0,00
V	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Auflösung Bauzuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII	Tilgung von Krediten	505.863,33	468.400,00	450.800,00	474.800,00	457.700,00	470.900,00
	<b>Summen</b>	<b>1.121.643,98</b>	<b>1.393.400,00</b>	<b>4.121.900,00</b>	<b>1.134.800,00</b>	<b>1.117.700,00</b>	<b>1.130.900,00</b>

## **Erläuterungen zum Erfolgsplan**

Für das Wirtschaftsjahr 2026 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 303.500 € angenommen.

Zu erklären ist dieser durch die Berücksichtigung der Planung von Gebührenüberdeckungen aus dem Gebührenkalkulationszeitraum 2018-2020 berücksichtigt, die letztmalig im Wirtschaftsplan 2026 berücksichtigt werden können.

Von dem Jahresüberschuss wird darüber hinaus, die Zustimmung des Rates vorausgesetzt, eine Ergebnisverwendung in Höhe von 189.200 € an die Stadt Langelheim abgeführt. Etwaige Gebührenüberdeckungen bzw. -unterdeckungen, die für die Kalkulationsjahre 2024-2026 geplant sind und sich gegenseitig ausgleichen sollen, werden im Jahresabschluss entsprechend berücksichtigt und dargestellt.

## **Erläuterungen zum Vermögensplan**

*Maßnahme 70.9350193:* Erwerb bewegliches Vermögen

*Erläuterung:* Beschaffung von Messgeräten, Pumpen, Schlauchbeständen, etc.

*Maßnahme 71.9590113:* Sanierung Schmutzwasserkanäle

*Erläuterung:* Zusammenlegung der Investitionsnummern 71.9590113 (Kanalsanierung Langelheim) und 71.9590133 (Kanalsanierung Wolfshagen im Harz) zu 71.9590113 Sanierung Schmutzwasserkanäle

# **Stellenplan 2026**

**Stadtwerke  
der Stadt Langelsheim**



Stellenplan zum Wirtschaftsplan Stadtwerke - Wasserwerk -  
Teil B: **Beschäftigte**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnungen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen insgesamt	Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen
					davon am 30.06.25 tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Technische/r Angestellte/r	E 9a	1	1	1	-	Meisterzulage
2	Beschäftigte/r	E 5	6	6	6	-	
			7	7	7	-	

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan Stadtwerke - Wasserwerk -

Gliederungs-Nr.	Organisations-einheit	E 10	E 9a	E 9b	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	zus.
<u>Amt III</u>	<u>Bauamt</u>											
8151	Wasserversorgung	-	1	-	-	-	-	6	-	-	-	7
		-	1	-	-	-	-	6	-	-	-	7

Anhang zum Stellenplan

**I. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen im Haushaltsjahr 2026	Beschäftigt im Vorjahr am 01.10.25	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Umweltechnologie für Wasserversorgung	Ausbildungsvergütung	1	1	

Stellenplan zum Wirtschaftsplan Stadtwerke - Abwasserbetrieb -  
 Teil B: **Beschäftigte**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnungen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am tatsächlich besetzt	30.06.25 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Beschäftigte/r	E 5	3,0	3,0	3,0	-	
			3,0	3,0	3,0	-	

Stellenübersicht zum Wirtschaftsplan Stadtwerke - Abwasserbetrieb -

Gliederungs-Nr.	Organisations-einheit	E 10	E 9b	E 9a	E 8	E 7	E 6	E 5	E 4	E 3	E 2	zus.
<u>Amt III</u>	<u>Bauamt</u>											
7100	Abwasser-beseitigung	-	-	-	-	-	-	3,0	-	-	-	3,0
		-	-	-	-	-	-	3,0	-	-	-	3,0

# **Wirtschaftsplan Stadtwerke 2026**

**Übersichten über die  
Verpflichtungsermächtigungen**

**Übersichten über die Schulden**



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

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

**Wasserwerk**

<b>Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres<sup>1)</sup></b>	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen <sup>2) 3)</sup>			
	2026	2027	2028	2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	1.700.200	604.700	562.800	609.000

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

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

<sup>3)</sup> 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 darzustellen.

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

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

**Abwasserbetrieb**

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres <sup>1)</sup>	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen <sup>2) 3)</sup>			
	2026	2027	2028	2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
	0	0	0	0
Insgesamt	0	0	0	0
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	3.520.200	454.300	422.200	424.400

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

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

<sup>3)</sup> 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 darzustellen.

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden  
(Muster 10)**

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

**Wasserwerk**

Art der Schulden	Stand zu Beginn des  Vor- jahres  - 1000 Euro-	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des  Haushalts- jahres  - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	4.669	4.442
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	90	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	158	4
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	129	130
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>5.046</b>	<b>4.576</b>

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (Muster 10)

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

#### Abwasserbetrieb

Art der Schulden	Stand zu Beginn des  Vor- jahres  - 1000 Euro-	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des  Haushalts- jahres  - 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1 Anleihen	0	0
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	5.538	5.262
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	16	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	87	2
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	228	228
<b>Schulden insgesamt</b>	<b>6.542</b>	<b>5.492</b>