



Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2025

STADT LANGELSHEIM

LANDKREIS GOSLAR

Stadt Langelsheim
Landkreis Goslar

**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2025**

Inhaltsverzeichnis	Farbe	Seite
<u>Haushalt mit Anlagen</u>		
Haushaltssatzung	Weiß	5 bis 8
Vorbericht	Grün	9 bis 30
Übersicht über die Produkte	Weiß	31 bis 38
Übersicht Ergebnishaushalt	Weiß	39
Übersicht Finanzhaushalt	Weiß	41
<u>Gesamtplan</u>		
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
Stellenplan	Gelb	300 bis 309
<u>Anlagen</u>		
○ Investitionsprogramm 2025 - 2028	Blau	402 bis 407
○ Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	Blau	408 bis 409
○ Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	Blau	410 bis 411
○ Beteiligungsbericht	Blau	412 bis 423
○ Budgetplan	Blau	424 bis 425
○ Bilanzen	Blau	426 bis 434
<u>Wirtschaftsplan Stadtwerke mit Anlagen</u>		
Titelblatt	Orange	601
Beschluss	Orange	603
Vorbericht	Orange	605 bis 618
Wasserwerk Erfolgsplan	Orange	621 bis 623
Wasserwerk Vermögensplan	Orange	624 bis 626
Abwasserbetrieb Erfolgsplan	Orange	631 bis 632
Abwasserbetrieb Vermögensplan	Orange	633 bis 635
Stellenpläne	Orange	637 bis 640
Sonstige Anlagen	Orange	641 bis 646

Haushaltssatzung

2025

Haushaltssatzung der Stadt Langelsheim für das Haushaltsjahr 2025

Aufgrund des § 112 der Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der Fassung vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. Seite 576), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 08. Februar 2024 (Nds. GVBl. 2024 Nr. 9), hat der Rat der Stadt Langelsheim in seiner Sitzung am 28.11.2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird

1. im Ergebnishaushalt mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	31.026.900 €
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	34.300.200 €
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	30.029.800 €
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	31.457.800 €
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit auf	1.336.500 €
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit auf	4.637.700 €
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	3.301.200 €
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit auf	1.328.100 €

festgesetzt.

Nachrichtlich:

Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	34.667.500 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	37.423.600 €

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf **3.301.200 €** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf 2.603.200 Euro festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2025 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, 28.11.2024

Stadt Langelshheim

Ingo Henze
Bürgermeister

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

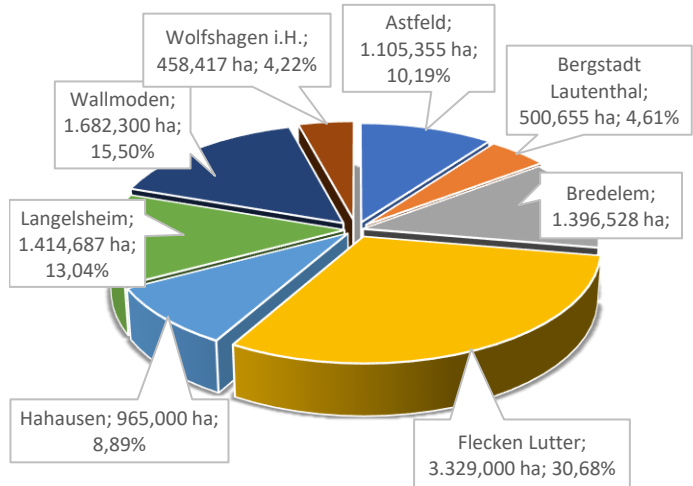
Vorbericht
zum Haushaltsplan der Stadt Langelsheim
für das Haushaltsjahr 2025

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%
zusammen	10.851,942	100,00%



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

Eine detaillierte Aufteilung auf Stadtteile liegt nicht vor.

1.2.3 Einwohnerzahl nach der Meldedatei der Stadt Langelshheim zum 31.12.2023

Stadtteil Stand 31.12.2023	Haupt- wohnsitz	Neben-	Insgesamt
Astfeld	2.106	43	2.149
Bergstadt Lautenthal	1.488	37	1.525
Bredelem	437	8	445
Flecken Lutter	2.210	51	2.261
Hahausen	757	16	773
Langelshheim	4.909	74	4.983
Wallmoden	833	19	852
Wolfshagen i.H.	2.191	48	2.239
Insgesamt	14.931	296	15.227

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

2. Rückblick auf die Haushaltswirtschaft der Jahre 2023 und 2024

Die Stadt Langelshheim 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 2023 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. 5.322.500 € das tatsächliche Ergebnis deutlich besser ausfallen wird. Es ist zu erwarten, dass für das Haushaltsjahr 2023 mindestens der Haushaltsausgleich erreicht wird.

Die Planung des Haushaltsjahres 2024 wies abermals einen strukturellen Fehlbetrag i.H.v. 4.505.200 € aus. Auch für 2024 wird zum aktuellen Zeitpunkt erwartet, dieses Jahr mit einem besseren Ergebnis, jedoch evtl. mit einem verbleibenden Fehlbetrag abzuschließen.

Erwähnt werden kann an dieser Stelle, dass die Schlüsselzuweisung vom Land Niedersachsen um rd. 392.000 € höher festgesetzt wurde, wie geplant.

Durch eine gute vorhandene Liquidität auf den Bankkonten der Stadtkasse konnten kurzfristig nicht verplante Finanzmittel als Termingeld angelegt werden. Dadurch konnten in Summe für 2024 bisher bereits ca. 268.800 € als Zinserträge (Plan: 150.000 €) verbucht werden; mit weiteren Zinserträgen ist zu rechnen.

Sorge bereiten jedoch die Erträge aus den Gemeindeanteile an der Einkommens- und Umsatzsteuer. Diese bleiben in 2024 bislang hinter den Erwartungen zurück. Die im Laufe des Jahres 2024 bekanntgegebene Veränderung (Reduzierung bei der Einkommenssteuer und Erhöhung bei

der Umsatzsteuer) der für die Berechnung maßgeblichen Schlüsselzahl für die Stadt Langelsheim trägt dazu bei. Zum jetzigen Zeitpunkt stehen noch 2 Zahlungen und eine abschließende Endabrechnung für 2024 aus, jedoch ist bei schwer einzuschätzenden monatlichen Festsetzungen durch das Landesamt zu befürchten, dass beide Steuerarten in Summe Mindererträge von ca. 150.000 € ausweisen werden.

Die personelle Situation (u.a. im Bauamt) führt dazu, dass Maßnahmen teilweise eingeschränkt oder später ausgeführt werden, was im Ergebnis jedoch eine Aufwandsreduzierung im Rechnungsergebnis erklärt. In der Ergebnisposition Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen werden für 2024 deutliche Minderaufwendungen erwartet; diese sind schon im Rechnungsergebnis 2023 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 bereits im Rechnungsergebnis 2023 festzustellen.

3. Haushaltsjahr 2025

3.1 Vorbemerkungen

Im Jahr 2010 wurde in Langelsheim, der Samtgemeinde Lutter am Barenberge, dem Flecken Lutter am Barenberge, den Gemeinden Hahausen und Wallmoden erstmals ein produktorientierter Budgetplan, verbunden mit der Einführung der kaufmännischen Buchführung für die Gemeinden (Doppik) auf der Basis des neuen kommunalen Haushaltsrechts, vorgelegt.

Ab dem Haushaltsplan 2022 wurde der Aufbau der Teilhaushalte eng an die Muster gem. Ausführungserlass zur KomHKVO angelehnt und auf dort nicht vorgesehene Darstellungen verzichtet.

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

Auch der Haushaltsplan 2025 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.

Der Rat der Stadt Langelsheim hat zum 01.01.2025 die Auflösung des früheren städtischen Eigenbetriebs SBL (Städtische Betriebe Langelsheim) beschlossen. Die Stadtwerke Langelsheim mit den Betriebsteilen Wasserwerk und Abwasserbetrieb verbleiben als einziger Eigenbetrieb. Die früheren Aufgaben des SBL wurden in den städtischen Haushalt integriert, dadurch sind an verschiedenen Stellen des Haushalts teilweise deutliche Veränderungen in den Haushaltsansätzen begründet.

Sehr deutlich wird das durch die Schaffung und Ausweisung eines neuen Kostenträgers 1.424.2 (Freibäder), welcher organisatorisch dem Teilhaushalt Amt I zugeordnet wurde. 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 Anforderungen zum Vorbericht nach § 6 KomHKVO

Nach § 6 der KomHKVO hat der Vorbericht einen Überblick über die Entwicklung und den Stand der Haushaltswirtschaft zu geben. Insbesondere sollen dargestellt werden:

1. die Entwicklung
 - a) der Erträge aus den einzelnen Steuerarten und ähnlichen Abgaben,
 - b) der Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen,
 - c) der Aufwendungen aus einzelnen Steuerbeteiligungen und allgemeinen Umlagen,
 - d) der weiteren wichtigen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen,
 - e) des Vermögens, der Schulden einschließlich der Liquiditätskredite und des Bestandes an liquiden Mitteln,
 - f) des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren sowie
 - g) der Nettopositionin den beiden dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahren sowie die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr und in den drei folgenden Jahren,
2. die Finanzierung der im Haushaltsjahr geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit den vorgesehenen Kreditaufnahmen und den nach § 17 Abs. 3 KomHKVO zur Finanzierung verwendbaren Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit des Finanzhaushalts sowie die finanziellen Auswirkungen der Maßnahmen auf die folgenden Jahre,
3. die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung und den Zielvorgaben des Vorjahres,
4. im Fall der Notwendigkeit eines Haushaltssicherungskonzeptes die Verwirklichung der dazu vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan und
5. der Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Kommune aufgrund der auch aus der Bevölkerungsstatistik zu schließender zukünftiger Entwicklung der Kommune.

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 einer Grundsteuerreform und deren Inkrafttreten ab dem Jahr 2025 sind die Planungen ab 2025 neu zu betrachten. Im Jahr 2025 erhalten alle Grundstückseigentümer von ihrer Gemeindeverwaltung den neuen Grundsteuerbescheid über die ab 2025 neu zu zahlende Grundsteuer. Die neue Grundsteuer soll im Ergebnis aufkommensneutral sein. Gleichwohl ist durch die Reform mit Belastungsverschiebungen zu rechnen. Das kann zu einem Mehr oder auch zu einem Weniger an Steuern für den Einzelnen führen.

Die Höhe der Grundsteuer, die ab 2025 zu entrichten ist, wird in jeder Gemeinde durch den Beschluss eines neuen Hebesatzes bestimmt. Der Hebesatz ist ein einheitlicher Prozentsatz, der auf jeden Grundsteuermessbetrag in einer Gemeinde angewendet wird.

Derzeit erreichen die Stadt Langelshheim Informationen zur Berechnung der Grundsteuer ab 2025. In der Sitzung des Rates am 28.11.2024 wird eine neue Hebesatzsatzung zur Beschlussfassung vorgelegt. Dabei soll das Gesamtaufkommen der Grundsteuer A und B durch die veränderte Berechnungsgrundlage nicht erhöht werden (Aufkommensneutralität).

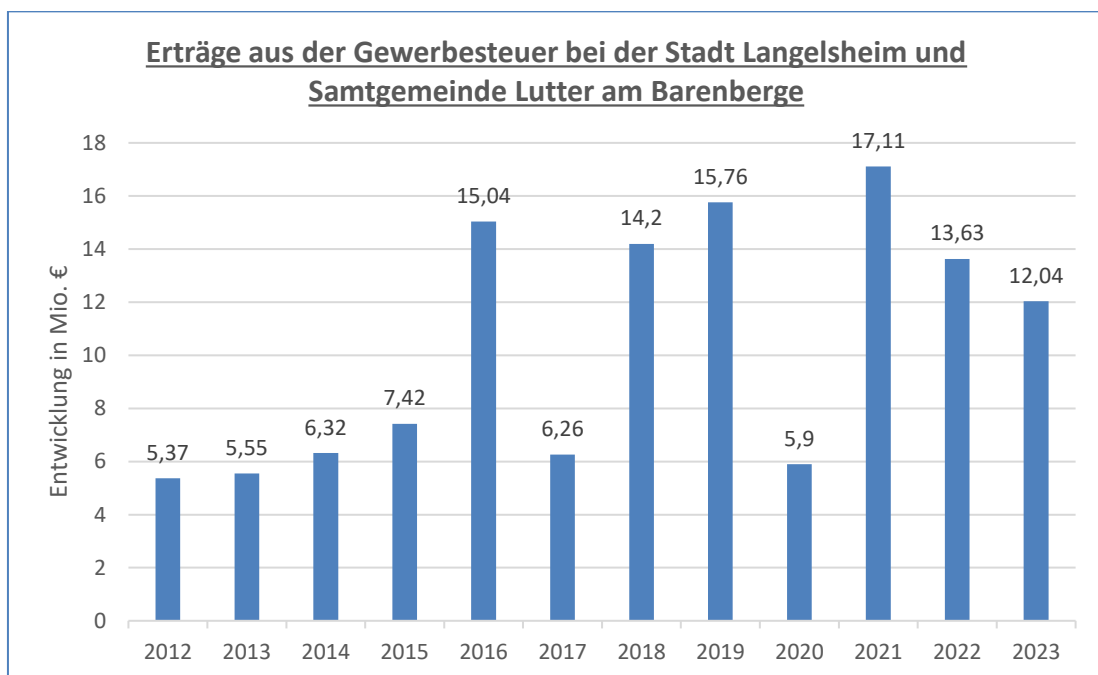
Geringe Abweichungen ergeben sich ggf. durch die gängige Fortschreibung der Vorjahresergebnisse anhand der aktuellen Orientierungsdaten.

Der Haushaltsansatz

- der Grundsteuer A wird auf 146.000 €
- der Grundsteuer B wird auf 2.150.000 €

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 Langelshheim, des Flecken Lutter am Barenberge, der Gemeinden Hahausen und Wallmoden verwiesen.

Eine Einschätzung der kommenden Entwicklung im Haushaltsjahr 2025 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. 9,9 Mio. Euro. Dem Haushaltsansatz von 11,4 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 2026 - 2028 wurde ausgehend von 2025 eine jährliche prozentuale Steigerung in Höhe der durch das Land Niedersachsen am 27.06.2024 veröffentlichten „Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2024 - 2028“ 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 Langelshelm an der Einkommenssteuer verringert, der Anteil an der Umsatzsteuer wurde erhöht.

Anteil Stadt Langelshelm	Schlüsselzahl ab 01.01.2024	Schlüsselzahl bis 2023
Einkommenssteuer	0,001811600	0,001827200
Umsatzsteuer	0,001721936	0,001567674

Die vorliegenden Orientierungsdaten für den Zeitraum 2024 - 2028 prognostizieren für 2025 beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer einen durchschnittlichen Anstieg um 8,0%, welcher in den Finanzplanjahren weiter steigt (2026: 5,8%, 2027: 5,6% und 2028: 4,9%). Unter Berücksichtigung der örtlichen Begebenheiten wird der Haushaltsansatz 2025 auf 8.014.000 € festgesetzt.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer hat sich ab 2024 ähnlich entwickelt. Die Orientierungsdaten sahen für 2024 einen durchschnittlichen Anstieg um 5,5% voraus, welcher in 2025 wieder um 2,5% steigt und auch in den Finanzplanjahren weiter steigt (2026: 2,0%, 2027: 2,2% und 2028: 2,2%). Der Ansatz im Haushaltsplan 2025 wird auf 1.285.000 € festgesetzt.

Vergnügungssteuer

Die Vergnügungssteuer spielt im Haushalt 2025 der Stadt Langelshelm keine Rolle. Der letzte steuerpflichtige Betrieb hat seine Tätigkeit in 2024 eingestellt.

Für 2025 und die Finanzplanjahre bis 2028 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 143.500 € 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 Ertragsersparung 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 ist von einer stagnierenden Steuereinnahmekraft auszugehen. 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 (wie auch schon 2024) anders aus.

Für die vorliegenden Finanzplanungsjahre wird jeweils die Zahlung von Schlüsselzuweisungen durch das Land Niedersachsen erwartet, für den Haushalt 2025 werden 2.400.000 € eingeplant.

Als Zuweisung für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises werden 347.000 € erwartet.

3.2.3 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen des Haushaltsjahres 2025 werden maßgeblich durch die vorhergehenden Haushaltsjahre 2023/2024 beeinflusst. Diese Beeinflussung stammt aus dem Abrechnungsverfahren zum Niedersächsischen Finanzausgleich (NFAG), wonach die Ist-Zahlen des 4. Quartals des Vor-Vorjahres (2023), sowie des 1. bis 3. Quartals des Vorjahres (2024) als unmittelbare Grundlage zur Berechnung des laufenden Finanzausgleiches (2025) herangezogen werden.

Dieses führt bei der Stadt Langelshelm im Finanzausgleich dazu, dass im Haushaltsjahr 2025 hohe Transferaufwendungen u.a. für die Kreisumlage zu leisten sein werden.

Kreisumlage

Unter Berücksichtigung der größtenteils bekannten Rechnungsergebnisse im zugrundeliegenden Berechnungszeitraum und einer Ergebnisschätzung für das 3. Quartal 2024 wird für das Haushaltsjahr 2025 die Festsetzung einer Kreisumlage durch den Landkreis Goslar bis zu einer Höhe von 10.571.000 € erwartet.

Bei dieser Festsetzung wurde ein Kreisumlage-Hebesatz von 50,2 v.H. zugrunde gelegt.

In die Berechnung der Kreisumlage fließt für den Finanzausgleich 2025 ebenfalls die zuvor erwähnte Schlüsselzuweisung des Landes ein. Ein Anteil von 90% dieser Schlüsselzuweisung wird mit dem aktuellen Umlagesatz des Landkreises Goslar (48,2%) 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.

Finanzausgleichsumlage

Für das Haushaltsjahr 2025 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 2025 werden für diese Umlage 30.000 € eingeplant.

Gewerbesteuerumlage

Entsprechend dem geschätzten Gewerbesteuer-**Ist**-Aufkommen und einem Erfahrungswert von offenen Posten aus Vorjahren (+5%) ist die Umlage wie folgt berechnet worden:

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

Ausgehend von der Gewerbesteuer-Erwartung wird eine abzuführende Umlage in Höhe von 997.500 € erwartet.

Zu 3.2.1 bis 3.2.3

	Haushalts- ansatz 2025	Haushalts- ansatz 2024	Vorläufige Rechnungs- ergebnisse	
	€	€	2023 €	2022 €
Grundsteuer A	146.000	144.500	141.965,02	145.814,22
Grundsteuer B	2.150.000	2.145.000	2.147.341,21	2.126.372,97
Gewerbsteuer	11.400.000	11.000.000	12.031.571,28	13.625.305,25
Anteil an der Einkommenssteuer	8.014.000	7.900.000	7.368.419,00	7.184.852,00
Anteil an der Umsatzsteuer	1.285.000	1.087.500	1.106.183,00	1.088.721,00
Vergnügungssteuer	0	18.000	16.874,00	22.594,00
Hundesteuer	143.500	142.000	143.726,00	137.508,25
Zweitwohnungssteuer	65.000	64.000	65.153,00	68.330,54
Schlüsselzuweisungen	2.400.000	1.673.000	577.288,00	0,00
Bedarfszuweisungen	0	0	0,00	0,00
Zuweisungen des Landes für Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereiches	347.000	332.900	333.456,00	325.728,00
Zuweisungen gem. § 15 NFAG	0	0	0,00	0,00
Auflösung von Rückstellungen	0	0	0,00	0,00
Summen	25.950.500	24.506.900	23.931.976,51	24.725.226,23
<u>abzüglich</u>	0	0	0,00	0,00
Gewerbsteuerumlage	997.500	1.011.000	1.059.967,00	1.185.161,00
Entschuldungsumlage	30.000	31.500	30.976,00	34.528,00
Kreisumlage	10.571.000	10.475.300	10.020.032,00	10.989.168,00
Finanzausgleichsumlage	0	0	0,00	371.248,00
Rückstellung zum Finanzausgleich	0	0	0,00	0,00
Bereinigte allgemeine Deckungsmittel	14.352.000	12.989.100	12.821.001,51	12.145.121,23

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

3.2.4 Abschreibungen / Auflösungserträge aus Sonderposten

Die Aufwendungen erhöhen sich im NKR Rechnungswesen um den zusätzlich einzuplanenden Aufwand für Abschreibungen in Höhe von 2.296.400 €. Im Gegenzug werden Auflösungserträge aus Sonderposten in Höhe von 868.300 € 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 Personalentwicklung ergibt sich aus dem Stellenplan. Die Veranschlagung des Personalaufwandes erfolgt im Haushaltsplan jedoch nicht nur analog der Stellenverteilung im Stellenplan, sondern auch nach der angegebenen Kostenverteilung entsprechend der Arbeitsanteile der Beschäftigten aus allen Bereichen. Dadurch wird der Personalaufwand dort ausgewiesen, wo er tatsächlich entsteht. Mit Einführung des neuen Personalabrechnungsverfahrens wird diese Vorgehensweise bezüglich der Bauhofmitarbeitenden in 2024 buchungstechnisch umgestellt, eine entsprechende Veranschlagung ist erstmals in 2026 vorgesehen, nachdem die IST-Zahlen des Haushaltsjahres 2024 vorliegen und einer Überprüfung standgehalten haben.

Die Personalentwicklung ergibt sich aus dem Stellenplan.

Dienstaufwendungen Beamte	611.800 €
Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	7.491.300 €
Beiträge Versorgungskassen Beamte	634.200 €
Beiträge Versorgungskassen Arbeitnehmer	407.700 €
Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Arbeitnehmer	1.627.700 €
Beiträge gesetzl. Sozialversicherung Sonstige Beschäftigte	1.500 €
Beihilfe u. Unterstützungsleist. für Beamte u. Arbeitnehmer	45.000 €
Beihilfe u. Unterstützungsleist. für Versorgungsempfänger	82.000 €
Zuführungen zu Pensions- u. Beihilferückstellungen	546.000 €
Gesamt	11.447.200 €

Die Aufwendungen für aktives Personal und Versorgung für das Haushaltsjahr 2025 wurden summarisch mit 11.447.200 € errechnet. Für die Finanzplanungsjahre 2026 - 2028 wurde eine moderate Steigerung der Personalkosten angenommen. Für das Jahr 2025 beruht die Schätzung der Personalkosten auf dem Ergebnis der letzten Besoldungserhöhung für 2025, im Tarifbereich stehen in 2024 Tarifverhandlungen an, deren Ergebnis abzuwarten bleibt.

Die generellen Schwierigkeiten der Personalgewinnung wirken sich darüber hinaus seit einiger Zeit auch auf das Personal der Stadt Langelshheim aus. Stellen können immer häufiger nicht mit adäquatem Ersatz zeitnah nachbesetzt werden. Dieses Problem ist mittlerweile in allen Bereichen, also der Verwaltung, dem technischen Bereich, dem Bauhof und den Kindertagesstätten spürbar.

Querschnittsbudget Gebäudemanagement (Bewirtschaftung durch Amt III)

Die Aufwendungen im Querschnittsbudget Gebäudemanagement werden für das Haushaltsjahr 2025 summarisch auf 2.449.100 € festgesetzt. Im Wesentlichen (1.931.700 €) wird dieser Ansatz des Jahres 2025 in die Finanzplanungsjahre vorgetragen.

In diesem Querschnittsbudget werden teilhaushaltsübergreifend folgende Aufwendungen zusammengefasst:

Unterhaltung	985.000 €
Strom	200.000 €
Heizung	572.600 €
Reinigung	429.600 €
Wasser/Abwasser	83.500 €
Entsorgung	57.500 €
Versicherung	93.900 €
Steuern	22.100 €
Sonstige Bewirtschaftung	4.900 €
Gesamt	2.449.100 €

3.3 Entwicklung der Steuerkraftmesszahlen (Grundlage für kommunalen Finanzausgleich)

Steuerkraftzahlen für den Finanzausgleich der Jahre	2024 (gemeinsam) €	2023 (gemeinsam) €	2022 (gemeinsam) €	2021 Stadt Langelshelm €	2021 Samtgemeinde Lutter €
Grundsteuer A	129.573	132.499	129.719	53.352	86.537
Grundsteuer B	2.102.016	2.032.545	2.000.985	1.540.736	426.219
Gewerbesteuer	9.586.280	10.899.106	12.770.322	3.591.406	910.084
Ausgleichsleistung Gewerbesteuer	0	0	0	5.818.569	127.171
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	6.382.889	6.804.255	5.912.834	4.377.552	1.630.210
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	965.830	1.090.473	1.076.915	831.848	99.866
Steuerkraftmesszahl	19.199.478	20.958.878	21.890.775	16.213.463	3.280.087
Einwohner am 30.06. des Vorjahres	15.153	15.245	15.335	11.466	3.968
<u>Nachrichtlich:</u>					
Schlüsselzuweisungen	2.065.368	577.288	0	0	1.112.264
Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	333.600	333.456	325.728	241.000	84.584
Finanzausgleichsumlage	0	0	432.808	478.016	0
Kreisumlage	10.534.088	10.449.608	10.989.168	7.833.784	2.043.480
Entschuldungsumlage	29.240	30.976	34.808	26.056	7.056

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 **(Neu)**
 - 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 2023

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Zugänge 2023	Abgänge 2023	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2023
	€	€	€	€
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	16.149.680,09	0,00	1.210.465,78	14.939.214,32
Summen	16.149.680,09	0,00	1.210.465,78	14.939.214,32

5.2 Nach dem Haushaltsplan 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	3.941.100,00	1.259.600,00	17.620.714,32
Summen	14.939.214,32	3.941.100,00	1.259.600,00	17.620.714,32

Die tatsächliche Entwicklung bleibt abzuwarten.

5.3 Schuldendienst Investitionskredite im Haushaltsplan 2025

Schuldendienst	Haushaltsplan 2025 €
Zinsen	616.400
Tilgung	1.328.100
Insgesamt	1.944.500

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 2024 bis 2028

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 2024 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 2024 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 2025 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 resultiert jedoch aus einer ebenfalls hohen Zahl an Maßnahmen in Haushaltsresten und aus gebildeten Rückstellungen, welche diese Geldmittel zur Finanzierung/Zahlung noch benötigen. Außerdem 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 2024, erschwert. Dadurch sind die Mittel gebunden, die zur Finanzierung dieser Maßnahmen benötigt werden.

8. Schlussbetrachtung

8.1 Ergebnishaushalt, Haushaltsausgleich

Auch das Haushaltsjahr 2025 wird massiv durch die ergebniswirksam im Aufwand erst verzögert eintretende Auswirkung des Niedersächsischen Finanzausgleich beeinträchtigt. Für die Berechnung des Finanzausgleiches 2025 werden als Grundlage u.a. die Steuerzahlen des Berechnungszeitraumes 01.10.2023 bis 30.09.2024 herangezogen. Auf dieser Grundlage wurde eine an den Landkreis Goslar abzuführenden Kreisumlage bis zu einer Höhe von 10.571.000 € eingeplant.

Für das Haushaltsjahr 2025 wird mit einer Schlüsselzuweisung i.H.v. 2.400.000 € durch das Land Niedersachsen gerechnet.

Die aktuelle weltpolitische Lage insbesondere in Europa erschwert es im Energiesektor verlässliche Aussagen zu erhalten bzw. für diesen Bereich Haushaltsplanung zu betreiben. Die Stadt Langelshelm beteiligt sich u.a. im Bereich der Energieausschreibungen (Strom und Gas) an Ausschreibungen der Kommunale Wirtschafts- und Leistungsgesellschaft mbH mit Sitz in Hannover (KWL). Aufgrund einer Ausschreibung im 4. Quartal 2023 konnte ein Versorgungsvertrag mit einem neuen Versorger abgeschlossen werden. Die Ansätze im Haushalt 2025 entsprechen summarisch den festgesetzten Abschlägen und erwarteten Abrechnungen.

	2025	2024	2023
Bewirtschaftung; Strom	200.000 €	447.300 €	447.300 €
Bewirtschaftung; Heizung	572.600 €	757.800 €	772.800 €
Straßenbeleuchtung	150.000 €	300.000 €	300.000 €
Gesamt:	922.600 €	1.505.100 €	1.520.100 €

Unter Berücksichtigung der allgemein spürbaren Kostensteigerungen bei gleichzeitiger Leistungserfüllung und dem Verzicht auf spürbare Einschränkungen bei den Einwohnern endet die Planung des Haushaltsjahres 2025 mit dem Fehlbedarf von 3.273.300 €.

Mit dieser Planung kann das Haushaltsjahr 2025 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. erfolgreicher Korrekturen der bislang vorläufigen Jahresergebnisse lässt sich anhand vorhandener Zahlen der Buchhaltung als vorläufiger Stand zum 31.12.2022 ein Überschuss von ca. 10,0 Mio. € erwarten, welcher dann einer Überschussrücklage zugeführt würde.

Vor dem Hintergrund, dass das Rechnungsjahr 2023 ein voraussichtlich deutlich besseres Rechnungsergebnis ausweisen wird, als mit dem Haushalt erwartet, wird diese zuvor erwähnte Überschussrücklage durch das Rechnungsjahr 2023 ggf. kaum vermindert.

Vorbehaltlich des Jahresabschlusses für das Jahr 2024, wird nach vorliegenden Erkenntnissen und vorläufigen nicht vollständigen Zahlen das Rechnungsergebnis 2024 voraussichtlich ebenfalls besser ausfallen, als mit dem Haushalt 2024 geplant (Fehlbetrag: 4.974.535 €). Zur Deckung eines Fehlbetrages 2024 wird ggf. die Überschussrücklage in Anspruch genommen.

Der mit vorliegendem Haushaltsplan 2025 am Ende des Jahres 2025 voraussichtliche strukturelle Fehlbetrag von 3.273.300 € kann somit über die verbleibende Überschussrücklage (§ 123 Abs. 1 Satz 1 NKomVG) mit den bereits feststellbaren Überschüssen der Vorjahre vollständig gedeckt werden. Der Haushalt 2025 ist formalrechtlich insofern ausgeglichen.

8.2 Finanzhaushalt

Ein etwas anderes Bild vermittelt der Gesamtfinanzhaushalt, welcher im Saldo (Finanzmittelveränderung) einen strukturellen Fehlbedarf in Höhe von 2.756.100 € ausweist (vgl. S.103).

Diese Summe ist jedoch differenziert zu betrachten. 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 (2025: ~1,43 Mio. €) nicht möglich. Dieser Ausgleich kann nur über vorhandene Liquidität herbeigeführt werden und zeigt sich im Jahresabschluss. Gleiches gilt für die Tilgung vorhandener Investitionskredite (2025: ~1,33 Mio. €), welche aus Überschüssen der lfd. Verwaltungstätigkeit zu finanzieren wäre und da diese nicht vorhanden sind, daher beim Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2025 in Summe den Fehlbedarf in Höhe von 2,76 Mio. € begründen.

Nur mit Blick auf 2025 würden demnach nicht alle Zahlungsverpflichtungen des Jahres durch Einzahlungen im Haushaltsjahr 2025 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 2023 ein Guthaben von ca. 15,1 Mio. €.

Bei der Liquiditätsbetrachtung muss jedoch die finanzielle Verpflichtung in Folgejahren aus übertragenen investiven Maßnahmeermächtigungen berücksichtigt werden. Zum Stichtag 31.12.2023 wurden Ermächtigungen unter Berücksichtigung damit verbundener zukünftiger Auszahlungen von ca. 11,2 Mio. € nach 2024 übertragen. Zur Finanzierung wurde die noch vorhandene ungenutzte Kreditermächtigungen aus 2023 i. H. v. ~3,90 Mio. € ebenfalls übertragen. Der verbleibende Restbetrag wird aus der Liquidität finanziert werden.

Nach Finanzierung dieser aus den Vorjahren übernommenen Verbindlichkeiten, konsumtiver Haushaltsreste (~0,5 Mio. €) und Rückstellungen aufgrund vorhandener Verpflichtungen (falls alle Maßnahmen und Zahlungsverpflichtungen umgesetzt wären) sowie eines Ausgleichs des Fehlbeitrages im Finanzplan des Haushaltsjahres 2024 (3,86 Mio. €) würde rechnerisch ein Liquiditätsstand i. H. v. ca. 3,0 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 2024, 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 2025 als gegeben angesehen.

8.2.1 Investitionstätigkeit

Investiv sind in 2024 mehrere umfangreiche Maßnahmen eingeplant. Einige besondere sollen an dieser Stelle erwähnt werden:

KTR	INV-Nr.	Name	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
3.366.2	90282	Spielplatz Mühlenteich, Lutter	100.000 €	0 €	0 €	0 €

- Im Ortsteil Lutter wird ein neuer Spielplatz (Nähe Mühlenteich) errichtet. Bei Ausführung der Maßnahme wird ein Leader-Zuschuss in Höhe von 55.000 € erwartet.

KTR	INV-Nr.	Name	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
3.541.1	90125	Ortsdurchfahrt L515, Europakreuzung bis Fa. Chemetall	350.000 €	1.000.000 €	0 €	0 €
3.541.1	60056	Wechsellader Bauhof	265.000 €	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.
- Als Ersatz für ein über 10 Jahre altes Fahrzeug LKW MAN soll für den Bauhof ein neues Fahrzeug Wechsellader beschafft werden.

KTR	INV-Nr.	Name	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
3.547.1	90183	Haltestelleneinrichtungen ÖPNV	600.000 €	0 €	0 €	0 €

- Im Ortsteil Astfeld werden Bus-Haltestellen barrierefrei umgebaut. Dieses Vorhaben wird vom Regionalverband Großraum Braunschweig und der Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen (LNVG) mit insgesamt 525.000 € gefördert.

KTR	INV-Nr.	Name	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
3.552.1	70105	Mobiler Hochwasserdamm	60.000 €	25.000 €	25.000 €	0 €

- Für das gesamte Stadtgebiet wird ein mobiler und modular erweiterbarer Hochwasserdamm für eine Gesamtlänge von 600 m angeschafft. Die Anschaffung soll über drei Haushaltsjahre verteilt werden, sodass im ersten Jahr für eine Streckenführung von 300m gekauft wird und in den beiden Folgejahren diese um jeweils 150m erweitert wird.

KTR	INV-Nr.	Name	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
4.126.1	60047	RW1 Ortsfeuerwehr Astfeld	180.000 €	270.000 €	0 €	0 €
4.126.1	60054	TSF-W, OFW Alt Wallmoden	6.600 €	150.000 €	200.000 €	0 €

Um den Brandschutz und die Einsatzfähigkeit der Ortsfeuerwehren zu gewährleisten ist die Anschaffung einiger neuer Fahrzeuge notwendig.

- Für die Ortsfeuerwehr Astfeld ist ein neues Fahrzeug RW1 vorgesehen. Dafür ist ein Zuschuss von der Öffentlichen Versicherung Braunschweig i.H.v. 8.000 € (Maximalbetrag lt. Beihilfekatalog) eingeplant.
- Die Ortsfeuerwehr Alt Wallmoden benötigt ein Fahrzeug TSF-W. Für das Fahrzeug ist in 2027 ein Zuschuss i.H.v. 5.500 € (Maximalbetrag lt. Beihilfekatalog) von der Öffentlichen Versicherung Braunschweig eingeplant.

KTR	INV-Nr.	Name	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
4.211.1	70102	Ganztagsausbau Grundschulen; Ausstattung	251.600 €	0 €	0 €	0 €
4.211.1	90283	Ganztagsausbau Grundschulen; Baumaßnahmen	377.400 €	0 €	0 €	0 €

- Mit Blick auf den Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung für Grundschulkindern ab 2026 werden die Grundschulen in Langelshelm, sowohl mit baulichen Veränderungen, als auch mit neuen Ausstattungsgegenständen für die Ganztagsbetreuung der Schulkinder vorbereitet. Diese Maßnahmen werden mit insgesamt 534.600 € vom Land Niedersachsen gefördert.

Alle weiteren Investitionsvorhaben im Haushaltsplan 2025 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 2025 mit insgesamt 4.637.700 € veranschlagt.

8.3 Finanzierungstätigkeit, Kreditaufnahme

Die aktuell noch vorhandenen Kreditermächtigungen aus Vorjahren

Kreditermächtigung im Haushaltsplan	Gesamt
2023	3.907.800,00 €
2024	3.941.100,00 €
Gesamt:	7.848.900,00 €

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 2023 ist noch bis zum Inkrafttreten der Haushaltssatzung 2025 möglich.

Das nicht durch investive Zuwendungen oder Zuschüsse (=Einzahlungen) zu finanzierende verbleibende Saldo aus der Investitionstätigkeit 2025 von 3.301.200 € 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 2025 mit den mittelfristigen Finanzplanungsjahren 2026 bis 2028 sieht vor, dass aufschiebbare Baumaßnahmen größtenteils über das Jahr 2028 hinaus verschoben werden. Hierzu muss berücksichtigt werden, dass viele dieser Maßnahmen im Falle einer Umsetzung auch zu entsprechender Maßnahmenberücksichtigung in den Wirtschaftsplänen des Wasserwerkes und des Abwasserbetriebes führen werden.

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 abzarbeiten.

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

Langelshheim, 28.11.2024

Der Bürgermeister

Ingo Henze

Produktbereich: 11 Innere Verwaltung	Produktbereich: 12 Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe: 111 Verwaltungssteuerung und service	Produktgruppe: 121 Statistik und Wahlen	Produktgruppe: 122 Ordnungs-angelegenheiten	Produktgruppe: 126 Brandschutz
Produkte:	Produkte:	Produkte:	Produkte:
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			

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

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

Produktbereich: 55 Natur- und Landschaftspflege			Produktbereich: 57 Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe: 551	Produktgruppe: 552	Produktgruppe: 553	Produktgruppe: 571	Produktgruppe: 573	Produktgruppe: 575
Öffentliches Grün/ Landschaftsbau	Öffentliche Gewässer/Wasser- bauliche Anlagen	Friedhofs- und Bestattungswesen	Wirtschafts- förderung	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	Tourismus
Produkte:	Produkte:	Produkte:	Produkte:	Produkte:	Produkte:
3.551.1 Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen, Campingplatz Amt III	3.552.1 Öffentliche Gewässer und Hochwasserschutz Amt III	3.553.1 Friedhofs- und Bestattungswesen Amt III	3.571.1 Wirtschafts- förderung Amt III	3.573.1 Bauhof Amt III	1.575.1 Tourismus Amt I
				4.573.2 Dorfgemeinschafts- häuser und Mehr- zweckhäuser Amt IV	

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)

Ergebnis- haushalt	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	172.600	3.564.400	-3.391.800	0	0	0
Teilhaushalt 2	126.200	806.500	-680.300	0	0	0
Teilhaushalt 3	1.104.300	7.271.600	-6.167.300	0	0	0
Teilhaushalt 4	2.518.400	10.417.800	-7.899.400	0	0	0
Teilhaushalt 5	27.105.400	12.239.900	14.865.500	0	0	0
Summe	31.026.900	34.300.200	-3.273.300	0	0	0

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 -Euro-	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit -Euro-	Einzahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Auszahlungen für Investitionstätigkeit -Euro-	Saldo aus Investitionstätigkeit -Euro-	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Saldo aus Finanzierungstätigkeit -Euro-	Verpflichtungsermächtigungen -Euro-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Teilhaushalt 1	160.400	2.895.800	-2.735.400	0	20.000	-20.000	0	0	0	0
Teilhaushalt 2	111.600	797.900	-686.300	0	0	0	0	0	0	0
Teilhaushalt 3	493.000	5.992.300	-5.499.300	703.000	2.546.500	-1.843.500	0	0	0	350.000
Teilhaushalt 4	2.346.000	9.531.900	-7.185.900	633.500	2.071.200	-1.437.700	0	0	0	2.253.200
Teilhaushalt 5	26.918.800	12.239.900	14.678.900	0	0	0	3.301.200	1.328.100	1.973.100	0
Summe	30.029.800	31.457.800	-1.428.000	1.336.500	4.637.700	-3.301.200	3.301.200	1.328.100	1.973.100	2.603.200

B:

Zusammenfassung	Einzahlungen	Auszahlungen
Laufende Verwaltungstätigkeit	30.029.800,00 €	31.457.800,00 €
Investitionstätigkeit	1.336.500,00 €	4.637.700,00 €
Finanzierungstätigkeit	3.301.200,00 €	1.328.100,00 €
Summe	34.667.500,00 €	37.423.600,00 €

Gesamtplan

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

Haushaltsplan 2025

Gesamtergebnishaushalt							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	23.025.232,51	22.501.000,00	23.203.500,00	24.134.500,00	24.974.500,00	25.814.500,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.906.278,26	3.884.800,00	4.639.600,00	4.414.800,00	4.003.100,00	3.662.600,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	813.577,74	896.400,00	868.300,00	792.300,00	733.500,00	634.700,00
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	722.443,28	700.100,00	716.700,00	716.900,00	716.900,00	716.900,00
6.	privatrechtliche Entgelte	174.153,52	130.400,00	302.200,00	302.200,00	302.200,00	302.400,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.587,24	99.500,00	100.400,00	113.600,00	119.200,00	101.600,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.242.816,92	371.800,00	484.400,00	484.400,00	484.400,00	484.400,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung		41.400,00	63.000,00			
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	805.038,44	536.000,00	648.800,00	643.700,00	643.700,00	583.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	29.785.127,91	29.161.400,00	31.026.900,00	31.602.400,00	31.977.500,00	32.300.100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	9.182.190,58	10.548.200,00	11.177.600,00	11.375.500,00	11.731.200,00	12.089.300,00
14.	Versorgungsaufwendungen	449.598,00	235.200,00	269.600,00	84.500,00	98.700,00	103.000,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.835.979,04	6.198.600,00	6.089.000,00	5.904.700,00	5.515.200,00	5.318.400,00
16.	Abschreibungen	1.616.486,08	2.108.300,00	2.296.400,00	2.372.600,00	2.440.300,00	2.476.900,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	455.867,48	521.800,00	641.400,00	879.200,00	939.000,00	980.600,00
18.	Transferaufwendungen	12.073.110,24	13.226.900,00	12.856.100,00	13.268.800,00	13.607.600,00	13.946.600,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	717.565,82	827.600,00	970.100,00	965.500,00	943.300,00	924.100,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	28.330.797,24	33.666.600,00	34.300.200,00	34.850.800,00	35.275.300,00	35.838.900,00
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)	1.454.330,67	-4.505.200,00	-3.273.300,00	-3.248.400,00	-3.297.800,00	-3.538.800,00
22.	Außerordentliche Erträge	56.276,17					
23.	Außerordentliche Aufwendungen	6.210,12					
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)	50.066,05					
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)	1.504.396,72	-4.505.200,00	-3.273.300,00	-3.248.400,00	-3.297.800,00	-3.538.800,00
26.	Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO						

Haushaltsplan 2025

Gesamtfinanzhaushalt								
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen -Euro-	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	23.140.052,21	22.501.000,00	23.203.500,00		24.134.500,00	24.974.500,00	25.814.500,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.825.473,51	3.884.800,00	4.639.600,00		4.414.800,00	4.003.100,00	3.662.600,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	695.083,05	700.100,00	716.700,00		716.900,00	716.900,00	716.900,00
5.	privatrechtliche Entgelte	170.716,99	130.400,00	302.200,00		302.200,00	302.200,00	302.400,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.300,54	99.500,00	100.400,00		113.600,00	119.200,00	101.600,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.182.801,02	371.800,00	484.400,00		484.400,00	484.400,00	484.400,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	533.341,96	536.000,00	583.000,00		583.000,00	583.000,00	583.000,00
9.	=Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	28.646.769,28	28.223.600,00	30.029.800,00		30.749.400,00	31.183.300,00	31.665.400,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	9.111.019,80	9.971.400,00	10.819.200,00		11.151.300,00	11.493.300,00	11.845.500,00
11.	Versorgungsauszahlungen		80.000,00	82.000,00		84.500,00	86.200,00	88.800,00
12.	Ausz.f.Sach- u. Dienstl. u. f. d. Erwerb geringw. Verm. Geg.	3.851.814,58	6.198.600,00	6.089.000,00		5.904.700,00	5.515.200,00	5.318.400,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	455.705,92	521.800,00	641.400,00		879.200,00	939.000,00	980.600,00
14.	Transferauszahlungen	12.143.571,93	13.226.900,00	12.856.100,00		13.268.800,00	13.607.600,00	13.946.600,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	822.770,17	827.600,00	970.100,00		965.500,00	943.300,00	924.100,00
16.	=Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.384.882,40	30.826.300,00	31.457.800,00		32.254.000,00	32.584.600,00	33.104.000,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d. Einz. abz. Summe d. Ausz. auf Verw.)	2.261.886,88	-2.602.700,00	-1.428.000,00		-1.504.600,00	-1.401.300,00	-1.438.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	267.181,53	1.042.000,00	1.326.300,00		105.300,00	95.700,00	91.700,00
19.	Beiträge u. ähnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit	132.205,19						
20.	Veräußerung von Sachvermögen	83.364,26	67.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	9.187,72	3.200,00	3.200,00		3.200,00	3.200,00	3.200,00
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	=Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	491.938,70	1.112.200,00	1.336.500,00		115.500,00	105.900,00	101.900,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.215,06	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
25.	Baumaßnahmen	1.343.751,22	2.998.500,00	2.719.400,00		2.058.000,00	1.003.000,00	2.163.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	920.448,41	1.155.000,00	1.858.500,00	2.603.200,00	1.343.900,00	1.097.900,00	447.200,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.297,83						
28.	Aktivierbare Zuwendungen	6.098,00	894.800,00	54.800,00		24.800,00	4.800,00	4.800,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	=Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.291.810,52	5.053.300,00	4.637.700,00	2.603.200,00	3.431.700,00	2.110.700,00	2.620.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. f. Investitionstätigkeit)	-1.799.871,82	-3.941.100,00	-3.301.200,00	-2.603.200,00	-3.316.200,00	-2.004.800,00	-2.518.100,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 17 und 31)	462.015,06	-6.543.800,00	-4.729.200,00	-2.603.200,00	-4.820.800,00	-3.406.100,00	-3.956.700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		3.941.100,00	3.301.200,00		3.316.200,00	2.004.800,00	2.518.100,00
34.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f. Investitionst	1.208.745,67	1.259.600,00	1.328.100,00		1.577.500,00	1.633.100,00	1.744.200,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 33 und 34)	-1.208.745,67	2.681.500,00	1.973.100,00		1.738.700,00	371.700,00	773.900,00
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 32 und 35)	-746.730,61	-3.862.300,00	-2.756.100,00	-2.603.200,00	-3.082.100,00	-3.034.400,00	-3.182.800,00

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 1 Innere Dienste	
Produkte des Teilhaushalts	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
Wesentliche Produkte	1.111.2 Personal und Organisation
Verantwortungsbereich	Für den Teilhaushalt 1 ist Herr Heine verantwortlich.
Budgetbestimmungen	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
Haushaltsvermerke	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1: Innere Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.868,31					
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	12.554,22	12.500,00	12.200,00	11.900,00	11.900,00	11.800,00
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	115.411,44	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	6.772,76		41.000,00	41.000,00	41.000,00	41.000,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.683,82	16.100,00	3.400,00	16.600,00	22.200,00	4.600,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.297,83		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	211.597,00			2.600,00	41.400,00	
12.	= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	365.185,38	143.600,00	172.600,00	188.100,00	232.500,00	173.400,00
13.	Personalaufwendungen	1.252.204,22	1.783.200,00	1.857.000,00	1.767.900,00	1.827.900,00	1.881.600,00
14.	Versorgungsaufwendungen	449.598,00	235.200,00	269.600,00	84.500,00	98.700,00	103.000,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	469.145,95	622.500,00	778.300,00	961.400,00	774.900,00	784.900,00
16.	Abschreibungen	48.908,59	79.300,00	122.600,00	121.500,00	118.200,00	115.600,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	222.652,69	655.300,00	200.600,00	200.800,00	201.000,00	201.200,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	260.486,52	296.000,00	336.300,00	339.500,00	317.300,00	298.100,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	2.702.995,97	3.671.500,00	3.564.400,00	3.475.600,00	3.338.000,00	3.384.400,00
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)	-2.337.810,59	-3.527.900,00	-3.391.800,00	-3.287.500,00	-3.105.500,00	-3.211.000,00
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)	-2.337.810,59	-3.527.900,00	-3.391.800,00	-3.287.500,00	-3.105.500,00	-3.211.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-2.337.810,59	-3.527.900,00	-3.391.800,00	-3.287.500,00	-3.105.500,00	-3.211.000,00

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1: Innere Dienste								
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen -Euro-	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.868,31						
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	109.571,02	115.000,00	115.000,00		115.000,00	115.000,00	115.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	1.625,00		41.000,00		41.000,00	41.000,00	41.000,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.683,82	16.100,00	3.400,00		16.600,00	22.200,00	4.600,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.297,83		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	=Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	130.045,98	131.100,00	160.400,00		173.600,00	179.200,00	161.600,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	1.267.120,46	1.287.100,00	1.498.600,00		1.543.700,00	1.590.000,00	1.637.800,00
11.	Versorgungsauszahlungen		80.000,00	82.000,00		84.500,00	86.200,00	88.800,00
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.d.Erwerb geringw. Verm.Geg.	454.951,63	622.500,00	778.300,00		961.400,00	774.900,00	784.900,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	271.752,69	655.300,00	200.600,00		200.800,00	201.000,00	201.200,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	264.856,77	296.000,00	336.300,00		339.500,00	317.300,00	298.100,00
16.	=Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.258.681,55	2.940.900,00	2.895.800,00		3.129.900,00	2.969.400,00	3.010.800,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Aus.a.lauf.Verw.t)	-2.128.635,57	-2.809.800,00	-2.735.400,00		-2.956.300,00	-2.790.200,00	-2.849.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ä.hnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	3.092,93						
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	=Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.092,93						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.662,63	6.500,00	20.000,00				
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.297,83						
28.	Aktivierbare Zuwendungen	1.298,00						
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	=Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.258,46	6.500,00	20.000,00				
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Aus.f.Investitionstätig.)	-45.165,53	-6.500,00	-20.000,00				
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 17 und 31)	-2.173.801,10	-2.816.300,00	-2.755.400,00		-2.956.300,00	-2.790.200,00	-2.849.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f.Investitionst							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 33 und 34)							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 32 und 35)	-2.173.801,10	-2.816.300,00	-2.755.400,00		-2.956.300,00	-2.790.200,00	-2.849.200,00

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt, Teilhaushalt 1: Produkt 1.111.1 Gemeindeorgane							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750,31					
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte	50,00					
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,00	1.900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.400,31	1.900,00	800,00	800,00	800,00	800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	116.164,94	120.500,00	124.700,00	128.600,00	132.800,00	137.000,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.902,45	24.300,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
16.	Abschreibungen	4.757,68	2.300,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	7.214,98	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00	32.100,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	116.799,74	125.600,00	147.600,00	147.600,00	128.200,00	128.200,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	279.839,79	304.800,00	338.900,00	342.800,00	327.600,00	331.800,00
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)	-277.439,48	-302.900,00	-338.100,00	-342.000,00	-326.800,00	-331.000,00
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)	-277.439,48	-302.900,00	-338.100,00	-342.000,00	-326.800,00	-331.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-277.439,48	-302.900,00	-338.100,00	-342.000,00	-326.800,00	-331.000,00

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 1: Produkt 1.111.1 Gemeindeorgane								
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen -Euro-	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	750,31						
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte	50,00						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.600,00	1.900,00	800,00		800,00	800,00	800,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	=Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.400,31	1.900,00	800,00		800,00	800,00	800,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	110.054,22	120.500,00	124.700,00		128.600,00	132.800,00	137.000,00
11.	Versorgungsauszahlungen							
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.d.Erwerb geringw. Verm.Geg.	36.199,39	24.300,00	32.000,00		32.000,00	32.000,00	32.000,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	6.314,98	32.100,00	32.100,00		32.100,00	32.100,00	32.100,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	117.026,29	125.600,00	147.600,00		147.600,00	128.200,00	128.200,00
16.	=Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	269.594,88	302.500,00	336.400,00		340.300,00	325.100,00	329.300,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Aus.a.lauf.Verw.t)	-267.194,57	-300.600,00	-335.600,00		-339.500,00	-324.300,00	-328.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ä.hnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	=Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen	1.298,00						
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	=Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.298,00						
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Aus.f.Investitionstätig.)	-1.298,00						
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 17 und 31)	-268.492,57	-300.600,00	-335.600,00		-339.500,00	-324.300,00	-328.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen: Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f.Investitionst							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 33 und 34)							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 32 und 35)	-268.492,57	-300.600,00	-335.600,00		-339.500,00	-324.300,00	-328.500,00

Haushaltsplan 2025

Übersicht der Investitionsmaßnahmen Produkt 1.111.1 Gemeindeorgane						
Nr. Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-
00047 Zuschuss Förderverein Freibad Langelsheim e.V. 28. Aktivierbare Zuwendungen	-1.298,00 1.298,00					

Haushaltsplan 2025

Produkt 1.111.2 Personal und Organisation			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt I Innere Dienste		Axel Heine Markus Freitag (Vertretung)	
Beschreibung	Erstellen von Organisationsplänen, Stellenbewertung und -bedarfsermittlung, Koordination organisationsübergreifender Projekte Umsetzung des Arbeitsschutzes (allgemein), Erarbeitung von Dienstanweisungen und -vereinbarungen zum internen Dienstbetrieb 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 Gleichstellungsangelegenheiten Behindertenbeauftragte/r Datenschutz		
Pflichtaufgaben	Ja		
Frelwillige Aufgaben	Nein		
Rechtsgrundlage/Auftrag	BeamtStG, NBG, NBesG, NLVO, NNVO, APVO-AD-VerwD, ASiG, BGB, ArbZG, MiLoG, TzBfG, SGB IX, BUrIG, BRKG, KSchG, MuSchG, NPersVG, NGG, NKomVG, EU-DSGVO, BDSG, NDSG, Tarifverträge, Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen, Rechtsprechung der Arbeitsgerichte und Verwaltungsgerichte, Vorgaben der Berufsgenossenschaften		
Ziele	Schaffung der organisatorischen Grundlagen zur Aufgabenerledigung Sicherstellung der Funktionsfähigkeit durch Deckung des Personalbedarfs Umsetzung zentraler Anforderungen an eine Kommunalverwaltung		
Zielgruppe	internes Serviceprodukt Extern: Allgemeinheit für Datenschutz und Gleichstellungsfragen		
Kennzahlen	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Bedienstete gesamt einschl. Eigenbetriebe (ohne Auszubildende)	225	212	210
-davon Beamte	12	9	10
-davon Tarifbeschäftigte	215	203	200
Krankenstand je Mitarbeiter			23,42
Anzahl der Langzeiterkrankten (>6 Wochen)			39 Personen
Stellenbesetzungsquote zum 30.06.	100 %	94,46 %	95,19 %
Auszubildende zum 30.06.	7	3	2
Stichtag: 31.12. des Jahres			

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt, Teilhaushalt 1: Produkt 1.111.2 Personal und Organisation							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
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	1.800,00	2.200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	2.297,83		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	211.597,00			2.600,00	41.400,00	
12.	= Summe ordentliche Erträge	215.694,83	2.200,00	1.800,00	4.400,00	43.200,00	1.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	836.638,54	1.347.400,00	1.146.600,00	1.034.900,00	1.071.700,00	1.101.400,00
14.	Versorgungsaufwendungen	449.598,00	235.200,00	269.600,00	84.500,00	98.700,00	103.000,00
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.945,54	104.300,00	141.500,00	142.700,00	147.700,00	152.700,00
16.	Abschreibungen	3.950,75	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	13.412,30	13.500,00	13.500,00	13.700,00	13.900,00	14.100,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	23.570,65	23.300,00	21.600,00	21.800,00	22.000,00	22.200,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	1.421.115,78	1.727.700,00	1.596.800,00	1.301.600,00	1.358.000,00	1.397.400,00
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)	-1.205.420,95	-1.725.500,00	-1.595.000,00	-1.297.200,00	-1.314.800,00	-1.395.600,00
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)	-1.205.420,95	-1.725.500,00	-1.595.000,00	-1.297.200,00	-1.314.800,00	-1.395.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-1.205.420,95	-1.725.500,00	-1.595.000,00	-1.297.200,00	-1.314.800,00	-1.395.600,00

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 1: Produkt 1.111.2 Personal und Organisation								
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen -Euro-	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte	1.273,25						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800,00	2.200,00	800,00		800,00	800,00	800,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.297,83		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	=Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.371,08	2.200,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	831.901,37	851.300,00	788.200,00		810.700,00	833.800,00	857.600,00
11.	Versorgungsauszahlungen		80.000,00	82.000,00		84.500,00	86.200,00	88.800,00
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.d.Erwerb geringw. Verm.Geg.	93.322,16	104.300,00	141.500,00		142.700,00	147.700,00	152.700,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	13.412,30	13.500,00	13.500,00		13.700,00	13.900,00	14.100,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	26.776,17	23.300,00	21.600,00		21.800,00	22.000,00	22.200,00
16.	=Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	965.412,00	1.072.400,00	1.046.800,00		1.073.400,00	1.103.600,00	1.135.400,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Aus.a.lauf.Verw.t)	-960.040,92	-1.070.200,00	-1.045.000,00		-1.071.600,00	-1.101.800,00	-1.133.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ä.hnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	3.092,93						
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	=Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	3.092,93						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen	2.297,83						
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	=Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.297,83						
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Aus.f.Investitionstätigk.)	795,10						
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 17 und 31)	-959.245,82	-1.070.200,00	-1.045.000,00		-1.071.600,00	-1.101.800,00	-1.133.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen: Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f.Investitionst							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 33 und 34)							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 32 und 35)	-959.245,82	-1.070.200,00	-1.045.000,00		-1.071.600,00	-1.101.800,00	-1.133.600,00

Haushaltsplan 2025

Produkt 1.111.3 Zentrale Dienste	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt I Innere Dienste	N. Schaper / S. Reiche Markus Freitag (Vertretung)
Beschreibung	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)
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Rechtsgrundlage/Auftrag	BGB sowie einzelvertragliche Regelungen für die Gewährleistung der Betriebsfähigkeit der Stadtverwaltung (insb. Kauf- und Leasingverträge)
Zielgruppe	internes Serviceprodukt Extern: Öffentlichkeitsarbeit - Allgemeinheit

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt, Teilhaushalt 1: Produkt 1.111.3 Zentrale Dienste							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.118,00					
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	12.554,22	12.500,00	12.200,00	11.900,00	11.900,00	11.800,00
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte	6.722,76					
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.897,89	2.000,00				
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	22.292,87	14.500,00	12.200,00	11.900,00	11.900,00	11.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	299.269,46	315.300,00	427.200,00	440.300,00	453.700,00	467.600,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.046,69	488.900,00	452.200,00	574.100,00	461.100,00	466.100,00
16.	Abschreibungen	38.666,21	71.400,00	101.300,00	100.900,00	97.600,00	95.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	160,00	200,00				
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	118.523,63	127.500,00	142.600,00	142.600,00	142.600,00	142.600,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	793.665,99	1.003.300,00	1.123.300,00	1.257.900,00	1.155.000,00	1.171.300,00
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzgl. Summe ord. A.)	-771.373,12	-988.800,00	-1.111.100,00	-1.246.000,00	-1.143.100,00	-1.159.500,00
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)	-771.373,12	-988.800,00	-1.111.100,00	-1.246.000,00	-1.143.100,00	-1.159.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-771.373,12	-988.800,00	-1.111.100,00	-1.246.000,00	-1.143.100,00	-1.159.500,00

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 1: Produkt 1.111.3 Zentrale Dienste								
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen -Euro-	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.118,00						
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte	301,75						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.897,89	2.000,00					
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	=Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.317,64	2.000,00					
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	324.486,54	315.300,00	427.200,00		440.300,00	453.700,00	467.600,00
11.	Versorgungsauszahlungen							
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.d.Erwerb geringw. Verm.Geg.	322.299,31	488.900,00	452.200,00		574.100,00	461.100,00	466.100,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	160,00	200,00					
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	119.461,81	127.500,00	142.600,00		142.600,00	142.600,00	142.600,00
16.	=Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	766.407,66	931.900,00	1.022.000,00		1.157.000,00	1.057.400,00	1.076.300,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Aus.a.lauf.Verw.t)	-763.090,02	-929.900,00	-1.022.000,00		-1.157.000,00	-1.057.400,00	-1.076.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ä.hnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	=Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	44.662,63	6.500,00	20.000,00				
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	=Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.662,63	6.500,00	20.000,00				
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Aus.f.Investitionstätig.)	-44.662,63	-6.500,00	-20.000,00				
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 17 und 31)	-807.752,65	-936.400,00	-1.042.000,00		-1.157.000,00	-1.057.400,00	-1.076.300,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen: Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f.Investitionst							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 33 und 34)							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 32 und 35)	-807.752,65	-936.400,00	-1.042.000,00		-1.157.000,00	-1.057.400,00	-1.076.300,00

Haushaltsplan 2025

**Übersicht der Investitionsmaßnahmen Produkt 1.111.3
Zentrale Dienste**

Nr. Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-
00250001 DV-Software						
00007 Lizenzen: E-Mail-Server 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.440,65 8.440,65					
00038 Software Open Rathaus 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.997,60 5.997,60					
07100001 Betriebsvorrichtungen						
70080 Telefonanlage Swyx 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.404,53 3.404,53					
70095 Digitalisierung der Verwaltung 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.784,20 3.784,20					
07200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
70004 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-5.566,68 5.566,68		-10.000,00 10.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> 2x Notebook für IT-Mitarbeiter (4.000 €) 3x Tablet für Amt II, III und IV (6.000 €)						
70009 Datennetz Rathaus Langelsheim 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-6.500,00 6.500,00				
70099 Hardware Firewalls Rathaus/Bürgerbüro/Bauhof neu 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-17.468,97 17.468,97					
70106 Zentraler Server Rathaus 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-10.000,00 10.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Austausch des vorhandenen Servers im Rathaus						

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

**Teilergebnishaushalt, Teilhaushalt 1: Produkt 1.121.1
Statistik und Wahlen**

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
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	9.385,93	10.000,00	1.800,00	15.000,00	20.600,00	3.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	9.385,93	10.000,00	1.800,00	15.000,00	20.600,00	3.000,00
13.	Personalaufwendungen	131,28		22.000,00	23.000,00	24.000,00	25.000,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.459,90	4.500,00	5.500,00	7.500,00	4.000,00	4.000,00
16.	Abschreibungen	1.533,95	1.600,00	700,00			
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen		18.000,00	19.400,00	22.400,00	19.400,00	
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	4.125,13	24.100,00	47.600,00	52.900,00	47.400,00	29.000,00
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)	5.260,80	-14.100,00	-45.800,00	-37.900,00	-26.800,00	-26.000,00
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)	5.260,80	-14.100,00	-45.800,00	-37.900,00	-26.800,00	-26.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	5.260,80	-14.100,00	-45.800,00	-37.900,00	-26.800,00	-26.000,00

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 1: Produkt 1.121.1 Statistik und Wahlen								
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen -Euro-	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.385,93	10.000,00	1.800,00		15.000,00	20.600,00	3.000,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	=Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	9.385,93	10.000,00	1.800,00		15.000,00	20.600,00	3.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	423,02		22.000,00		23.000,00	24.000,00	25.000,00
11.	Versorgungsauszahlungen							
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.d.Erwerb geringw. Verm.Geg.	2.339,40	4.500,00	5.500,00		7.500,00	4.000,00	4.000,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen							
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		18.000,00	19.400,00		22.400,00	19.400,00	
16.	=Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.762,42	22.500,00	46.900,00		52.900,00	47.400,00	29.000,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Aus.a.lauf.Verw.t)	6.623,51	-12.500,00	-45.100,00		-37.900,00	-26.800,00	-26.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ä.hnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	=Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	=Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Aus.f.Investitionstätig.)							
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 17 und 31)	6.623,51	-12.500,00	-45.100,00		-37.900,00	-26.800,00	-26.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen: Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f.Investitionst							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 33 und 34)							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 32 und 35)	6.623,51	-12.500,00	-45.100,00		-37.900,00	-26.800,00	-26.000,00

Haushaltsplan 2025

Produkt 1.424.2 Freibäder	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt I Innere Dienste	Axel Heine Markus Freitag (Vertretung)
Beschreibung	Vorhalten und Bereitstellen eines Freibades und Gewährleistung eines sicheren und hygienischen Betriebes
Pflichtaufgaben	Nein
Frelwillige Aufgaben	Ja
Rechtsgrundlage/Auftrag	Benutzungs- und Badeordnungen, Dienstanweisungen, politische Beschlüsse
Zielgruppe	Allgemeinheit

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt, Teilhaushalt 1: Produkt 1.424.2 Freibäder							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
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	11.000,00	11.000,00	11.000,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge			11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen			75.700,00	78.200,00	80.700,00	83.400,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			74.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00
16.	Abschreibungen			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	1.500,00	1.500,00	1.500,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen			156.000,00	157.500,00	160.000,00	162.700,00
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)			-145.000,00	-146.500,00	-149.000,00	-151.700,00
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)			-145.000,00	-146.500,00	-149.000,00	-151.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen			-145.000,00	-146.500,00	-149.000,00	-151.700,00

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 1: Produkt 1.424.2 Freibäder								
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen -Euro-	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte			11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	=Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen			75.700,00		78.200,00	80.700,00	83.400,00
11.	Versorgungsauszahlungen							
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.d.Erwerb geringw. Verm.Geg.			74.500,00		73.500,00	73.500,00	73.500,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen							
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen			1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
16.	=Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit			151.700,00		153.200,00	155.700,00	158.400,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Aus.a.lauf.Verw.t)			-140.700,00		-142.200,00	-144.700,00	-147.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ä.hnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	=Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	=Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Aus.f.Investitionstätig.)							
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 17 und 31)			-140.700,00		-142.200,00	-144.700,00	-147.400,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen: Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f.Investitionst							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 33 und 34)							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 32 und 35)			-140.700,00		-142.200,00	-144.700,00	-147.400,00

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt, Teilhaushalt 1: Produkt 1.575.1 Tourismus							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	115.411,44	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte			30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	115.411,44	115.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen			60.800,00	62.900,00	65.000,00	67.200,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	791,37	500,00	72.600,00	131.600,00	56.600,00	56.600,00
16.	Abschreibungen			9.800,00	9.800,00	9.800,00	9.800,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	201.865,41	609.500,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.592,50	1.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	204.249,28	611.600,00	301.800,00	362.900,00	290.000,00	292.200,00
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)	-88.837,84	-496.600,00	-156.800,00	-217.900,00	-145.000,00	-147.200,00
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)	-88.837,84	-496.600,00	-156.800,00	-217.900,00	-145.000,00	-147.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-88.837,84	-496.600,00	-156.800,00	-217.900,00	-145.000,00	-147.200,00

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 1: Produkt 1.575.1 Tourismus								
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen -Euro-	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	109.571,02	115.000,00	115.000,00		115.000,00	115.000,00	115.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte			30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	=Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	109.571,02	115.000,00	145.000,00		145.000,00	145.000,00	145.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	255,31		60.800,00		62.900,00	65.000,00	67.200,00
11.	Versorgungsauszahlungen							
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.d.Erwerb geringw. Verm.Geg.	791,37	500,00	72.600,00		131.600,00	56.600,00	56.600,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	251.865,41	609.500,00	155.000,00		155.000,00	155.000,00	155.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.592,50	1.600,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00
16.	=Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	254.504,59	611.600,00	292.000,00		353.100,00	280.200,00	282.400,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Aus.a.lauf.Verw.t)	-144.933,57	-496.600,00	-147.000,00		-208.100,00	-135.200,00	-137.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ä.hnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	=Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	=Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Aus.f.Investitionstätigk.)							
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 17 und 31)	-144.933,57	-496.600,00	-147.000,00		-208.100,00	-135.200,00	-137.400,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen: Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f.Investitionst							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 33 und 34)							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 32 und 35)	-144.933,57	-496.600,00	-147.000,00		-208.100,00	-135.200,00	-137.400,00

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 2 Finanzen	
Produkte des Teilhaushalts	Finanzverwaltung
Wesentliche Produkte	
Verantwortungsbereich	Für den Teilhaushalt 2 ist Frau Ahrens verantwortlich.
Budgetbestimmungen	<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>
Haushaltsvermerke	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2: Finanzen							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	4.000,00					
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten			14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	489,90					
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.229,00	20.500,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	21,79					
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	84.568,05	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	111.308,74	110.500,00	126.200,00	126.200,00	126.200,00	126.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	577.647,64	611.700,00	649.700,00	669.400,00	689.700,00	710.600,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.932,90	89.800,00	96.100,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
16.	Abschreibungen	16.064,08	16.900,00	8.600,00	7.300,00	5.400,00	5.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	54.737,42	56.700,00	52.100,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	738.382,04	775.100,00	806.500,00	810.000,00	828.400,00	848.900,00
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)	-627.073,30	-664.600,00	-680.300,00	-683.800,00	-702.200,00	-722.700,00
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)	-627.073,30	-664.600,00	-680.300,00	-683.800,00	-702.200,00	-722.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-627.073,30	-664.600,00	-680.300,00	-683.800,00	-702.200,00	-722.700,00

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2: Finanzen								
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen -Euro-	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	504,40						
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.640,00	20.500,00	21.600,00		21.600,00	21.600,00	21.600,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30,79						
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	77.078,56	90.000,00	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00
9.	=Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99.253,75	110.500,00	111.600,00		111.600,00	111.600,00	111.600,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	575.053,77	611.700,00	649.700,00		669.400,00	689.700,00	710.600,00
11.	Versorgungsauszahlungen							
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.d.Erwerb geringw. Verm.Geg.	74.005,55	89.800,00	96.100,00		89.000,00	89.000,00	89.000,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen							
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.526,15	56.700,00	52.100,00		44.300,00	44.300,00	44.300,00
16.	=Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	690.585,47	758.200,00	797.900,00		802.700,00	823.000,00	843.900,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Aus.a.lauf.Verw.t)	-591.331,72	-647.700,00	-686.300,00		-691.100,00	-711.400,00	-732.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ä.hnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	2.810,00						
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	=Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.810,00						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.613,94	1.500,00					
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	=Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.613,94	1.500,00					
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Aus.f.Investitionstätig.)	1.196,06	-1.500,00					
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 17 und 31)	-590.135,66	-649.200,00	-686.300,00		-691.100,00	-711.400,00	-732.300,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f.Investitionst							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 33 und 34)							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 32 und 35)	-590.135,66	-649.200,00	-686.300,00		-691.100,00	-711.400,00	-732.300,00

Haushaltsplan 2025

Produkt 2.111.4 Finanzverwaltung	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt II Finanzen	Heike Ahrens Uwe Ringat (Vertretung)
Beschreibung	<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></p> <p><u>Aufgabenbereich Buchhaltung der Eigenbetriebe</u></p> <p><u>Submissionsstelle</u></p>
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Auftrag	NKomVG, KomHKVO, AO, Verwaltungsvorschriften, Nds. Verwaltungsvollstreckungsgesetz, ZPO, BGB, Insolvenzordnung, Zwangsversteigerungsgesetz, Steuergesetze, N FAG/GFRG, Haushaltssatzung, Dienstanweisungen
Zielgruppe	internes Serviceprodukt extern: Zahlungspflichtige und -empfänger

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt, Teilhaushalt 2: Produkt 2.111.4 Finanzverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	4.000,00					
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten			14.600,00	14.600,00	14.600,00	14.600,00
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	489,90					
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.229,00	20.500,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00	21.600,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	21,79					
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	84.568,05	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	111.308,74	110.500,00	126.200,00	126.200,00	126.200,00	126.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	577.647,64	611.700,00	649.700,00	669.400,00	689.700,00	710.600,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.932,90	89.800,00	96.100,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
16.	Abschreibungen	16.064,08	16.900,00	8.600,00	7.300,00	5.400,00	5.000,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	54.737,42	56.700,00	52.100,00	44.300,00	44.300,00	44.300,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	738.382,04	775.100,00	806.500,00	810.000,00	828.400,00	848.900,00
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)	-627.073,30	-664.600,00	-680.300,00	-683.800,00	-702.200,00	-722.700,00
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)	-627.073,30	-664.600,00	-680.300,00	-683.800,00	-702.200,00	-722.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-627.073,30	-664.600,00	-680.300,00	-683.800,00	-702.200,00	-722.700,00

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 2: Produkt 2.111.4 Finanzverwaltung								
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen -Euro-	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	504,40						
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.640,00	20.500,00	21.600,00		21.600,00	21.600,00	21.600,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	30,79						
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	77.078,56	90.000,00	90.000,00		90.000,00	90.000,00	90.000,00
9.	=Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99.253,75	110.500,00	111.600,00		111.600,00	111.600,00	111.600,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	575.053,77	611.700,00	649.700,00		669.400,00	689.700,00	710.600,00
11.	Versorgungsauszahlungen							
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.d.Erwerb geringw. Verm.Geg.	74.005,55	89.800,00	96.100,00		89.000,00	89.000,00	89.000,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen							
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	41.526,15	56.700,00	52.100,00		44.300,00	44.300,00	44.300,00
16.	=Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	690.585,47	758.200,00	797.900,00		802.700,00	823.000,00	843.900,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Aus.a.lauf.Verw.t)	-591.331,72	-647.700,00	-686.300,00		-691.100,00	-711.400,00	-732.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ä.hnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	2.810,00						
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	=Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.810,00						
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.613,94	1.500,00					
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	=Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.613,94	1.500,00					
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Aus.f.Investitionstätig.)	1.196,06	-1.500,00					
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 17 und 31)	-590.135,66	-649.200,00	-686.300,00		-691.100,00	-711.400,00	-732.300,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f.Investitionst							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 33 und 34)							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 32 und 35)	-590.135,66	-649.200,00	-686.300,00		-691.100,00	-711.400,00	-732.300,00

Haushaltsplan 2025

Übersicht der Investitionsmaßnahmen Produkt 2.111.4 Finanzverwaltung						
Nr. Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-
00250001 DV-Software						
00012 Software Finanzbuchhaltung	-1.613,94	-1.500,00				
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.613,94	1.500,00				
11130001 Sonstige Anteilsrechte						
80027 Geschäftsanteile Wobau	2.810,00					
21. Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	2.810,00					

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 3 Bauamt	
Produkte des Teilhaushalts	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
Wesentliche Produkte	Liegenschaftsverwaltung und Gebäudemanagement Gemeindestraßen Bauhof
Verantwortungsbereich	Für den Teilhaushalt 3 ist Herr Ladwig verantwortlich.
Budgetbestimmungen	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
Haushaltsvermerke	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3: Bauamt							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138,00					
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	491.042,69	548.400,00	483.600,00	421.100,00	374.400,00	367.900,00
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	198.305,74	213.000,00	210.800,00	210.800,00	210.800,00	210.800,00
6.	privatrechtliche Entgelte	119.940,05	91.900,00	225.100,00	225.100,00	225.100,00	225.100,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.063,89	47.900,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00	57.000,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	108,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung		41.400,00	61.900,00			
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge			65.800,00	58.100,00	19.300,00	
12.	= Summe ordentliche Erträge	836.598,37	942.800,00	1.104.300,00	972.200,00	886.700,00	860.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	2.085.420,29	2.554.400,00	3.020.500,00	3.114.100,00	3.210.700,00	3.310.100,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.135.535,28	2.327.400,00	2.640.500,00	2.435.000,00	2.403.000,00	2.194.600,00
16.	Abschreibungen	1.031.782,66	1.305.400,00	1.279.300,00	1.302.100,00	1.328.700,00	1.343.600,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	71.889,09	66.100,00	72.700,00	71.800,00	71.800,00	71.800,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	147.576,49	196.700,00	258.600,00	258.600,00	258.600,00	258.600,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	4.472.203,81	6.450.000,00	7.271.600,00	7.181.600,00	7.272.800,00	7.178.700,00
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)	-3.635.605,44	-5.507.200,00	-6.167.300,00	-6.209.400,00	-6.386.100,00	-6.317.800,00
22.	Außerordentliche Erträge	56.082,17					
23.	Außerordentliche Aufwendungen	6.210,12					
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)	49.872,05					
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)	-3.585.733,39	-5.507.200,00	-6.167.300,00	-6.209.400,00	-6.386.100,00	-6.317.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-3.585.733,39	-5.507.200,00	-6.167.300,00	-6.209.400,00	-6.386.100,00	-6.317.800,00

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3: Bauamt								
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen -Euro-	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138,00						
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	195.027,85	213.000,00	210.800,00		210.800,00	210.800,00	210.800,00
5.	privatrechtliche Entgelte	121.572,99	91.900,00	225.100,00		225.100,00	225.100,00	225.100,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.514,89	47.900,00	57.000,00		57.000,00	57.000,00	57.000,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	108,00	200,00	100,00		100,00	100,00	100,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	=Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	344.361,73	353.000,00	493.000,00		493.000,00	493.000,00	493.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	2.002.282,29	2.490.000,00	3.020.500,00		3.114.100,00	3.210.700,00	3.310.100,00
11.	Versorgungsauszahlungen							
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.d.Erwerb geringw. Verm.Geg.	1.202.135,35	2.327.400,00	2.640.500,00		2.435.000,00	2.403.000,00	2.194.600,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	71.875,09	66.100,00	72.700,00		71.800,00	71.800,00	71.800,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	259.138,76	196.700,00	258.600,00		258.600,00	258.600,00	258.600,00
16.	=Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.535.431,49	5.080.200,00	5.992.300,00		5.879.500,00	5.944.100,00	5.835.100,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Aus.a.lauf.Verw.t)	-3.191.069,76	-4.727.200,00	-5.499.300,00		-5.386.500,00	-5.451.100,00	-5.342.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	107.940,36	848.000,00	696.000,00				
19.	Beiträge u.ä.hnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit	132.205,19						
20.	Veräußerung von Sachvermögen	83.170,26	67.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	=Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	323.315,81	915.000,00	703.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.215,06	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
25.	Baumaßnahmen	622.204,23	1.662.000,00	2.141.000,00		2.058.000,00	1.003.000,00	2.113.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	72.039,45	245.900,00	380.500,00	350.000,00	418.500,00	30.500,00	5.500,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen		20.000,00	20.000,00		20.000,00		
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	=Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	713.458,74	1.932.900,00	2.546.500,00	350.000,00	2.501.500,00	1.038.500,00	2.123.500,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Aus.f.Investitionstätig.)	-390.142,93	-1.017.900,00	-1.843.500,00	-350.000,00	-2.494.500,00	-1.031.500,00	-2.116.500,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 17 und 31)	-3.581.212,69	-5.745.100,00	-7.342.800,00	-350.000,00	-7.881.000,00	-6.482.600,00	-7.458.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen: Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f.Investitionst							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 33 und 34)							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 32 und 35)	-3.581.212,69	-5.745.100,00	-7.342.800,00	-350.000,00	-7.881.000,00	-6.482.600,00	-7.458.600,00

Haushaltsplan 2025

Produkt 3.111.5 Liegenschaftsverwaltung und Gebäudemanagement			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt III Bauamt		Sven Ladwig Peggy Scholz (Vertretung)	
Beschreibung	Heranziehung zu Miet-, Pacht- und Nebenabgabenzahlungen, Bauunterhaltung und -bewirtschaftung aller städtischen Gebäude, Bedürfnisanstalten, Jagdpachteinnahme, Die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten werdem beim jeweiligen Produkt ausgewiesen.		
Pflichtaufgaben	Ja		
Freiwillige Aufgaben	Nein		
Auftrag	BGB, ErbbaurechtsVO, Miethöhegesetz, Kostenordnung, Ratsbeschlüsse, Hauptsatzung, Verträge CO ² -Reduzierungsbeschluss, Beschluss zum Klimabündnis, Satzungen, Dienstanweisungen		
Ziele	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 ² -Ausstoßes bei den städtischen Gebäuden, Senkung der Energiekosten		
Zielgruppe	internes Serviceprodukt extern für die Liegenschaften: Mieter/Vermieter, Pächter/Verpächter, An- und Verkaufsinteressenten, Erbbauberechtigte		
Kennzahlen	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
durchschnittliche Bewirtschaftungskosten je Gebäude	12.400,00 €	13.038,57 €	4.146,04 €

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt, Teilhaushalt 3: Produkt 3.111.5 Liegenschaftsverwaltung und Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	401,46	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	455,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	109.683,23	90.500,00	222.700,00	222.700,00	222.700,00	222.700,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.061,31	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	112.601,00	95.900,00	228.400,00	228.400,00	228.400,00	228.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	141.499,72	199.700,00	281.700,00	290.400,00	299.400,00	308.600,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.605,77	138.400,00	413.800,00	218.400,00	221.400,00	221.400,00
16.	Abschreibungen	59.597,85	54.100,00	67.000,00	67.000,00	65.500,00	65.500,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	395,91					
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.632,64	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	326.731,89	393.000,00	763.300,00	576.600,00	587.100,00	596.300,00
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)	-214.130,89	-297.100,00	-534.900,00	-348.200,00	-358.700,00	-367.900,00
22.	Außerordentliche Erträge	52.450,54					
23.	Außerordentliche Aufwendungen	6.210,12					
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)	46.240,42					
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)	-167.890,47	-297.100,00	-534.900,00	-348.200,00	-358.700,00	-367.900,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-167.890,47	-297.100,00	-534.900,00	-348.200,00	-358.700,00	-367.900,00

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 3: Produkt 3.111.5 Liegenschaftsverwaltung und Gebäudemanagement								
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen -Euro-	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	455,00	3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	113.663,29	90.500,00	222.700,00		222.700,00	222.700,00	222.700,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.167,67	2.000,00	2.300,00		2.300,00	2.300,00	2.300,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	=Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	116.285,96	95.500,00	228.000,00		228.000,00	228.000,00	228.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	138.534,33	199.700,00	281.700,00		290.400,00	299.400,00	308.600,00
11.	Versorgungsauszahlungen							
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.d.Erwerb geringw. Verm.Geg.	124.355,16	138.400,00	413.800,00		218.400,00	221.400,00	221.400,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	381,91						
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.192,56	800,00	800,00		800,00	800,00	800,00
16.	=Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	273.463,96	338.900,00	696.300,00		509.600,00	521.600,00	530.800,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Aus.a.lauf.Verw.t)	-157.178,00	-243.400,00	-468.300,00		-281.600,00	-293.600,00	-302.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ä.hnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen	78.569,26	67.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	=Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	78.569,26	67.000,00	7.000,00		7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.215,06	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.	=Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.215,06	5.500,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Aus.f.Investitionstätig.)	59.354,20	61.500,00	1.500,00		1.500,00	1.500,00	1.500,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 17 und 31)	-97.823,80	-181.900,00	-466.800,00		-280.100,00	-292.100,00	-301.300,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen: Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f.Investitionst							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 33 und 34)							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 32 und 35)	-97.823,80	-181.900,00	-466.800,00		-280.100,00	-292.100,00	-301.300,00

Haushaltsplan 2025

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

Nr. Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-
00300001 Ähnliche Rechte						
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
01900001 Sonstige unbebaute Grundstücke						
10003 Flurbereinigung	9,57					
20. Veräußerung von Sachvermögen	9,57					
10004 Grunderwerb - sonstige unbebaute Grundstücke	6.894,09	62.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
20. Veräußerung von Sachvermögen	26.109,15	67.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
24. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	19.215,06	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>Erläuterungen:</i>						
Pauschale Erwerb (5.000 €)						
Pauschale Veräußerung (7.000 €)						

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt, Teilhaushalt 3: Produkt 3.366.2 Spielplätze							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	101,56	1.500,00	2.200,00	6.300,00	6.200,00	6.200,00
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						
12.	= Summe ordentliche Erträge	101,56	1.500,00	17.200,00	6.300,00	6.200,00	6.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	52.348,71	14.600,00	33.600,00	34.900,00	36.200,00	37.500,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.077,98	56.200,00	57.700,00	50.700,00	50.700,00	50.700,00
16.	Abschreibungen	17.047,09	27.200,00	31.100,00	38.800,00	38.900,00	36.500,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	103.473,78	98.000,00	122.400,00	124.400,00	125.800,00	124.700,00
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)	-103.372,22	-96.500,00	-105.200,00	-118.100,00	-119.600,00	-118.500,00
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)	-103.372,22	-96.500,00	-105.200,00	-118.100,00	-119.600,00	-118.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-103.372,22	-96.500,00	-105.200,00	-118.100,00	-119.600,00	-118.500,00

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 3: Produkt 3.366.2 Spielplätze								
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen -Euro-	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
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.	=Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	52.415,03	14.600,00	33.600,00		34.900,00	36.200,00	37.500,00
11.	Versorgungsauszahlungen							
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.d.Erwerb geringw. Verm.Geg.	34.772,82	56.200,00	57.700,00		50.700,00	50.700,00	50.700,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen							
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16.	=Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	87.187,85	70.800,00	91.300,00		85.600,00	86.900,00	88.200,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Aus.a.lauf.Verw.t) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-87.187,85	-70.800,00	-91.300,00		-85.600,00	-86.900,00	-88.200,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.855,37	76.000,00	55.000,00				
19.	Beiträge u.ä.hnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	=Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.855,37	76.000,00	55.000,00				
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen	1.322,94	95.100,00	100.000,00				
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.982,50	12.900,00	22.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	=Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.305,44	108.000,00	122.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Aus.f.Investitionstätig.)	-7.450,07	-32.000,00	-67.000,00		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 17 und 31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-94.637,92	-102.800,00	-158.300,00		-90.600,00	-91.900,00	-93.200,00
33.	Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen: Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f.Investitionst							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 33 und 34)							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 32 und 35)	-94.637,92	-102.800,00	-158.300,00		-90.600,00	-91.900,00	-93.200,00

Haushaltsplan 2025

Übersicht der Investitionsmaßnahmen Produkt 3.366.2 Spielplätze						
Nr. Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-
07200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
70012 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €	-6.127,13	-12.900,00	-22.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.855,37					
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	13.982,50	12.900,00	22.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>Erläuterungen:</i>						
Allgemeine Ausstattungs-Pauschale für Spielgeräte auf Spielplätzen (5.000 €)						
2025 Zusätzlich: Doppelschaukel "Amtsgarten" (5.000 €), Dreh-Karussell "Marienbader Weg" (6.000 €), Dreh-Karussell "Möncheholzring" (6.000 €)						
09602001 Anlagen im Bau - Sonstiges						
90232 Spielplatz Gutspark, Astfeld	-421,97					
25. Baumaßnahmen	421,97					
90237 Spielplatz Hahausen	-900,97	-19.100,00				
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		76.000,00				
25. Baumaßnahmen	900,97	95.100,00				
90282 Spielplatz Mühlenteich, Lutter			-45.000,00			
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			55.000,00			
25. Baumaßnahmen			100.000,00			
<i>Erläuterungen:</i>						
Aktivierte Eigenleistungen 15.000 €						

Haushaltsplan 2025

Produkt 3.511.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt III Bauamt	Sven Ladwig Peggy Scholz (Vertretung)
Beschreibung	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
Pflichtaufgaben	Ja
Frelwillige Aufgaben	Nein
Auftrag	BauGB, Fachgesetze, Ratsbeschlüsse, Anträge
Zielgruppe	Allgemeinheit, Bau- und Erschließungsträger

Haushaltsplan 2025

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

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138,00					
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	486,13	400,00	400,00	400,00	100,00	100,00
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.736,50	4.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100,00	5.500,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge			38.000,00	55.600,00	19.300,00	
12.	= Summe ordentliche Erträge	11.460,63	9.900,00	50.000,00	67.600,00	31.000,00	11.700,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	648.890,84	787.100,00	280.100,00	288.700,00	297.500,00	306.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.796,03	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	19.025,67	42.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	674.712,54	831.500,00	304.500,00	313.100,00	321.900,00	331.100,00
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)	-663.251,91	-821.600,00	-254.500,00	-245.500,00	-290.900,00	-319.400,00
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)	-663.251,91	-821.600,00	-254.500,00	-245.500,00	-290.900,00	-319.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-663.251,91	-821.600,00	-254.500,00	-245.500,00	-290.900,00	-319.400,00

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 3: Produkt 3.511.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen								
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen -Euro-	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138,00						
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	5.229,00	4.000,00	5.500,00		5.500,00	5.500,00	5.500,00
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.100,00	5.500,00	6.100,00		6.100,00	6.100,00	6.100,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	=Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.467,00	9.500,00	11.600,00		11.600,00	11.600,00	11.600,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	591.943,81	729.500,00	280.100,00		288.700,00	297.500,00	306.700,00
11.	Versorgungsauszahlungen							
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.d.Erwerb geringw. Verm.Geg.	6.728,53	1.700,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	1.700,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen							
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.551,71	42.700,00	22.700,00		22.700,00	22.700,00	22.700,00
16.	=Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	609.224,05	773.900,00	304.500,00		313.100,00	321.900,00	331.100,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Aus.a.lauf.Verw.t)	-598.757,05	-764.400,00	-292.900,00		-301.500,00	-310.300,00	-319.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ä.hnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	=Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	=Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Aus.f.Investitionstätigk.)							
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 17 und 31)	-598.757,05	-764.400,00	-292.900,00		-301.500,00	-310.300,00	-319.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f.Investitionst							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 33 und 34)							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 32 und 35)	-598.757,05	-764.400,00	-292.900,00		-301.500,00	-310.300,00	-319.500,00

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt, Teilhaushalt 3: Produkt 3.522.1 Wohnbauförderung							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
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	108,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	108,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00
13.	Personalaufwendungen			3.600,00	3.900,00	4.200,00	4.500,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen		5.600,00	4.600,00	8.600,00	9.600,00	9.600,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	520,66					
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	520,66	5.600,00	8.200,00	12.500,00	13.800,00	14.100,00
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)	-412,66	-5.400,00	-8.100,00	-12.400,00	-13.700,00	-14.000,00
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)	-412,66	-5.400,00	-8.100,00	-12.400,00	-13.700,00	-14.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-412,66	-5.400,00	-8.100,00	-12.400,00	-13.700,00	-14.000,00

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 3: Produkt 3.522.1 Wohnbauförderung								
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen -Euro-	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
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	108,00	200,00	100,00		100,00	100,00	100,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	=Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	108,00	200,00	100,00		100,00	100,00	100,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	61,68		3.600,00		3.900,00	4.200,00	4.500,00
11.	Versorgungsauszahlungen							
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.d.Erwerb geringw. Verm.Geg.							
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	520,66						
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16.	=Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	582,34		3.600,00		3.900,00	4.200,00	4.500,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Aus.a.lauf.Verw.t)	-474,34	200,00	-3.500,00		-3.800,00	-4.100,00	-4.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ä.hnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	=Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen		20.000,00	20.000,00		20.000,00		
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	=Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		20.000,00	20.000,00		20.000,00		
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Aus.f.Investitionstätig.)		-20.000,00	-20.000,00		-20.000,00		
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 17 und 31)	-474,34	-19.800,00	-23.500,00		-23.800,00	-4.100,00	-4.400,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen: Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f.Investitionst							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 33 und 34)							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 32 und 35)	-474,34	-19.800,00	-23.500,00		-23.800,00	-4.100,00	-4.400,00

Haushaltsplan 2025

**Übersicht der Investitionsmaßnahmen Produkt 3.522.1
Wohnbauförderung**

Nr. Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-
00402001 Geleistete Investitionszuwendungen						
00040 Kinderbonusprogramm 28. Aktivierbare Zuwendungen		-20.000,00 20.000,00	-20.000,00 20.000,00	-20.000,00 20.000,00		
<p><i>Erläuterungen:</i> Programm läuft Ende 2026 aus</p>						

Haushaltsplan 2025

Produkt 3.541.1 Gemeindestraßen			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt III Bauamt		Sven Ladwig Peggy Scholz (Vertretung)	
Beschreibung	Planung und Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen Straßenunterhaltungs- und Instandsetzungsarbeiten, Straßenkontrollen, Widmungen, Straßenkataster, Verkehrssicherungsanlagen (u.a. Schilder) Brückenbau und -unterhaltung, Stützmauersanierungen, Parkeinrichtungen		
Pflichtaufgaben	Ja		
Frelwillige Aufgaben	Nein		
Auftrag	Nds. Straßengesetz, Satzungen, Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse, Ausschreibungsvorschriften, DIN-Normen		
Ziele	Erhaltung und Ausbau der Infrastruktur		
Zielgruppe	Allgemeinheit		
Kennzahlen	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Straßenunterhaltungskosten je Meter Straße	1,53 €	1,53 €	1,38 €
(Flick und neue Dünnschichten)			
.			
Anzahl der Fahrzeuge	2	2	2

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt, Teilhaushalt 3: Produkt 3.541.1 Gemeindestraßen							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	451.909,43	482.400,00	413.600,00	347.000,00	302.400,00	296.100,00
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	737,50	500,00	800,00	800,00	800,00	800,00
6.	privatrechtliche Entgelte	3.005,52		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.509,58	11.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung		21.900,00	34.900,00			
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	467.162,03	516.200,00	453.800,00	352.300,00	307.700,00	301.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	284.484,68	340.400,00	167.800,00	173.100,00	178.600,00	184.200,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	236.648,29	863.300,00	911.400,00	1.086.400,00	1.051.400,00	843.000,00
16.	Abschreibungen	810.851,51	1.006.500,00	931.300,00	927.800,00	936.800,00	960.200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	116.615,65	115.600,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00	116.500,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	1.448.600,13	2.325.800,00	2.127.000,00	2.303.800,00	2.283.300,00	2.103.900,00
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)	-981.438,10	-1.809.600,00	-1.673.200,00	-1.951.500,00	-1.975.600,00	-1.802.500,00
22.	Außerordentliche Erträge	3.631,63					
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)	3.631,63					
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)	-977.806,47	-1.809.600,00	-1.673.200,00	-1.951.500,00	-1.975.600,00	-1.802.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-977.806,47	-1.809.600,00	-1.673.200,00	-1.951.500,00	-1.975.600,00	-1.802.500,00

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 3: Produkt 3.541.1 Gemeindestraßen								
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen -Euro-	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	737,50	500,00	800,00		800,00	800,00	800,00
5.	privatrechtliche Entgelte	3.995,83		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.509,58	11.400,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	=Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.242,91	11.900,00	5.300,00		5.300,00	5.300,00	5.300,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	284.902,06	340.400,00	167.800,00		173.100,00	178.600,00	184.200,00
11.	Versorgungsauszahlungen							
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.d.Erwerb geringw. Verm.Geg.	290.952,53	863.300,00	911.400,00		1.086.400,00	1.051.400,00	843.000,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen							
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	231.124,77	115.600,00	116.500,00		116.500,00	116.500,00	116.500,00
16.	=Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	806.979,36	1.319.300,00	1.195.700,00		1.376.000,00	1.346.500,00	1.143.700,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Aus.a.lauf.Verw.t)	-790.736,45	-1.307.400,00	-1.190.400,00		-1.370.700,00	-1.341.200,00	-1.138.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		700.000,00	116.000,00				
19.	Beiträge u.ä.hnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit	132.205,19						
20.	Veräußerung von Sachvermögen	4.601,00						
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	=Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	136.806,19	700.000,00	116.000,00				
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen	479.195,01	1.098.900,00	1.410.000,00		2.055.000,00	1.000.000,00	2.110.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	8.301,32	179.500,00	265.000,00				
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	=Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	487.496,33	1.278.400,00	1.675.000,00		2.055.000,00	1.000.000,00	2.110.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Aus.f.Investitionstätigk.)	-350.690,14	-578.400,00	-1.559.000,00		-2.055.000,00	-1.000.000,00	-2.110.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 17 und 31)	-1.141.426,59	-1.885.800,00	-2.749.400,00		-3.425.700,00	-2.341.200,00	-3.248.400,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen: Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f.Investitionst							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 33 und 34)							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 32 und 35)	-1.141.426,59	-1.885.800,00	-2.749.400,00		-3.425.700,00	-2.341.200,00	-3.248.400,00

Haushaltsplan 2025

Übersicht der Investitionsmaßnahmen Produkt 3.541.1 Gemeindestraßen						
Nr. Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-
01900001 Sonstige unbebaute Grundstücke						
10006 Frau-Sophienhütte-Süd, Grundstücksangelegenheiten 19. Beiträge u.ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	21.279,60 21.279,60					
03100001 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens						
30008 Berichtigungen im Liegenschaftskataster 20. Veräußerung von Sachvermögen	969,37 969,37					
06100001 Fahrzeuge						
60056 Wechsellader Bauhof 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-265.000,00 265.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung Wechsellader GS-RS 360						
60057 Multicar inkl. Winterdienstgeräte 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-175.000,00 175.000,00				
60058 Anhänger 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.500,00 4.500,00				
07200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
70015 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-8.301,32 8.301,32					
09601001 Anlagen im Bau - Tiefbau						
90107 Oberer Schmiedekamp (Langelsheim) 25. Baumaßnahmen						-90.000,00 90.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Fortführung in 2029, Gesamtkosten (990.000 €)						
90111 Astfelder Straße (Langelsheim) 19. Beiträge u.ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	5.879,33 5.879,33					
90122 August-Grotehenne-Straße (Langelsheim) 25. Baumaßnahmen						-120.000,00 120.000,00
90123 Am Friedhof (Langelsheim) 25. Baumaßnahmen						-600.000,00 600.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Komplettausbau Fortführung in 2029, Gesamtkosten (1.200.000 €)						
90124 Bahnhofsvorplatz Langelsheim 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		700.000,00 700.000,00				
90125 Ortsdurchfahrt L515, Europakreuzung bis Chemetal 25. Baumaßnahmen			-350.000,00 350.000,00	-1.000.000,00 1.000.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Aktivierte Eigenleistungen 7.000 €						
90129 Baugebiet OT Langelsheim, Am Damm 19. Beiträge u.ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	84.442,26 84.442,26					
90133 An der Laute (Lautenthal) 25. Baumaßnahmen	-33.989,99 33.989,99					
90136 Bischofsthal (Lautenthal) 25. Baumaßnahmen			-90.000,00 90.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Aktivierte Eigenleistungen 13.500 € Gehweg Bischofsthal, talseitig "Markt" bis "Am Anger"						
90137 Am Schulberg (Lautenthal)	-53.868,60					

Haushaltsplan 2025

Übersicht der Investitionsmaßnahmen Produkt 3.541.1 Gemeindestraßen						
Nr. Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-
25. Baumaßnahmen	53.868,60					
90138 Hahnenkleer Straße (Lautenthal)				-75.000,00		
25. Baumaßnahmen				75.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Sackgassenbereich Garagenhof bei Hahnenkleer Str. 42						
90151 Sparenbergbrücke (Lautenthal)					-100.000,00	-700.000,00
25. Baumaßnahmen					100.000,00	700.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Fortführung in 2029, Gesamtkosten (1.500.000 €)						
90157 Triftweg (Wolfshagen)			-20.000,00	-480.000,00		
25. Baumaßnahmen			20.000,00	480.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> 2025: Planungskosten, 2026: Ausführung Aktivierte Eigenleistungen 400 €						
90168 Im Stadtfeld (Astfeld)		-698.900,00				
25. Baumaßnahmen		698.900,00				
90174 Baugebiet Stadtfeld II-Ausz. (Astfeld)	-1.991,98					
25. Baumaßnahmen	1.991,98					
90176 Gartenstraße (Astfeld)						-100.000,00
25. Baumaßnahmen						100.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Fortführung in 2029, Gesamtkosten (1.800.000 €)						
90177 Baugebiet Stadtfeld III (Astfeld)	20.604,00	-250.000,00	-250.000,00			
19. Beiträge u.ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit	20.604,00					
25. Baumaßnahmen		250.000,00	250.000,00			
90239 Ausbau Lindenstr. (Alt Wallmoden)	-110,00		-484.000,00			
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			116.000,00			
25. Baumaßnahmen	110,00		600.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Aktivierte Eigenleistungen 12.000 € Kostensteigerung (600.000 €) Haushaltsrest in Höhe von 1.074.561,87 € vorhanden Zuschuss in Höhe von 584.000 € in dem Haushalt 2021 der Gemeinde Wallmoden eingeplant						
90240 Umgestaltung Straßenraum "Am Platz" (Hahausen)	-375.874,28	-150.000,00				
25. Baumaßnahmen	375.874,28	150.000,00				
90243 Gehweg vom Ortsausgang Bodenstein bis Friedhof	-11.265,83					
25. Baumaßnahmen	11.265,83					
90244 Freifläche beim DGH Hahausen	-2.094,33					
25. Baumaßnahmen	2.094,33					
90262 Bachstraße (Lutter)			-100.000,00	-500.000,00	-900.000,00	-500.000,00
25. Baumaßnahmen			100.000,00	500.000,00	900.000,00	500.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Aktivierte Eigenleistungen 2.000 €						

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

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

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	1.748,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00		
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte		500,00				
6.	privatrechtliche Entgelte	384,98					
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.132,98	2.200,00	1.700,00	1.700,00		
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	183.681,95	129.700,00	43.600,00	45.100,00	46.700,00	48.400,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.143,45	107.000,00	124.100,00	124.100,00	124.100,00	124.100,00
16.	Abschreibungen	7.185,59	7.800,00	8.300,00	24.500,00	43.800,00	41.800,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	292.010,99	244.500,00	176.000,00	193.700,00	214.600,00	214.300,00
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)	-289.878,01	-242.300,00	-174.300,00	-192.000,00	-214.600,00	-214.300,00
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)	-289.878,01	-242.300,00	-174.300,00	-192.000,00	-214.600,00	-214.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-289.878,01	-242.300,00	-174.300,00	-192.000,00	-214.600,00	-214.300,00

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 3: Produkt 3.545.1 Straßenreinigung und Winterdienst								
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen -Euro-	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte		500,00					
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	=Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		500,00					
10.	Personalauszahlungen	183.764,86	129.700,00	43.600,00		45.100,00	46.700,00	48.400,00
11.	Versorgungsauszahlungen							
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.d.Erwerb geringw. Verm.Geg.	98.565,07	107.000,00	124.100,00		124.100,00	124.100,00	124.100,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen							
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16.	=Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	282.329,93	236.700,00	167.700,00		169.200,00	170.800,00	172.500,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Aus.a.lauf.Verw.t) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-282.329,93	-236.200,00	-167.700,00		-169.200,00	-170.800,00	-172.500,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ä.hnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	=Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.554,06	18.000,00		350.000,00	350.000,00		
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	=Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.554,06	18.000,00		350.000,00	350.000,00		
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Aus.f.Investitionstätig.)	-7.554,06	-18.000,00		-350.000,00	-350.000,00		
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 17 und 31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-289.883,99	-254.200,00	-167.700,00	-350.000,00	-519.200,00	-170.800,00	-172.500,00
33.	Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f.Investitionst							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 33 und 34)							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 32 und 35)	-289.883,99	-254.200,00	-167.700,00	-350.000,00	-519.200,00	-170.800,00	-172.500,00

Haushaltsplan 2025

Übersicht der Investitionsmaßnahmen Produkt 3.545.1 Straßenreinigung und Winterdienst						
Nr. Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-
06200001 Maschinen und Technische Anlagen						
60030 Maschinen und technische Anlagen 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.554,06 7.554,06					
60066 Kehrmaschine 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-350.000,00 350.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> HPL 2025: Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 350.000,00 €						
07200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
70018 Betriebs- und Geschäftsausstattung 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-18.000,00 18.000,00				

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

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

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
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	5.713,43	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung		7.500,00				
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	8.012,03	9.900,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	114,59		16.000,00	16.800,00	17.600,00	18.400,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.179,81	363.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00
16.	Abschreibungen	24.454,67	46.600,00	41.700,00	40.200,00	39.800,00	38.300,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	900,00					
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	152.649,07	409.600,00	270.700,00	270.000,00	270.400,00	269.700,00
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)	-144.637,04	-399.700,00	-268.300,00	-267.600,00	-268.000,00	-267.300,00
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)	-144.637,04	-399.700,00	-268.300,00	-267.600,00	-268.000,00	-267.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-144.637,04	-399.700,00	-268.300,00	-267.600,00	-268.000,00	-267.300,00

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 3: Produkt 3.545.2 Straßenbeleuchtung								
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen -Euro-	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte	2.741,27	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	=Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.741,27	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	164,33		16.000,00		16.800,00	17.600,00	18.400,00
11.	Versorgungsauszahlungen							
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.d.Erwerb geringw. Verm.Geg.	117.122,81	363.000,00	213.000,00		213.000,00	213.000,00	213.000,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	900,00						
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16.	=Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	118.187,14	363.000,00	229.000,00		229.800,00	230.600,00	231.400,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Aus.a.lauf.Verw.t)	-115.445,87	-362.800,00	-228.800,00		-229.600,00	-230.400,00	-231.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ä.hnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	=Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen	30.470,13	378.000,00	31.000,00		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.	=Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.470,13	378.000,00	31.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Aus.f.Investitionstätig.)	-30.470,13	-378.000,00	-31.000,00		-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 17 und 31)	-145.916,00	-740.800,00	-259.800,00		-232.600,00	-233.400,00	-234.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen: Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f.Investitionst							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 33 und 34)							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 32 und 35)	-145.916,00	-740.800,00	-259.800,00		-232.600,00	-233.400,00	-234.200,00

Haushaltsplan 2025

**Übersicht der Investitionsmaßnahmen Produkt 3.545.2
Straßenbeleuchtung**

Nr. Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-
09602001 Anlagen im Bau - Sonstiges						
90217 Ausbau Straßenbeleuchtung	-30.470,13	-3.000,00	-31.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
25. Baumaßnahmen	30.470,13	3.000,00	31.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<i>Erläuterungen:</i>						
Jährliche Pauschale (3.000 €)						
2025 Zusätzlich: 4x Solar-Straßenlaterne am Parkplatz Sportplatz Wolfshagen (8.000 €)						
2025 Zusätzlich: 3x (Solar)-Straßenlaterne für den Ortsteil Lutter, Anmeldung durch Ortsrat (6.000 €)						
2025 Zusätzlich: 4x (Solar)-Straßenlaterne für den Ortsteil Hahausen, Anmeldung durch Ortsrat (8.000 €)						
2025 Zusätzlich: 3x (Solar)-Straßenlaterne für den Ortsteil Lautenthal, Anmeldung durch Ortsrat (6.000 €)						
90267 LED Straßenbeleuchtung ehem. Samtgemeinde Lutter		-375.000,00				
25. Baumaßnahmen		375.000,00				

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt, Teilhaushalt 3: Produkt 3.547.1
ÖPNV, Bushaltestellen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	32.612,48	32.300,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung			12.000,00			
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	32.612,48	32.300,00	44.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	663,02		9.800,00	10.300,00	10.800,00	11.300,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.012,03	4.700,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
16.	Abschreibungen	45.591,20	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00	45.600,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	48.266,25	50.300,00	60.200,00	60.700,00	61.200,00	61.700,00
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)	-15.653,77	-18.000,00	-15.600,00	-28.100,00	-28.600,00	-29.100,00
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)	-15.653,77	-18.000,00	-15.600,00	-28.100,00	-28.600,00	-29.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-15.653,77	-18.000,00	-15.600,00	-28.100,00	-28.600,00	-29.100,00

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 3: Produkt 3.547.1 ÖPNV, Bushaltestellen								
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen -Euro-	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
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.	=Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	663,02		9.800,00		10.300,00	10.800,00	11.300,00
11.	Versorgungsauszahlungen							
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.d.Erwerb geringw. Verm.Geg.	2.012,03	4.700,00	4.800,00		4.800,00	4.800,00	4.800,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen							
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16.	=Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.675,05	4.700,00	14.600,00		15.100,00	15.600,00	16.100,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Aus.a.lauf.Verw.t) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-2.675,05	-4.700,00	-14.600,00		-15.100,00	-15.600,00	-16.100,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19.543,24		525.000,00				
19.	Beiträge u.ä.hnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	=Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	19.543,24		525.000,00				
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen			600.000,00				
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	=Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			600.000,00				
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Aus.f.Investitionstätigk.)	19.543,24		-75.000,00				
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 17 und 31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	16.868,19	-4.700,00	-89.600,00		-15.100,00	-15.600,00	-16.100,00
33.	Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f.Investitionst							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 33 und 34)							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 32 und 35)	16.868,19	-4.700,00	-89.600,00		-15.100,00	-15.600,00	-16.100,00

Haushaltsplan 2025

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

Nr. Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-
09601001 Anlagen im Bau - Tiefbau						
90183 Haltestelleneinrichtungen ÖPNV	19.543,24		-75.000,00			
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	19.543,24		525.000,00			
25. Baumaßnahmen			600.000,00			

Erläuterungen:

- barrierefreier Umbau der Haltestellen in Astfeld
- Zuwendung Regionalverband Großraum Braunschweig & LNVG
- Aktivierete Eigenleistungen 12.000 €

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt, Teilhaushalt 3: Produkt 3.551.1 Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen, Campingplatz							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	159,12	5.300,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00	4.700,00
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte	185,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		900,00	400,00	400,00	400,00	400,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	344,12	6.700,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	153.134,86	200.000,00	161.800,00	166.900,00	172.300,00	177.800,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.880,30	368.600,00	385.300,00	385.300,00	385.300,00	385.300,00
16.	Abschreibungen	10.095,86	15.900,00	32.200,00	32.000,00	31.600,00	30.600,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.253,24	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	365.364,26	585.100,00	579.900,00	584.800,00	589.800,00	594.300,00
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)	-365.020,14	-578.400,00	-574.300,00	-579.200,00	-584.200,00	-588.700,00
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)	-365.020,14	-578.400,00	-574.300,00	-579.200,00	-584.200,00	-588.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-365.020,14	-578.400,00	-574.300,00	-579.200,00	-584.200,00	-588.700,00

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 3: Produkt 3.551.1 Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen, Campingplatz								
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen -Euro-	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte	185,00	500,00	500,00		500,00	500,00	500,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		900,00	400,00		400,00	400,00	400,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	=Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	185,00	1.400,00	900,00		900,00	900,00	900,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	153.184,60	200.000,00	161.800,00		166.900,00	172.300,00	177.800,00
11.	Versorgungsauszahlungen							
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.d.Erwerb geringw. Verm.Geg.	272.809,64	368.600,00	385.300,00		385.300,00	385.300,00	385.300,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen							
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.253,11	600,00	600,00		600,00	600,00	600,00
16.	=Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	427.247,35	569.200,00	547.700,00		552.800,00	558.200,00	563.700,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Aus.a.lauf.Verw.t)	-427.062,35	-567.800,00	-546.800,00		-551.900,00	-557.300,00	-562.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.259,70	72.000,00					
19.	Beiträge u.ä.hnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	=Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	7.259,70	72.000,00					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen	559,03	10.000,00					
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	42.201,57		4.000,00				
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	=Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.760,60	10.000,00	4.000,00				
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Aus.f.Investitionstätigk.)	-35.500,90	62.000,00	-4.000,00				
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 17 und 31)	-462.563,25	-505.800,00	-550.800,00		-551.900,00	-557.300,00	-562.800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f.Investitionst							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 33 und 34)							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 32 und 35)	-462.563,25	-505.800,00	-550.800,00		-551.900,00	-557.300,00	-562.800,00

Haushaltsplan 2025

Übersicht der Investitionsmaßnahmen Produkt 3.551.1 Parkanlagen und öffentliche Grünanlagen, Campingplatz						
Nr. Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-
06200001 Maschinen und Technische Anlagen						
60031 Aufsitzrasenmäher Grünkolonne	-25.527,65					
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	25.527,65					
07200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
70019 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €	-9.414,22		-4.000,00			
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	7.259,70					
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	16.673,92		4.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Motorhacke						
09601001 Anlagen im Bau - Tiefbau						
90263 Mühlenteich		72.000,00				
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		72.000,00				
09602001 Anlagen im Bau - Sonstiges						
90222 Parkanlagen Wolfshagen im Harz	-559,03					
25. Baumaßnahmen	559,03					
90271 Freifläche hinter dem Heimatmuseum		-10.000,00				
25. Baumaßnahmen		10.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Konzept						

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

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

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten		21.000,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
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						
12.	= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	543,32	21.000,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
13.	Personalaufwendungen	23.631,01		49.100,00	50.700,00	52.500,00	54.400,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.380,03	50.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
16.	Abschreibungen	19.085,42	58.600,00	75.300,00	75.000,00	75.300,00	74.900,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	54.516,32	50.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen		6.300,00				
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	127.612,78	164.900,00	214.400,00	215.700,00	217.800,00	219.300,00
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)	-127.069,46	-143.900,00	-189.800,00	-191.100,00	-193.200,00	-194.700,00
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)	-127.069,46	-143.900,00	-189.800,00	-191.100,00	-193.200,00	-194.700,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-127.069,46	-143.900,00	-189.800,00	-191.100,00	-193.200,00	-194.700,00

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 3: Produkt 3.552.1 Öffentliche Gewässer und Hochwasserschutz								
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen -Euro-	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
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							
9.	=Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	543,32						
10.	Personalauszahlungen	23.815,33		49.100,00		50.700,00	52.500,00	54.400,00
11.	Versorgungsauszahlungen							
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.d.Erwerb geringw. Verm.Geg.	25.873,50	50.000,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	54.516,32	50.000,00	55.000,00		55.000,00	55.000,00	55.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		6.300,00					
16.	=Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	104.205,15	106.300,00	139.100,00		140.700,00	142.500,00	144.400,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Aus.a.lauf.Verw.t) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-103.661,83	-106.300,00	-139.100,00		-140.700,00	-142.500,00	-144.400,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	73.282,05						
19.	Beiträge u.ähnll. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	=Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	73.282,05						
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen	107.730,70						
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen			60.000,00		25.000,00	25.000,00	
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	=Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.730,70		60.000,00		25.000,00	25.000,00	
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Aus.f.Investitionstätigk.)	-34.448,65		-60.000,00		-25.000,00	-25.000,00	
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 17 und 31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-138.110,48	-106.300,00	-199.100,00		-165.700,00	-167.500,00	-144.400,00
33.	Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f.Investitionst							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 33 und 34)							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 32 und 35)	-138.110,48	-106.300,00	-199.100,00		-165.700,00	-167.500,00	-144.400,00

Haushaltsplan 2025

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

Nr. Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-
07200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
70105 Mobiler Hochwasserdamm			-60.000,00	-25.000,00	-25.000,00	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			60.000,00	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.						
09601001 Anlagen im Bau - Tiefbau						
90193 Sanierung der Lautemauer	-49.882,05					
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	12.745,29					
25. Baumaßnahmen	62.627,34					
90198 Borbergsbach - Hochwasserschutzmaßnahmen	-455,76					
25. Baumaßnahmen	455,76					
90252 Hochwasserrückhaltebecken Steimker Bach u. Neile	15.889,16					
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	60.536,76					
25. Baumaßnahmen	44.647,60					

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

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

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	949,49	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	191.376,74	205.000,00	201.500,00	201.500,00	201.500,00	201.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.693,00	9.800,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung		12.000,00				
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	194.019,23	227.700,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00	211.000,00
13.	Personalaufwendungen	302.282,15	285.900,00	69.800,00	72.000,00	74.200,00	76.500,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.350,00	126.000,00	77.100,00	75.100,00	75.100,00	75.100,00
16.	Abschreibungen	14.993,76	17.300,00	16.100,00	16.600,00	16.800,00	16.800,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.792,29	25.700,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	398.418,20	454.900,00	186.000,00	186.700,00	189.100,00	191.400,00
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)	-204.398,97	-227.200,00	25.000,00	24.300,00	21.900,00	19.600,00
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)	-204.398,97	-227.200,00	25.000,00	24.300,00	21.900,00	19.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-204.398,97	-227.200,00	25.000,00	24.300,00	21.900,00	19.600,00

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 3: Produkt 3.553.1 Friedhofs- und Bestattungswesen								
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen -Euro-	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	188.606,35	205.000,00	201.500,00		201.500,00	201.500,00	201.500,00
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.693,00	9.800,00	8.600,00		8.600,00	8.600,00	8.600,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	=Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	190.299,35	214.800,00	210.100,00		210.100,00	210.100,00	210.100,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	301.657,07	285.900,00	69.800,00		72.000,00	74.200,00	76.500,00
11.	Versorgungsauszahlungen							
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.d.Erwerb geringw. Verm.Geg.	57.424,79	126.000,00	77.100,00		75.100,00	75.100,00	75.100,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen							
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.762,88	25.700,00	23.000,00		23.000,00	23.000,00	23.000,00
16.	=Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	360.844,74	437.600,00	169.900,00		170.100,00	172.300,00	174.600,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Aus.a.lauf.Verw.t)	-170.545,39	-222.800,00	40.200,00		40.000,00	37.800,00	35.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ä.hnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	=Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen	2.926,42	80.000,00					
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		26.000,00			38.000,00		
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	=Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.926,42	106.000,00			38.000,00		
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Aus.f.Investitionstätig.)	-2.926,42	-106.000,00			-38.000,00		
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 17 und 31)	-173.471,81	-328.800,00	40.200,00		2.000,00	37.800,00	35.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen: Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f.Investitionst							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 33 und 34)							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 32 und 35)	-173.471,81	-328.800,00	40.200,00		2.000,00	37.800,00	35.500,00

Haushaltsplan 2025

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

Nr. Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-
06100001 Fahrzeuge						
60067 Kleintransporter (Leiber) 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen				-38.000,00 38.000,00		
06200001 Maschinen und Technische Anlagen						
60035 Aufsitzrasenmäher Friedhöfe 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-16.500,00 16.500,00				
07200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
70021 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-9.500,00 9.500,00				
09601001 Anlagen im Bau - Tiefbau						
90253 Naturnahe Erdbestattung Friedhof Wolfshagen 25. Baumaßnahmen	-2.926,42 2.926,42					
90268 Treppenanlage Oberer Friedhof Lautenthal 25. Baumaßnahmen		-80.000,00 80.000,00				

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt, Teilhaushalt 3: Produkt 3.571.1 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	376,42	300,00	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						
12.	= Summe ordentliche Erträge	376,42	300,00	300,00	300,00	300,00	100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen			9.200,00	9.800,00	10.400,00	11.000,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.415,11	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16.	Abschreibungen	3.465,17	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	2.700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	15.556,20	16.100,00	17.700,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	20.436,48	20.600,00	31.400,00	31.100,00	31.700,00	31.500,00
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)	-20.060,06	-20.300,00	-31.100,00	-30.800,00	-31.400,00	-31.400,00
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)	-20.060,06	-20.300,00	-31.100,00	-30.800,00	-31.400,00	-31.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-20.060,06	-20.300,00	-31.100,00	-30.800,00	-31.400,00	-31.400,00

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 3: Produkt 3.571.1 Wirtschaftsförderung								
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen -Euro-	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
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.	=Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	49,74		9.200,00		9.800,00	10.400,00	11.000,00
11.	Versorgungsauszahlungen							
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.d.Erwerb geringw. Verm.Geg.	1.415,11	1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	15.556,20	16.100,00	17.700,00		16.800,00	16.800,00	16.800,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16.	=Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.021,05	17.100,00	27.900,00		27.600,00	28.200,00	28.800,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Aus.a.lauf.Verw.t) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-17.021,05	-17.100,00	-27.900,00		-27.600,00	-28.200,00	-28.800,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	=Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	=Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Aus.f.Investitionstätigk.)							
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 17 und 31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-17.021,05	-17.100,00	-27.900,00		-27.600,00	-28.200,00	-28.800,00
33.	Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f. Investitionst							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 33 und 34)							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 32 und 35)	-17.021,05	-17.100,00	-27.900,00		-27.600,00	-28.200,00	-28.800,00

Haushaltsplan 2025

Produkt 3.573.1 Bauhof			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt III Bauamt		Sven Ladwig Peggy Scholz (Vertretung)	
Beschreibung	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.		
Pflichtaufgaben	Nein		
Freiwillige Aufgaben	Ja		
Auftrag	Ratsbeschlüsse, Dienstanweisungen Aufträge aus der Verwaltung		
Ziele	Sicherstellung der Betriebsbereitschaft von Maschinen, Geräten und Fahrzeugen, Zeitnahe Erledigung der Aufträge aus der Verwaltung		
Zielgruppe	internes Serviceprodukt		
Kennzahlen	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Anzahl der Fahrzeuge	19	17	17
Anzahl der Mitarbeiter	35	35	35

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt, Teilhaushalt 3: Produkt 3.573.1 Bauhof							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte	424,57	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.700,00	18.300,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge			27.800,00	2.500,00		
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.124,57	19.000,00	64.600,00	39.300,00	36.800,00	36.800,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	291.025,21	597.000,00	1.894.400,00	1.951.500,00	2.010.300,00	2.070.800,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.046,48	247.500,00	415.600,00	239.500,00	239.500,00	239.500,00
16.	Abschreibungen	19.414,54	16.700,00	22.600,00	22.500,00	21.500,00	21.100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	4.257,00	5.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	509.743,23	866.200,00	2.427.600,00	2.308.500,00	2.366.300,00	2.426.400,00
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)	-502.618,66	-847.200,00	-2.363.000,00	-2.269.200,00	-2.329.500,00	-2.389.600,00
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)	-502.618,66	-847.200,00	-2.363.000,00	-2.269.200,00	-2.329.500,00	-2.389.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-502.618,66	-847.200,00	-2.363.000,00	-2.269.200,00	-2.329.500,00	-2.389.600,00

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 3: Produkt 3.573.1 Bauhof								
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen -Euro-	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte	444,28	700,00	700,00		700,00	700,00	700,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.044,64	18.300,00	36.100,00		36.100,00	36.100,00	36.100,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	=Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.488,92	19.000,00	36.800,00		36.800,00	36.800,00	36.800,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	267.462,88	590.200,00	1.894.400,00		1.951.500,00	2.010.300,00	2.070.800,00
11.	Versorgungsauszahlungen							
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.d.Erwerb geringw. Verm.Geg.	170.103,36	247.500,00	415.600,00		239.500,00	239.500,00	239.500,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen							
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.253,73	5.000,00	95.000,00		95.000,00	95.000,00	95.000,00
16.	=Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	441.819,97	842.700,00	2.405.000,00		2.286.000,00	2.344.800,00	2.405.300,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Aus.a.lauf.Verw.t)	-434.331,05	-823.700,00	-2.368.200,00		-2.249.200,00	-2.308.000,00	-2.368.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ä.hnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	=Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		9.000,00	29.000,00				
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	=Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		9.000,00	29.000,00				
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Aus.f.Investitionstätig.)		-9.000,00	-29.000,00				
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 17 und 31)	-434.331,05	-832.700,00	-2.397.200,00		-2.249.200,00	-2.308.000,00	-2.368.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen: Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f.Investitionst							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 33 und 34)							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 32 und 35)	-434.331,05	-832.700,00	-2.397.200,00		-2.249.200,00	-2.308.000,00	-2.368.500,00

Haushaltsplan 2025

Übersicht der Investitionsmaßnahmen Produkt 3.573.1 Bauhof						
Nr. Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-
00250001 DV-Software						
00043 Software Auftragsverwaltung 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-29.000,00 29.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Software Auftragsprogramm Bauhof						
07200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
70023 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-9.000,00 9.000,00				

Haushaltsplan 2025

Teilhaushalt 4 Ordnung und Soziales	
Produkte des Teilhaushalts	<ul style="list-style-type: none"> 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
Wesentliche Produkte	<ul style="list-style-type: none"> Feuerwehr Grundschulen Kindertagesstätten kommunale Trägerschaft
Verantwortungsbereich	Für den Teilhaushalt 4 ist Herr Fiebig verantwortlich.
Budgetbestimmungen	<p>Im Teilhaushalt 4 werden die Budgets Ordnung und Soziales gebildet. Hiervon ausgenommen sind:</p> <ul style="list-style-type: none"> 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
Haushaltsvermerke	

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 4: Ordnung und Soziales							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.993.527,95	1.878.900,00	1.892.600,00	1.892.600,00	1.892.600,00	1.892.600,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	117.648,78	148.900,00	171.300,00	176.300,00	180.900,00	182.000,00
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	408.236,20	372.100,00	390.900,00	391.100,00	391.100,00	391.100,00
6.	privatrechtliche Entgelte	47.440,71	38.500,00	36.100,00	36.100,00	36.100,00	36.300,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.610,53	15.000,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	82,83					
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung			1.100,00			
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	14.426,05	11.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.612.973,05	2.464.400,00	2.518.400,00	2.522.500,00	2.527.100,00	2.528.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	5.266.918,43	5.598.900,00	5.650.400,00	5.824.100,00	6.002.900,00	6.187.000,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.141.364,91	3.158.900,00	2.574.100,00	2.419.300,00	2.248.300,00	2.249.900,00
16.	Abschreibungen	519.730,75	706.700,00	885.900,00	941.700,00	988.000,00	1.012.700,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	667.593,46	987.700,00	984.300,00	997.700,00	1.011.300,00	1.025.100,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	254.765,39	278.200,00	323.100,00	323.100,00	323.100,00	323.100,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	8.850.372,94	10.730.400,00	10.417.800,00	10.505.900,00	10.573.600,00	10.797.800,00
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)	-6.237.399,89	-8.266.000,00	-7.899.400,00	-7.983.400,00	-8.046.500,00	-8.269.400,00
22.	Außerordentliche Erträge	194,00					
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)	194,00					
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)	-6.237.205,89	-8.266.000,00	-7.899.400,00	-7.983.400,00	-8.046.500,00	-8.269.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-6.237.205,89	-8.266.000,00	-7.899.400,00	-7.983.400,00	-8.046.500,00	-8.269.400,00

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 4: Ordnung und Soziales								
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen -Euro-	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.912.723,20	1.878.900,00	1.892.600,00		1.892.600,00	1.892.600,00	1.892.600,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	389.979,78	372.100,00	390.900,00		391.100,00	391.100,00	391.100,00
5.	privatrechtliche Entgelte	47.519,00	38.500,00	36.100,00		36.100,00	36.100,00	36.300,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.461,83	15.000,00	18.400,00		18.400,00	18.400,00	18.400,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	82,83						
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.001,65	11.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00
9.	=Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.389.768,29	2.315.500,00	2.346.000,00		2.346.200,00	2.346.200,00	2.346.400,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	5.266.563,28	5.582.600,00	5.650.400,00		5.824.100,00	6.002.900,00	6.187.000,00
11.	Versorgungsauszahlungen							
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.d.Erwerb geringw. Verm.Geg.	2.120.722,05	3.158.900,00	2.574.100,00		2.419.300,00	2.248.300,00	2.249.900,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	695.806,15	987.700,00	984.300,00		997.700,00	1.011.300,00	1.025.100,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	247.786,14	278.200,00	323.100,00		323.100,00	323.100,00	323.100,00
16.	=Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.330.877,62	10.007.400,00	9.531.900,00		9.564.200,00	9.585.600,00	9.785.100,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Aus.a.lauf.Verw.t)	-5.941.109,33	-7.691.900,00	-7.185.900,00		-7.218.000,00	-7.239.400,00	-7.438.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	159.241,17	194.000,00	630.300,00		105.300,00	95.700,00	91.700,00
19.	Beiträge u.ä.hnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen	194,00						
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							
23.	=Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	162.719,96	197.200,00	633.500,00		108.500,00	98.900,00	94.900,00
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen	721.546,99	1.336.500,00	578.400,00				50.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	802.132,39	901.100,00	1.458.000,00	2.253.200,00	925.400,00	1.067.400,00	441.700,00
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen	4.800,00	874.800,00	34.800,00		4.800,00	4.800,00	4.800,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	=Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.528.479,38	3.112.400,00	2.071.200,00	2.253.200,00	930.200,00	1.072.200,00	496.500,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Aus.f.Investitionstätigk.)	-1.365.759,42	-2.915.200,00	-1.437.700,00	-2.253.200,00	-821.700,00	-973.300,00	-401.600,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 17 und 31)	-7.306.868,75	10.607.100,00	-8.623.600,00	-2.253.200,00	-8.039.700,00	-8.212.700,00	-7.840.300,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen: Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f.Investitionst							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 33 und 34)							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 32 und 35)	-7.306.868,75	10.607.100,00	-8.623.600,00	-2.253.200,00	-8.039.700,00	-8.212.700,00	-7.840.300,00

Haushaltsplan 2025

Produkt 4.122.1 Ordnungsaufgaben	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt IV Ordnung und Soziales	Julia Hinz
Beschreibung	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
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Auftrag	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
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Gewerbetreibende, Verkehrsteilnehmer, von Obdachlosigkeit betroffene Personen, Auskunftssuchende, Polizei

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt, Teilhaushalt 4: Produkt 4.122.1 Ordnungsaufgaben							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	36.909,46	23.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.614,32		3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	4.570,00	11.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	45.093,78	34.000,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	284.780,93	397.900,00	323.900,00	333.800,00	344.100,00	354.600,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.336,33	91.600,00	77.600,00	75.400,00	75.400,00	75.400,00
16.	Abschreibungen	3.656,70	8.400,00	5.600,00	4.300,00	3.700,00	2.900,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	10.722,48	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00	10.600,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	362.496,44	508.500,00	417.700,00	424.100,00	433.800,00	443.500,00
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)	-317.402,66	-474.500,00	-378.200,00	-384.600,00	-394.300,00	-404.000,00
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)	-317.402,66	-474.500,00	-378.200,00	-384.600,00	-394.300,00	-404.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-317.402,66	-474.500,00	-378.200,00	-384.600,00	-394.300,00	-404.000,00

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 4: Produkt 4.122.1 Ordnungsaufgaben								
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen -Euro-	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	31.609,73	23.000,00	28.000,00		28.000,00	28.000,00	28.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.685,23		3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	4.001,65	11.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00
9.	=Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	41.296,61	34.000,00	39.500,00		39.500,00	39.500,00	39.500,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	281.742,02	381.600,00	323.900,00		333.800,00	344.100,00	354.600,00
11.	Versorgungsauszahlungen							
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.d.Erwerb geringw. Verm.Geg.	63.779,82	91.600,00	77.600,00		75.400,00	75.400,00	75.400,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen							
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	10.067,30	10.600,00	10.600,00		10.600,00	10.600,00	10.600,00
16.	=Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	355.589,14	483.800,00	412.100,00		419.800,00	430.100,00	440.600,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Aus.a.lauf.Verw.t)	-314.292,53	-449.800,00	-372.600,00		-380.300,00	-390.600,00	-401.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ä.hnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	=Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.190,01	32.600,00					
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	=Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.190,01	32.600,00					
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Aus.f.Investitionstätig.)	-1.190,01	-32.600,00					
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 17 und 31)	-315.482,54	-482.400,00	-372.600,00		-380.300,00	-390.600,00	-401.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen: Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f.Investitionst							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 33 und 34)							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 32 und 35)	-315.482,54	-482.400,00	-372.600,00		-380.300,00	-390.600,00	-401.100,00

Haushaltsplan 2025

Übersicht der Investitionsmaßnahmen Produkt 4.122.1 Ordnungsaufgaben						
Nr. Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-
00250001 DV-Software						
00042 Lizenz Verkehrszeichenpläne (Top Collection) 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.190,01 1.190,01					
00050 Lizenzen: VOIS/PAM 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.500,00 2.500,00				
06200001 Maschinen und Technische Anlagen						
60061 Mobile Kraftstoff Tanks 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-15.800,00 15.800,00				
07200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
70024 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-14.300,00 14.300,00				

Haushaltsplan 2025

Produkt 4.122.2 Meldewesen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt IV Ordnung und Soziales	Julia Hinz
Beschreibung	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.
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Auftrag	Bundesmeldegesetz, Passgesetz, PersonalausweisG, eID-Karte-Gesetz, Verordnungen und Erlasse
Zielgruppe	Einwohnerinnen und Einwohner, Auskunftssuchende, Polizei

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt, Teilhaushalt 4: Produkt 4.122.2 Meldewesen							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	116.530,80	115.000,00	124.800,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323,56					
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	116.854,36	115.000,00	124.800,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	140.367,31	187.200,00	212.100,00	218.700,00	225.500,00	232.600,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.650,56	24.100,00	24.500,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
16.	Abschreibungen	3.133,15	4.100,00	3.200,00	300,00	300,00	300,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	76.907,90	90.000,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00	98.500,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	242.058,92	305.400,00	338.300,00	341.500,00	348.300,00	355.400,00
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)	-125.204,56	-190.400,00	-213.500,00	-216.500,00	-223.300,00	-230.400,00
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)	-125.204,56	-190.400,00	-213.500,00	-216.500,00	-223.300,00	-230.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-125.204,56	-190.400,00	-213.500,00	-216.500,00	-223.300,00	-230.400,00

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 4: Produkt 4.122.2 Meldewesen								
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen -Euro-	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	115.616,01	115.000,00	124.800,00		125.000,00	125.000,00	125.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	323,56						
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	=Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	115.939,57	115.000,00	124.800,00		125.000,00	125.000,00	125.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	140.494,81	187.200,00	212.100,00		218.700,00	225.500,00	232.600,00
11.	Versorgungsauszahlungen							
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.d.Erwerb geringw. Verm.Geg.	20.155,98	24.100,00	24.500,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen							
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	74.788,41	90.000,00	98.500,00		98.500,00	98.500,00	98.500,00
16.	=Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	235.439,20	301.300,00	335.100,00		341.200,00	348.000,00	355.100,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Aus.a.lauf.Verw.t)	-119.499,63	-186.300,00	-210.300,00		-216.200,00	-223.000,00	-230.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	=Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		3.600,00	2.500,00				
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	=Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		3.600,00	2.500,00				
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Aus.f.Investitionstätig.)		-3.600,00	-2.500,00				
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 17 und 31)	-119.499,63	-189.900,00	-212.800,00		-216.200,00	-223.000,00	-230.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen: Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f. Investitionst							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 33 und 34)							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 32 und 35)	-119.499,63	-189.900,00	-212.800,00		-216.200,00	-223.000,00	-230.100,00

Haushaltsplan 2025

Übersicht der Investitionsmaßnahmen Produkt 4.122.2 Meldewesen						
Nr. Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-
00250001 DV-Software						
00048 Lizenzen: VOIS/FUND 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.200,00 1.200,00				
07200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
70098 Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 € 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.400,00 2.400,00	-2.500,00 2.500,00			
<i>Erläuterungen:</i> Aufrufsystem für Besucher						

Haushaltsplan 2025

Produkt 4.122.3 Personenstandswesen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt IV Ordnung und Soziales	Thorsten Haag Sophie Kremling (Vertretung)
Beschreibung	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.
Pflichtaufgaben	Ja
Frelwillige Aufgaben	Nein
Auftrag	Personenstandsgesetz, PersonenstandsVO, Adoptionswirkungsgesetz, Staatsangehörigkeitgesetz, Lebenspartnerschaftsgesetz, Bundesvertriebenengesetz, Aufenthaltsgesetz, Freizügigkeitgesetz, BGB, EGBGB, Konsulargesetz, Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit, Landesvorschriften zur Ausführung des PStG und der PStV.
Zielgruppe	Personen deren Personenstand in der Stadt Langelsheim bearbeitet wird

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt, Teilhaushalt 4: Produkt 4.122.3
Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten						
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	19.366,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
6.	privatrechtliche Entgelte	365,00	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						
12.	= Summe ordentliche Erträge	19.731,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00	20.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	156.029,20	140.600,00	104.800,00	108.200,00	111.600,00	115.300,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.416,51	15.400,00	12.100,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	2.425,02	3.200,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	166.870,73	159.200,00	120.200,00	123.100,00	126.500,00	130.200,00
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)	-147.139,73	-138.300,00	-99.300,00	-102.200,00	-105.600,00	-109.300,00
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)	-147.139,73	-138.300,00	-99.300,00	-102.200,00	-105.600,00	-109.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-147.139,73	-138.300,00	-99.300,00	-102.200,00	-105.600,00	-109.300,00

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 4: Produkt 4.122.3 Personenstandswesen								
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen -Euro-	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	19.425,99	20.200,00	20.200,00		20.200,00	20.200,00	20.200,00
5.	privatrechtliche Entgelte	365,00	700,00	700,00		700,00	700,00	700,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	=Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	19.790,99	20.900,00	20.900,00		20.900,00	20.900,00	20.900,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	157.094,15	140.600,00	104.800,00		108.200,00	111.600,00	115.300,00
11.	Versorgungsauszahlungen							
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.d.Erwerb geringw. Verm.Geg.	5.011,07	15.400,00	12.100,00		11.600,00	11.600,00	11.600,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen							
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.338,00	3.200,00	3.300,00		3.300,00	3.300,00	3.300,00
16.	=Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	164.443,22	159.200,00	120.200,00		123.100,00	126.500,00	130.200,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Aus.a.lauf.Verw.t)	-144.652,23	-138.300,00	-99.300,00		-102.200,00	-105.600,00	-109.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ä.hnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	=Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	=Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Aus.f.Investitionstätigk.)							
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 17 und 31)	-144.652,23	-138.300,00	-99.300,00		-102.200,00	-105.600,00	-109.300,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f.Investitionst							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 33 und 34)							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 32 und 35)	-144.652,23	-138.300,00	-99.300,00		-102.200,00	-105.600,00	-109.300,00

Haushaltsplan 2025

Produkt 4.126.1 Feuerwehr			
Verantwortliche Organisationseinheit		Verantwortliche Person(en)	
Amt IV Ordnung und Soziales		Thorsten Haag Sophie Kremling (Vertretung)	
Beschreibung	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 Verdienstausfall, Aufstellung und Änderung von Feuerwehrplänen, Aufstellung von Einsatzplänen für Katastrophenfälle, sonst. Tätigkeiten im Bereich des Zivil- und Bevölkerungsschutzes		
Pflichtaufgaben	Ja		
Frelwillige Aufgaben	Nein		
Auftrag	Nds. Brandschutzgesetz, Satzungen, Verordnungen und Feuerwehr-Dienstvorschriften Nds. Katastrophenschutz-, Zivilschutzgesetz, Satzungen, Dienstweisungen		
Ziele	Sicherstellung des abwehrenden Brandschutzes und der Hilfe bei Unglücksfällen und Notständen sowie der technischen Hilfeleistung		
Künftige Entwicklung	Angleichung des Standards aller Ortsfeuerwehren		
Zielgruppe	Allgemeinheit		
Kennzahlen	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Anzahl der Feuerwehrfahrzeuge	32	31	31
Bundesfahrzeuge	1	2	2
Kreisfahrzeuge	1		
Anzahl der Feuerwehrhäuser	12	12	12
Anzahl der Einsätze	242	242	367
Anzahl der Ortsfeuerwehren	12	12	12
Anzahl der Jugendfeuerwehren	8	7	7
Anzahl der Kinderfeuerwehren	1	1	1
Mitgliederzahlen der Ortsfeuerwehren	447	438	435
davon in:			
Alt Wallmoden	27	27	25
Astfeld	32	32	33
Bergstadt Lautenthal	35	35	35
Bodenstein	33	31	33
Bredelem	29	29	29
Langelsheim	96	96	94
Flecken Lutter am Barenberge	48	48	42
Hahausen	38	36	38
Nauen	18	17	17
Neuwallmoden	30	27	30
Ostlutter	20	20	19
Wolfshagen im Harz	42	40	42

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt, Teilhaushalt 4: Produkt 4.126.1 Feuerwehr							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.739,60		5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	24.395,69	44.500,00	37.300,00	41.100,00	45.900,00	50.600,00
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	12.766,70	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00
6.	privatrechtliche Entgelte	5.723,96	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.902,90	10.000,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	9.856,05					
12.	= Summe ordentliche Erträge	69.384,90	66.200,00	64.100,00	67.900,00	72.700,00	77.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	62.366,22	43.800,00	130.100,00	134.300,00	138.600,00	143.000,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	736.250,91	990.000,00	883.000,00	732.800,00	675.800,00	677.400,00
16.	Abschreibungen	212.317,25	241.900,00	341.100,00	401.800,00	449.900,00	484.900,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	7.879,90	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	88.176,29	82.600,00	115.900,00	115.900,00	115.900,00	115.900,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	1.106.990,57	1.365.300,00	1.478.100,00	1.392.800,00	1.388.200,00	1.429.200,00
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)	-1.037.605,67	-1.299.100,00	-1.414.000,00	-1.324.900,00	-1.315.500,00	-1.351.800,00
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)	-1.037.605,67	-1.299.100,00	-1.414.000,00	-1.324.900,00	-1.315.500,00	-1.351.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-1.037.605,67	-1.299.100,00	-1.414.000,00	-1.324.900,00	-1.315.500,00	-1.351.800,00

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 4: Produkt 4.126.1 Feuerwehr									
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen -Euro-	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028	
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit								
1.	Steuern und ähnliche Abgaben								
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.739,60		5.200,00		5.200,00	5.200,00	5.200,00	
3.	sonstige Transfereinzahlungen								
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	4.179,36	11.500,00	11.500,00		11.500,00	11.500,00	11.500,00	
5.	privatrechtliche Entgelte	5.442,52	200,00	200,00		200,00	200,00	200,00	
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.902,90	10.000,00	9.900,00		9.900,00	9.900,00	9.900,00	
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen								
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen								
9.	=Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.264,38	21.700,00	26.800,00		26.800,00	26.800,00	26.800,00	
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit								
10.	Personalauszahlungen	63.188,40	43.800,00	130.100,00		134.300,00	138.600,00	143.000,00	
11.	Versorgungsauszahlungen								
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.d.Erwerb geringw. Verm.Geg.	909.087,52	990.000,00	883.000,00		732.800,00	675.800,00	677.400,00	
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen								
14.	Transferauszahlungen	7.669,90	7.000,00	8.000,00		8.000,00	8.000,00	8.000,00	
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	84.582,02	82.600,00	115.900,00		115.900,00	115.900,00	115.900,00	
16.	=Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.064.527,84	1.123.400,00	1.137.000,00		991.000,00	938.300,00	944.300,00	
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Aus.a.lauf.Verw.t)	-1.038.263,46	-1.101.700,00	-1.110.200,00		-964.200,00	-911.500,00	-917.500,00	
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	86.787,65	97.000,00	95.700,00		105.300,00	95.700,00	91.700,00	
19.	Beiträge u.ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit								
20.	Veräußerung von Sachvermögen								
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen								
22.	sonstige Investitionstätigkeit								
23.	=Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	86.787,65	97.000,00	95.700,00		105.300,00	95.700,00	91.700,00	
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit								
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden								
25.	Baumaßnahmen	473.745,50	1.040.000,00	120.000,00					
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	213.075,89	764.400,00	1.097.400,00	2.253.200,00	925.400,00	1.067.400,00	441.700,00	
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen								
28.	Aktivierbare Zuwendungen								
29.	Sonstige Investitionstätigkeit								
30.	=Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	686.821,39	1.804.400,00	1.217.400,00	2.253.200,00	925.400,00	1.067.400,00	441.700,00	
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Aus.f.Investitionstätig.)	-600.033,74	-1.707.400,00	-1.121.700,00	-2.253.200,00	-820.100,00	-971.700,00	-350.000,00	
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 17 und 31)	-1.638.297,20	-2.809.100,00	-2.231.900,00	-2.253.200,00	-1.784.300,00	-1.883.200,00	-1.267.500,00	
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
33.	Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit								
34.	Auszahlungen: Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f. Investitionst								
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 33 und 34)								
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 32 und 35)	-1.638.297,20	-2.809.100,00	-2.231.900,00	-2.253.200,00	-1.784.300,00	-1.883.200,00	-1.267.500,00	

Haushaltsplan 2025

Übersicht der Investitionsmaßnahmen Produkt 4.126.1 Feuerwehr						
Nr. Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-
00250001 DV-Software						
00051 Lizenzen: Drägerware 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-8.000,00 8.000,00				
06100001 Fahrzeuge						
60013 LF 10, Ortsfeuerwehr Langelsheim 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 25. Baumaßnahmen	-348.503,75 2.050,00 350.553,75					
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			
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung MTW, Baujahr 1998.						
06200001 Maschinen und Technische Anlagen						
60038 Maschinen und technische Anlagen 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.268,10 7.268,10					
07200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
70025 Feuerwehr, Ausrüstungsgegenstände > 1.000 € 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-75.039,16 1.170,00 76.209,16	-64.000,00 6.000,00 70.000,00	-133.500,00 7.500,00 141.000,00	-72.200,00 72.200,00	-57.400,00 57.400,00	-51.700,00 51.700,00
<i>Erläuterungen:</i> Allgemeiner Ansatz (28.000 €), Erhöhung um 4% pro Jahr Beihilfe - Öffentliche Sachversicherung Braunschweig (7.500 €) zusätzlich: 12 Atemschutzgeräte mit Zubehör pro Jahr (20.000 € in 2025, 20.000 € in 2026, 20.000 € in 2027, 20.000 € in 2028) zusätzlich: 1 Stromerzeuger (9.000 € in 2025, 9.000 € in 2026) zusätzlich: Wärmebildkameras zur Ergänzung der neuen Fahrzeuge (14.000 € in 2025, 14.000 € in 2026, 7.000 € in 2027) zusätzlich: Ergänzung Hochwasserschutz Gegenstände, z.B. Schmutzwasserpumpen, Rollcontainer, Wassersperren (25.000 € in 2025) zusätzlich: Ergänzung Hygieneschutz Gegenstände, z.B. Rollcontainer, Anhänger, Zelte (25.000 € in 2025) zusätzlich: Ergänzung Technische Hilfeleistungen Gegenstände (20.000 € in 2025)						
70100 Inventar Feuerwehrhaus Hahausen 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-40.000,00 40.000,00			
09101001 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen						
60016 LF 10, Ortsfeuerwehr Lautenthal 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.545,00 5.500,00 6.545,00	-221.100,00 5.500,00 226.600,00	-58.000,00 58.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> HPL 2022: Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 346.600,00 € HPL 2024: Verpflichtungsermächtigung Erhöhung um 58.000 €						
60023 MLF, OFW Bredelem 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-110.311,00 5.500,00 110.311,00	-161.100,00 5.500,00 166.600,00				
<i>Erläuterungen:</i> HPL 2022: Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 266.600,00 €						
60044 TLF3000 Ortsfeuerwehr Hahausen 18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-6.600,00 6.600,00	-180.000,00 180.000,00	-211.000,00 9.000,00 220.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung TLF8/18, Baujahr 1980 Beihilfe - Öffentliche Sachversicherung Braunschweig (9.000 €)						

Haushaltsplan 2025

Übersicht der Investitionsmaßnahmen Produkt 4.126.1 Feuerwehr						
Nr. Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-
HPL 2023: Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 376.600 € HPL 2024: Verpflichtungsermächtigung Erhöhung um 30.000,00 €						
60045 TSF-W Ortsfeuerwehr Ostlutter	-6.545,00	-130.000,00	-116.100,00			
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			2.500,00			
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.545,00	130.000,00	118.600,00			
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung LF8, Baujahr 1991 Beihilfe - Öffentliche Sachversicherung Braunschweig (2.500 €) HPL 2022: Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 256.600 € HPL 2023: Verpflichtungsermächtigung Erhöhung um 50.000 € HPL 2024: Verpflichtungsermächtigung Verringerung um 58.000 €						
60046 MLF Ortsfeuerwehr Neuwallmoden	-6.197,63	-150.000,00	-201.100,00			
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			5.500,00			
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.197,63	150.000,00	206.600,00			
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung LF8, Baujahr 1990 Beihilfe - Öffentliche Sachversicherung Braunschweig (5.500 €) HPL 2023: Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 356.600 €						
60047 Ersatzbeschaffung RW1 Ortsfeuerwehr Astfeld		-6.600,00	-180.000,00	-262.000,00		
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit				8.000,00		
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		6.600,00	180.000,00	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 €						
60054 TSF-W, OFW Alt Wallmoden			-6.600,00	-150.000,00	-194.500,00	
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit					5.500,00	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			6.600,00	150.000,00	200.000,00	
<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 Langelshem			-6.600,00	-200.000,00	-540.000,00	
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit					10.000,00	
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			6.600,00	200.000,00	550.000,00	
<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 Langelshem				-6.600,00	-80.000,00	-167.500,00
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						2.500,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen				6.600,00	80.000,00	170.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung ELW 1, Baujahr 2002 Beihilfe - Öffentliche Sachversicherung Braunschweig (2.500 €) HPL 2024: Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 256.600 €						

Haushaltsplan 2025

Übersicht der Investitionsmaßnahmen Produkt 4.126.1 Feuerwehr						
Nr. Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-
60063 TLF 3000, Ortsfeuerwehr Lutter				-6.600,00	-180.000,00	-211.000,00
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit						9.000,00
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen				6.600,00	180.000,00	220.000,00
<i>Erläuterungen:</i> Ersatzbeschaffung TLF 16/25, Baujahr 2002 Beihilfe - Öffentliche Sachversicherung Braunschweig (9.000 €) HPL 2024: Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 406.600 €						
09600001 Anlagen im Bau - Hochbau						
90234 Feuerwehrhaus Lutter	-6.280,54					
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	3.462,90					
25. Baumaßnahmen	9.743,44					
90235 Feuerwehrhaus Hahausen	-113.448,31	-900.000,00				
25. Baumaßnahmen	113.448,31	900.000,00				
90269 Feuerwehrhaus Neuwallmoden		-20.000,00				
25. Baumaßnahmen		20.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Einbau Abgasabsauganlage in der Fahrzeughalle						
90270 Feuerwehrhaus Ostlutter		-20.000,00				
25. Baumaßnahmen		20.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> Einbau Abgasabsauganlage in der Fahrzeughalle						
90280 Fahrzeughalle OFW Alt Wallmoden			-30.000,00			
25. Baumaßnahmen			30.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten						
90281 Fahrzeughalle OFW Bodenstein			-30.000,00			
25. Baumaßnahmen			30.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten						
90284 Feuerwehrhaus Wolfshagen			-60.000,00			
25. Baumaßnahmen			60.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten Neubau Feuerwehrhaus						
09602001 Anlagen im Bau - Sonstiges						
90204 Feuerlöscheinrichtung, Zur Granetalsperre		-100.000,00				
25. Baumaßnahmen		100.000,00				
21502001 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten Gem GemVerb						
80013 Feuerschutzsteuer	80.104,75	80.000,00	80.200,00	88.300,00	80.200,00	80.200,00
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	80.104,75	80.000,00	80.200,00	88.300,00	80.200,00	80.200,00

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt, Teilhaushalt 4: Produkt 4.211.1 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.778,33	6.500,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	32.388,54	41.100,00	73.000,00	77.700,00	77.700,00	75.700,00
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte	4.012,36	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.695,06					
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung			1.100,00			
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	47.874,29	49.400,00	83.700,00	87.300,00	87.300,00	85.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	497.580,03	482.400,00	247.600,00	255.300,00	263.200,00	271.300,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	714.373,18	919.800,00	702.900,00	667.900,00	667.900,00	667.900,00
16.	Abschreibungen	87.948,03	183.000,00	244.700,00	252.500,00	251.900,00	247.400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	6.739,52	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	17.551,68	19.000,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00	20.200,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	1.324.192,44	1.615.200,00	1.226.400,00	1.206.900,00	1.214.200,00	1.217.800,00
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzgl. Summe ord. A.)	-1.276.318,15	-1.565.800,00	-1.142.700,00	-1.119.600,00	-1.126.900,00	-1.132.500,00
22.	Außerordentliche Erträge	194,00					
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)	194,00					
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)	-1.276.124,15	-1.565.800,00	-1.142.700,00	-1.119.600,00	-1.126.900,00	-1.132.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-1.276.124,15	-1.565.800,00	-1.142.700,00	-1.119.600,00	-1.126.900,00	-1.132.500,00

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 4: Produkt 4.211.1 Grundschulen								
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen -Euro-	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.778,33	6.500,00	7.800,00		7.800,00	7.800,00	7.800,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte	4.012,36	1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.374,58						
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	=Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	16.165,27	8.300,00	9.600,00		9.600,00	9.600,00	9.600,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	497.791,38	482.400,00	247.600,00		255.300,00	263.200,00	271.300,00
11.	Versorgungsauszahlungen							
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.d.Erwerb geringw. Verm.Geg.	598.593,71	919.800,00	702.900,00		667.900,00	667.900,00	667.900,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	5.904,31	11.000,00	11.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.455,65	19.000,00	20.200,00		20.200,00	20.200,00	20.200,00
16.	=Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.119.745,05	1.432.200,00	981.700,00		954.400,00	962.300,00	970.400,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Aus.a.lauf.Verw.t)	-1.103.579,78	-1.423.900,00	-972.100,00		-944.800,00	-952.700,00	-960.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	72.453,52		534.600,00				
19.	Beiträge u.ä.hnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen	194,00						
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	=Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	72.647,52		534.600,00				
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen	209.888,39	200.000,00	433.400,00				50.000,00
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	566.954,08	41.500,00	291.600,00				
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	=Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	776.842,47	241.500,00	725.000,00				50.000,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Aus.f.Investitionstätig.)	-704.194,95	-241.500,00	-190.400,00				-50.000,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 17 und 31)	-1.807.774,73	-1.665.400,00	-1.162.500,00		-944.800,00	-952.700,00	-1.010.800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen: Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f.Investitionst							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 33 und 34)							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 32 und 35)	-1.807.774,73	-1.665.400,00	-1.162.500,00		-944.800,00	-952.700,00	-1.010.800,00

Haushaltsplan 2025

Übersicht der Investitionsmaßnahmen Produkt 4.211.1 Grundschulen						
Nr. Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-
06200001 Maschinen und Technische Anlagen						
60048 Maschinen und Technische Anlagen Grundschulen	-12.655,01	-16.500,00				
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.655,01	16.500,00				
07100001 Betriebsvorrichtungen						
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			
07200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
70032 Betriebs- u Geschäftsausstattung Außen GS Lang/Ast			-10.000,00			
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			10.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Sonnensegel Spielplatz Grundschule Langelsheim						
70087 Betriebs- u Geschäftsausstattung Außen GS Lutter		-25.000,00				
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		25.000,00				
70102 Ausstattung Ganztagsausbau			-37.700,00			
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			213.900,00			
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			251.600,00			
<i>Erläuterungen:</i> Deckungsvermerk: Investition 70102 (Ausstattung Ganzttag) ist gegenseitig deckungsfähig mit Investition 90283 (Baumaßnahmen Ganzttag)						
09101001 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen						
90227 Digital Pakt Schule, GS Langelsheim/Astfeld	-261.366,23					
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	261.366,23					
90228 Digital Pakt Schule, GS Lautenthal/Wolfshagen	-157.453,66					
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	15.503,52					
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	172.957,18					
90236 Digital Pakt Schule, GS Lutter	-63.025,66					
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit	56.950,00					
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	119.975,66					
09600001 Anlagen im Bau - Hochbau						
90056 Grundschule Langelsheim, Inklusion	-207.914,73					
25. Baumaßnahmen	207.914,73					
90060 Grundschule Astfeld, Inklusion		-200.000,00				
25. Baumaßnahmen		200.000,00				
90063 Grundschule Lautenthal, Inklusion						-50.000,00
25. Baumaßnahmen						50.000,00
90233 Sanierung Turnhalle GS-Lutter	-1.366,76					
25. Baumaßnahmen	1.366,76					
90283 Baumaßnahmen Ganztagsausbau			-56.700,00			
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit			320.700,00			
25. Baumaßnahmen			377.400,00			
<i>Erläuterungen:</i> Deckungsvermerk: Investition 90283 (Baumaßnahmen Ganzttag) ist gegenseitig deckungsfähig mit Investition 70102 (Ausstattung Ganzttag)						
90285 Photovoltaik-Anlage			-56.000,00			
25. Baumaßnahmen			56.000,00			
09602001 Anlagen im Bau - Sonstiges						
90225 Spielgeräte im Bau > 1.000 €, GS Lautenthal	-606,90					
25. Baumaßnahmen	606,90					

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

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

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.821,00	15.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
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						
12.	= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	22.821,00	15.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
13.	Personalaufwendungen	17.365,98	17.700,00	1.400,00	1.700,00	2.000,00	2.300,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen	2.647,87	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	44.722,00	45.500,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	64.735,85	65.900,00	52.100,00	52.400,00	52.700,00	53.000,00
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzgl. Summe ord. A.)	-41.914,85	-50.900,00	-28.100,00	-28.400,00	-28.700,00	-29.000,00
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)	-41.914,85	-50.900,00	-28.100,00	-28.400,00	-28.700,00	-29.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-41.914,85	-50.900,00	-28.100,00	-28.400,00	-28.700,00	-29.000,00

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 4: Produkt 4.243.1 Sonstige schulische Aufgaben								
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen -Euro-	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.821,00	15.000,00	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	=Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.821,00	15.000,00	24.000,00		24.000,00	24.000,00	24.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	17.365,98	17.700,00	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	44.722,00	45.500,00	48.000,00		48.000,00	48.000,00	48.000,00
16.	=Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	62.087,98	63.200,00	49.400,00		49.700,00	50.000,00	50.300,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Aus.a.lauf.Verw.t)	-39.266,98	-48.200,00	-25.400,00		-25.700,00	-26.000,00	-26.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ä.hnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	=Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	=Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Aus.f.Investitionstätig.)							
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 17 und 31)	-39.266,98	-48.200,00	-25.400,00		-25.700,00	-26.000,00	-26.300,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f.Investitionst							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 33 und 34)							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 32 und 35)	-39.266,98	-48.200,00	-25.400,00		-25.700,00	-26.000,00	-26.300,00

Haushaltsplan 2025

Produkt 4.252.1 Museen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt IV Ordnung und Soziales	Anja Magerl Andrea Boos (Vertretung)
Beschreibung	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.
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Auftrag	Dienstanweisungen, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Allgemeinheit

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt, Teilhaushalt 4: Produkt 4.252.1 Museen							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.749,80	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	1.300,00
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte	210,00					
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.959,80	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	1.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	16.697,84	14.500,00	20.300,00	21.300,00	22.300,00	23.300,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.345,56	79.700,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00	55.600,00
16.	Abschreibungen	7.182,75	9.100,00	9.100,00	9.100,00	9.100,00	7.200,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	3.861,25	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	65.087,40	107.900,00	89.600,00	90.600,00	91.600,00	90.700,00
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)	-62.127,60	-105.200,00	-86.900,00	-87.900,00	-88.900,00	-89.400,00
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)	-62.127,60	-105.200,00	-86.900,00	-87.900,00	-88.900,00	-89.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-62.127,60	-105.200,00	-86.900,00	-87.900,00	-88.900,00	-89.400,00

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 4: Produkt 4.252.1 Museen								
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen -Euro-	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte	210,00						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	=Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	210,00						
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	16.731,00	14.500,00	20.300,00		21.300,00	22.300,00	23.300,00
11.	Versorgungsauszahlungen							
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.d.Erwerb geringw. Verm.Geg.	28.735,10	79.700,00	55.600,00		55.600,00	55.600,00	55.600,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen							
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	3.822,04	4.600,00	4.600,00		4.600,00	4.600,00	4.600,00
16.	=Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	49.288,14	98.800,00	80.500,00		81.500,00	82.500,00	83.500,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Aus.a.lauf.Verw.t)	-49.078,14	-98.800,00	-80.500,00		-81.500,00	-82.500,00	-83.500,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	=Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	=Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Aus.f.Investitionstätig.)							
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-49.078,14	-98.800,00	-80.500,00		-81.500,00	-82.500,00	-83.500,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen: Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f. Investitionst							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 32 und 35)	-49.078,14	-98.800,00	-80.500,00		-81.500,00	-82.500,00	-83.500,00

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt, Teilhaushalt 4: Produkt 4.272.1 Büchereien							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
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						
12.	= Summe ordentliche Erträge		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	523,82	2.900,00	3.500,00	3.800,00	4.100,00	4.400,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.452,37	5.600,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
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	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	5.010,19	12.200,00	11.000,00	11.300,00	11.600,00	11.900,00
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)	-5.010,19	-12.100,00	-10.900,00	-11.200,00	-11.500,00	-11.800,00
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)	-5.010,19	-12.100,00	-10.900,00	-11.200,00	-11.500,00	-11.800,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-5.010,19	-12.100,00	-10.900,00	-11.200,00	-11.500,00	-11.800,00

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 4: Produkt 4.272.1 Büchereien								
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen -Euro-	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
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.	=Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	523,82	2.900,00	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.	1.978,54	5.600,00	3.800,00		3.800,00	3.800,00	3.800,00
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	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00
16.	=Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.536,36	12.200,00	11.000,00		11.300,00	11.600,00	11.900,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Aus.a.lauf.Verw.t)	-4.536,36	-12.100,00	-10.900,00		-11.200,00	-11.500,00	-11.800,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	=Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	=Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Aus.f.Investitionstätig.)							
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-4.536,36	-12.100,00	-10.900,00		-11.200,00	-11.500,00	-11.800,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen: Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f. Investitionst							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 32 und 35)	-4.536,36	-12.100,00	-10.900,00		-11.200,00	-11.500,00	-11.800,00

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt, Teilhaushalt 4: Produkt 4.281.1 Heimat- u. sonstige Kulturpflege							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	211,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte	31,00	300,00	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						
12.	= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	242,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
13.	Personalaufwendungen			2.000,00	2.300,00	2.600,00	2.900,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.804,11	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00	5.700,00
16.	Abschreibungen	740,74	1.100,00	800,00	800,00	800,00	500,00
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	740,00	500,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	7.644,85	12.600,00	16.100,00	16.400,00	16.700,00	16.700,00
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)	-7.402,85	-12.100,00	-15.700,00	-16.000,00	-16.300,00	-16.300,00
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)	-7.402,85	-12.100,00	-15.700,00	-16.000,00	-16.300,00	-16.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-7.402,85	-12.100,00	-15.700,00	-16.000,00	-16.300,00	-16.300,00

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 4: Produkt 4.281.1 Heimat- u. sonstige Kulturpflege								
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen -Euro-	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte	31,00	300,00	200,00		200,00	200,00	200,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	=Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31,00	300,00	200,00		200,00	200,00	200,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen			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.	2.038,20	5.700,00	5.700,00		5.700,00	5.700,00	5.700,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	3.660,00	5.300,00	5.300,00		5.300,00	5.300,00	5.300,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	790,00	500,00	2.300,00		2.300,00	2.300,00	2.300,00
16.	=Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.488,20	11.500,00	15.300,00		15.600,00	15.900,00	16.200,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Aus.a.lauf.Verw.t)	-6.457,20	-11.200,00	-15.100,00		-15.400,00	-15.700,00	-16.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	=Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	=Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Aus.f.Investitionstätig.)							
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 17 und 31)	-6.457,20	-11.200,00	-15.100,00		-15.400,00	-15.700,00	-16.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen: Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f. Investitionst							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 33 und 34)							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 32 und 35)	-6.457,20	-11.200,00	-15.100,00		-15.400,00	-15.700,00	-16.000,00

Haushaltsplan 2025

Produkt 4.362.1 Jugendarbeit	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt IV Ordnung und Soziales	Anja Magerl Andrea Boos (Vertretung)
Beschreibung	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
Pflichtaufgaben	Nein
Freiwillige Aufgaben	Ja
Auftrag	SGB VIII, NKomVG, Nds. AG SGB VIII, Verträge, Richtlinien, Satzungen, Ratsbeschlüsse
Zielgruppe	Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene und deren Erziehungsberechtigte Vereine, Organisationen und Mitglieder, andere Träger/Vereine

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt, Teilhaushalt 4: Produkt 4.362.1 Jugendarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,00					
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	307,47	300,00	200,00			
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte	5.255,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	7.962,47	3.800,00	3.700,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	135.623,33	140.100,00	54.300,00	56.000,00	57.800,00	59.600,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.863,30	6.600,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
16.	Abschreibungen	839,75	900,00	200,00			
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	15.240,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen		400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	157.566,38	175.500,00	88.500,00	90.000,00	91.800,00	93.600,00
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)	-149.603,91	-171.700,00	-84.800,00	-86.500,00	-88.300,00	-90.100,00
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)	-149.603,91	-171.700,00	-84.800,00	-86.500,00	-88.300,00	-90.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-149.603,91	-171.700,00	-84.800,00	-86.500,00	-88.300,00	-90.100,00

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 4: Produkt 4.362.1 Jugendarbeit								
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen -Euro-	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.400,00						
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte	5.255,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	=Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.655,00	3.500,00	3.500,00		3.500,00	3.500,00	3.500,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	135.623,33	140.100,00	54.300,00		56.000,00	57.800,00	59.600,00
11.	Versorgungsauszahlungen							
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.d.Erwerb geringw. Verm.Geg.	5.863,30	6.600,00	6.100,00		6.100,00	6.100,00	6.100,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	15.027,02	27.500,00	27.500,00		27.500,00	27.500,00	27.500,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen		400,00	400,00		400,00	400,00	400,00
16.	=Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	156.513,65	174.600,00	88.300,00		90.000,00	91.800,00	93.600,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Aus.a.lauf.Verw.t)	-148.858,65	-171.100,00	-84.800,00		-86.500,00	-88.300,00	-90.100,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ä.hnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	=Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	=Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Aus.f.Investitionstätigk.)							
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 17 und 31)	-148.858,65	-171.100,00	-84.800,00		-86.500,00	-88.300,00	-90.100,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f.Investitionst							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 33 und 34)							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 32 und 35)	-148.858,65	-171.100,00	-84.800,00		-86.500,00	-88.300,00	-90.100,00

Haushaltsplan 2025

Produkt 4.365.1 Kindertagesstätten kommunale Trägerschaft			
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)		
Amt IV Ordnung und Soziales	Andrea Boos Anja Magerl (Vertretung)		
Beschreibung	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		
Pflichtaufgaben	Ja		
Frelwillige Aufgaben	Nein		
Auftrag	NKiTaG, SGB VIII, Nds. AG SGB VIII, Kindertagesstättenbenutzungssatzung Kindertagesstättengebührensatzung, Richtlinie über die Ermäßigung der Gebühren für die Kindertagesstätten, Vereinbarung mit dem Landkreis Goslar		
Ziele	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		
Künftige Entwicklung	Bedarfsgerechte Auslastung ggfs. Anpassung an sich ergebende Bedarfe		
Zielgruppe	Kindertagesstättenkinder sowie deren Erziehungsberechtigte		
Kennzahlen	Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
Kindertagesstätten	6	6	6
genehmigte Betreuungsplätze	379	379	380
belegte Betreuungsplätze	379	383	369
davon Kinder unter 3 Jahren	82	116	76
davon Kinder über 3 Jahren	297	267	293
Auslastung in %	100 %	101,06 % *	97,11 %
Stand jeweils 30.06. des Jahres			
		* +1 Kind-Regelung Ukraine	

Haushaltsplan 2025

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

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.885.251,59	1.810.200,00	1.808.400,00	1.808.400,00	1.808.400,00	1.808.400,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	24.229,14	26.400,00	24.700,00	24.700,00	24.500,00	24.300,00
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	211.549,41	202.300,00	202.300,00	202.300,00	202.300,00	202.300,00
6.	privatrechtliche Entgelte	13.064,82	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00	12.900,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.074,69					
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	2.149.169,65	2.051.600,00	2.048.100,00	2.048.100,00	2.047.900,00	2.047.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	3.673.245,07	3.855.300,00	4.329.100,00	4.459.300,00	4.593.400,00	4.731.500,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.955,49	596.200,00	435.100,00	505.700,00	415.700,00	415.700,00
16.	Abschreibungen	90.336,54	131.500,00	123.700,00	124.100,00	123.900,00	122.300,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	5.371,55	9.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	4.124.908,65	4.592.000,00	4.893.900,00	5.095.100,00	5.139.000,00	5.275.500,00
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)	-1.975.739,00	-2.540.400,00	-2.845.800,00	-3.047.000,00	-3.091.100,00	-3.227.600,00
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)	-1.975.739,00	-2.540.400,00	-2.845.800,00	-3.047.000,00	-3.091.100,00	-3.227.600,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-1.975.739,00	-2.540.400,00	-2.845.800,00	-3.047.000,00	-3.091.100,00	-3.227.600,00

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 4: Produkt 4.365.1 Kindertagesstätten kommunale Trägerschaft								
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen -Euro-	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.804.446,84	1.810.200,00	1.808.400,00		1.808.400,00	1.808.400,00	1.808.400,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	214.379,69	202.300,00	202.300,00		202.300,00	202.300,00	202.300,00
5.	privatrechtliche Entgelte	13.175,90	12.700,00	12.700,00		12.700,00	12.700,00	12.900,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.546,21						
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	=Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.048.548,64	2.025.200,00	2.023.400,00		2.023.400,00	2.023.400,00	2.023.600,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	3.673.508,09	3.855.300,00	4.329.100,00		4.459.300,00	4.593.400,00	4.731.500,00
11.	Versorgungsauszahlungen							
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.d.Erwerb geringw. Verm.Geg.	321.862,05	596.200,00	435.100,00		505.700,00	415.700,00	415.700,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen							
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	5.058,86	9.000,00	6.000,00		6.000,00	6.000,00	6.000,00
16.	=Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.000.429,00	4.460.500,00	4.770.200,00		4.971.000,00	5.015.100,00	5.153.200,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Aus.a.lauf.Verw.t)	-1.951.880,36	-2.435.300,00	-2.746.800,00		-2.947.600,00	-2.991.700,00	-3.129.600,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	=Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	17.553,35	22.700,00	41.500,00				
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	=Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.553,35	22.700,00	41.500,00				
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Aus.f.Investitionstätig.)	-17.553,35	-22.700,00	-41.500,00				
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 17 und 31)	-1.969.433,71	-2.458.000,00	-2.788.300,00		-2.947.600,00	-2.991.700,00	-3.129.600,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen: Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f. Investitionst							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 33 und 34)							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 32 und 35)	-1.969.433,71	-2.458.000,00	-2.788.300,00		-2.947.600,00	-2.991.700,00	-3.129.600,00

Haushaltsplan 2025

Übersicht der Investitionsmaßnahmen Produkt 4.365.1 Kindertagesstätten kommunale Trägerschaft

Nr. Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-
07200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
70036 Betriebs- u Geschäftsausstattung Innen Langelsheim 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.500,00 1.500,00	-1.200,00 1.200,00			
<i>Erläuterungen:</i> Portfolioschrank für den Gruppenraum						
70037 Betriebs- u Geschäftsausstattung Außen Langelsheim 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-2.119,90 2.119,90	-4.200,00 4.200,00				
70038 Betriebs- u Geschäftsausstattung Innen Lautenthal 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.500,00 2.500,00	-3.000,00 3.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Kletterhaus für den Bewegungsraum						
70039 Betriebs- u Geschäftsausstattung Außen Lautenthal 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-6.430,81 6.430,81					
70040 BGA Innen Wolfshagen Kita 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-4.500,00 4.500,00	-1.300,00 1.300,00			
<i>Erläuterungen:</i> Regalkombination für den Gruppenraum						
70041 BGA Außen Wolfshagen Kita 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-5.000,00 5.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Sonnenschutz/Sonnensegel für Bereich Hangrutsche (5.000 €)						
70044 Betriebs- u Geschäftsausstattung Außen Astfeld 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-5.000,00 5.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Sonnensegel über Schaukelschiff (5.000 €)						
70045 Betriebs- u Geschäftsausstattung Innen Astfeld 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.500,00 1.500,00				
70084 Betriebs- u Geschäftsausstattung Innen Lutter 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-1.890,00 1.890,00	-1.500,00 1.500,00				
70085 Betriebs- u Geschäftsausstattung Außen Lutter 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-7.112,64 7.112,64	-2.500,00 2.500,00	-3.000,00 3.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Sandkasten mit Sonnendach/Abdeckung (3.000 €)						
70091 BGA Innen Wolfshagen Krippe 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-1.500,00 1.500,00				
70092 BGA Außen Wolfshagen Krippe 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-10.000,00 10.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Sonnenschutz für Schaukel und Kletterburg (10.000 €)						
70096 BGA Innen Lutter Krippe 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-3.000,00 3.000,00				
70097 BGA Außen Lutter Krippe 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen			-13.000,00 13.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Kletter-Parcour fürs Außengelände						

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

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

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.487,43	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00	47.200,00
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						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	67.327,95	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	525,97		4.000,00	4.500,00	5.000,00	5.500,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.574,31	10.000,00	17.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
16.	Abschreibungen	28.457,40	47.500,00	51.300,00	51.400,00	51.500,00	51.600,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	598.220,02	903.600,00	899.200,00	912.600,00	926.200,00	940.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	25,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	635.802,70	961.200,00	971.600,00	979.600,00	993.800,00	1.008.200,00
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)	-568.474,75	-911.200,00	-921.600,00	-929.600,00	-943.800,00	-958.200,00
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)	-568.474,75	-911.200,00	-921.600,00	-929.600,00	-943.800,00	-958.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-568.474,75	-911.200,00	-921.600,00	-929.600,00	-943.800,00	-958.200,00

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 4: Produkt 4.365.2 Kindertagesstätten freie Trägerschaft								
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen -Euro-	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.487,43	47.200,00	47.200,00		47.200,00	47.200,00	47.200,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	=Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	64.487,43	47.200,00	47.200,00		47.200,00	47.200,00	47.200,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	575,71		4.000,00		4.500,00	5.000,00	5.500,00
11.	Versorgungsauszahlungen							
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.d.Erwerb geringw. Verm.Geg.	8.714,37	10.000,00	17.000,00		11.000,00	11.000,00	11.000,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	628.390,90	903.600,00	899.200,00		912.600,00	926.200,00	940.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	25,00	100,00	100,00		100,00	100,00	100,00
16.	=Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	637.705,98	913.700,00	920.300,00		928.200,00	942.300,00	956.600,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Aus.a.lauf.Verw.t)	-573.218,55	-866.500,00	-873.100,00		-881.000,00	-895.100,00	-909.400,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	=Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen	37.913,10	1.500,00					
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		23.500,00					
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen	4.800,00	874.800,00	34.800,00		4.800,00	4.800,00	4.800,00
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	=Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.713,10	899.800,00	34.800,00		4.800,00	4.800,00	4.800,00
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Aus.f.Investitionstätig.)	-42.713,10	-899.800,00	-34.800,00		-4.800,00	-4.800,00	-4.800,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 17 und 31)	-615.931,65	-1.766.300,00	-907.900,00		-885.800,00	-899.900,00	-914.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen: Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f. Investitionst							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 33 und 34)							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 32 und 35)	-615.931,65	-1.766.300,00	-907.900,00		-885.800,00	-899.900,00	-914.200,00

Haushaltsplan 2025

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

Nr. Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-
00402001 Geleistete Investitionszuwendungen						
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		-840.000,00 840.000,00	-30.000,00 30.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Inventar für die neue Krippengruppe Kita St. Andreas Langelsheim (30.000 €)						
00044 Zuschuss Inventar KiGa St. Romanus 28. Aktivierbare Zuwendungen		-30.000,00 30.000,00				
07200001 Betriebs- und Geschäftsausstattung						
70093 Betriebs- u Geschäftsausstattung Außen Hahausen 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-23.500,00 23.500,00				
09600001 Anlagen im Bau - Hochbau						
90261 Anbau Kita St. Romanus Hahausen 25. Baumaßnahmen	-37.913,10 37.913,10					
09602001 Anlagen im Bau - Sonstiges						
90266 Kita Hahausen, Außenspielfläche 25. Baumaßnahmen		-1.500,00 1.500,00				

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

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

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.050,00					
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	3.877,81		4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
6.	privatrechtliche Entgelte	483,28					
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.874,91	2.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	146.592,86	134.800,00	171.300,00	176.800,00	182.400,00	188.200,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.380,53	85.500,00	91.400,00	74.400,00	74.400,00	74.400,00
16.	Abschreibungen	13.635,65	9.300,00	9.300,00	9.300,00	9.200,00	8.900,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	1.428,66	5.000,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	229.037,70	234.600,00	278.100,00	266.600,00	272.100,00	277.600,00
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)	-219.162,79	-232.200,00	-271.700,00	-260.200,00	-265.700,00	-271.200,00
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)	-219.162,79	-232.200,00	-271.700,00	-260.200,00	-265.700,00	-271.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-219.162,79	-232.200,00	-271.700,00	-260.200,00	-265.700,00	-271.200,00

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 4: Produkt 4.366.1 Jugendzentrum/Jugendräume								
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen -Euro-	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.050,00						
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.500,00		4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
5.	privatrechtliche Entgelte	483,28						
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-370,65						
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	=Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.662,63		4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	146.671,56	134.800,00	171.300,00		176.800,00	182.400,00	188.200,00
11.	Versorgungsauszahlungen							
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.d.Erwerb geringw. Verm.Geg.	44.043,90	85.500,00	91.400,00		74.400,00	74.400,00	74.400,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen							
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	1.332,45	5.000,00	6.100,00		6.100,00	6.100,00	6.100,00
16.	=Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	192.047,91	225.300,00	268.800,00		257.300,00	262.900,00	268.700,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Aus.a.lauf.Verw.t)	-187.385,28	-225.300,00	-264.800,00		-253.300,00	-258.900,00	-264.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	=Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	=Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Aus.f.Investitionstätigk.)							
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 17 und 31)	-187.385,28	-225.300,00	-264.800,00		-253.300,00	-258.900,00	-264.700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen: Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f. Investitionst							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 33 und 34)							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 32 und 35)	-187.385,28	-225.300,00	-264.800,00		-253.300,00	-258.900,00	-264.700,00

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt, Teilhaushalt 4: Produkt 4.421.1 Sportförderung							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
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	82,83					
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge Ordentliche Aufwendungen	82,83					
13.	Personalaufwendungen			3.200,00	3.500,00	3.800,00	4.100,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen	399,99	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	29.169,02	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	29.569,01	30.400,00	33.600,00	33.900,00	34.200,00	34.500,00
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)	-29.486,18	-30.400,00	-33.600,00	-33.900,00	-34.200,00	-34.500,00
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)	-29.486,18	-30.400,00	-33.600,00	-33.900,00	-34.200,00	-34.500,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-29.486,18	-30.400,00	-33.600,00	-33.900,00	-34.200,00	-34.500,00

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 4: Produkt 4.421.1 Sportförderung								
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen -Euro-	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
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	82,83						
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	=Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82,83						
10.	Personalauszahlungen			3.200,00		3.500,00	3.800,00	4.100,00
11.	Versorgungsauszahlungen							
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.d.Erwerb geringw. Verm.Geg.							
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	29.169,02	30.000,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	30.000,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16.	=Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	29.169,02	30.000,00	33.200,00		33.500,00	33.800,00	34.100,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Aus.a.lauf.Verw.t) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	-29.086,19	-30.000,00	-33.200,00		-33.500,00	-33.800,00	-34.100,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ä.hnl. 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							
23.	=Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.284,79	3.200,00	3.200,00		3.200,00	3.200,00	3.200,00
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	=Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Aus.f.Investitionstätig.)	3.284,79	3.200,00	3.200,00		3.200,00	3.200,00	3.200,00
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 17 und 31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-25.801,40	-26.800,00	-30.000,00		-30.300,00	-30.600,00	-30.900,00
33.	Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f.Investitionst							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 33 und 34)							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 32 und 35)	-25.801,40	-26.800,00	-30.000,00		-30.300,00	-30.600,00	-30.900,00

Haushaltsplan 2025

**Übersicht der Investitionsmaßnahmen Produkt 4.421.1
Sportförderung**

Nr. Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-
13183001 Ausleihungen(Sonst.inl.Ber.),Lfz.> 5 J.						
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 2025

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

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt, Teilhaushalt 4: Produkt 4.424.1 Sportstätten							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	2.236,16	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	7.176,02					
6.	privatrechtliche Entgelte	460,21	4.800,00				
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000,00	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						
12.	= Summe ordentliche Erträge	9.872,39	12.000,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	116.905,52	149.400,00	22.500,00	23.500,00	24.600,00	25.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.814,89	221.000,00	165.800,00	143.800,00	143.800,00	143.800,00
16.	Abschreibungen	20.936,82	18.800,00	23.600,00	24.500,00	24.100,00	23.100,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen	5.785,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00	3.100,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	399,56	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	208.841,79	395.900,00	218.600,00	198.500,00	199.200,00	199.300,00
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)	-198.969,40	-383.900,00	-211.400,00	-191.300,00	-192.000,00	-192.100,00
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)	-198.969,40	-383.900,00	-211.400,00	-191.300,00	-192.000,00	-192.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-198.969,40	-383.900,00	-211.400,00	-191.300,00	-192.000,00	-192.100,00

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 4: Produkt 4.424.1 Sportstätten								
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen -Euro-	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	2.244,00						
5.	privatrechtliche Entgelte	695,65	4.800,00					
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	=Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.939,65	9.800,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	116.938,68	149.400,00	22.500,00		23.500,00	24.600,00	25.700,00
11.	Versorgungsauszahlungen							
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.d.Erwerb geringw. Verm.Geg.	61.335,54	221.000,00	165.800,00		143.800,00	143.800,00	143.800,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen	5.785,00	3.100,00	3.100,00		3.100,00	3.100,00	3.100,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	370,41	3.600,00	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00
16.	=Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	184.429,63	377.100,00	195.000,00		174.000,00	175.100,00	176.200,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Aus.a.lauf.Verw.t)	-181.489,98	-367.300,00	-190.000,00		-169.000,00	-170.100,00	-171.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ä.hnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	=Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen			25.000,00				
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.359,06	2.800,00	25.000,00				
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	=Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.359,06	2.800,00	50.000,00				
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Aus.f.Investitionstätig.)	-3.359,06	-2.800,00	-50.000,00				
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 17 und 31)	-184.849,04	-370.100,00	-240.000,00		-169.000,00	-170.100,00	-171.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f.Investitionst							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 33 und 34)							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 32 und 35)	-184.849,04	-370.100,00	-240.000,00		-169.000,00	-170.100,00	-171.200,00

Haushaltsplan 2025

Übersicht der Investitionsmaßnahmen Produkt 4.424.1 Sportstätten						
Nr. Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-
06100001 Fahrzeuge						
60049 Kippanhänger Sportplätze 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen	-3.359,06 3.359,06					
06200001 Maschinen und Technische Anlagen						
60040 Maschinen und technische Anlagen 26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		-2.800,00 2.800,00	-25.000,00 25.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Aufsitzrasenmäher mit Fangkorb						
09602001 Anlagen im Bau - Sonstiges						
90254 Pumptrack Anlage 25. Baumaßnahmen			-25.000,00 25.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> Planungskosten						

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

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

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben						
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	25.826,64	26.300,00	25.800,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte	60,00					
6.	privatrechtliche Entgelte	17.835,08	14.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge						
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	43.721,72	40.800,00	42.800,00	39.500,00	39.500,00	39.500,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen	18.314,35	32.300,00	20.300,00	21.100,00	21.900,00	22.700,00
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.146,86	107.700,00	93.500,00	101.500,00	77.500,00	77.500,00
16.	Abschreibungen	47.498,11	48.000,00	70.200,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen	600,00	600,00				
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	119.559,32	188.600,00	184.000,00	183.100,00	159.900,00	160.700,00
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzgl. Summe ord. A.)	-75.837,60	-147.800,00	-141.200,00	-143.600,00	-120.400,00	-121.200,00
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)	-75.837,60	-147.800,00	-141.200,00	-143.600,00	-120.400,00	-121.200,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-75.837,60	-147.800,00	-141.200,00	-143.600,00	-120.400,00	-121.200,00

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 4: Produkt 4.573.2 Dorfgemeinschafts- und Mehrzweckhäuser								
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen -Euro-	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben							
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte	1.025,00						
5.	privatrechtliche Entgelte	17.848,29	14.500,00	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen							
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	=Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.873,29	14.500,00	17.000,00		17.000,00	17.000,00	17.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen	18.314,35	32.300,00	20.300,00		21.100,00	21.900,00	22.700,00
11.	Versorgungsauszahlungen							
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.d.Erwerb geringw. Verm.Geg.	49.522,95	107.700,00	93.500,00		101.500,00	77.500,00	77.500,00
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen							
14.	Transferauszahlungen							
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	600,00	600,00					
16.	=Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	68.437,30	140.600,00	113.800,00		122.600,00	99.400,00	100.200,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Aus.a.lauf.Verw.t)	-49.564,01	-126.100,00	-96.800,00		-105.600,00	-82.400,00	-83.200,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit		97.000,00					
19.	Beiträge u.ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	=Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit		97.000,00					
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen		95.000,00					
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000,00					
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	=Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		105.000,00					
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Aus.f.Investitionstätig.)		-8.000,00					
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 17 und 31)	-49.564,01	-134.100,00	-96.800,00		-105.600,00	-82.400,00	-83.200,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f. Investitionst							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 33 und 34)							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 32 und 35)	-49.564,01	-134.100,00	-96.800,00		-105.600,00	-82.400,00	-83.200,00

Haushaltsplan 2025

Übersicht der Investitionsmaßnahmen Produkt 4.573.2 Dorfgemeinschafts- und Mehrzweckhäuser						
Nr. Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-
09101001 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen						
90273 Schulgarten Neuwallmoden		-2.000,00				
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		8.000,00				
26. Erwerb von beweglichem Sachvermögen		10.000,00				
09600001 Anlagen im Bau - Hochbau						
90272 Mehrzweckgebäude Hahausen		-6.000,00				
18. Zuwendungen für Investitionstätigkeit		89.000,00				
25. Baumaßnahmen		95.000,00				

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 5: Allgemeine Finanzwirtschaft							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	23.021.232,51	22.501.000,00	23.203.500,00	24.134.500,00	24.974.500,00	25.814.500,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	910.744,00	2.005.900,00	2.747.000,00	2.522.200,00	2.110.500,00	1.770.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	192.332,05	186.600,00	186.600,00	168.400,00	151.700,00	58.400,00
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	1.240.306,47	371.600,00	483.300,00	483.300,00	483.300,00	483.300,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	494.447,34	435.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00	485.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	25.859.062,37	25.500.100,00	27.105.400,00	27.793.400,00	28.205.000,00	28.611.200,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	455.867,48	521.800,00	641.400,00	879.200,00	939.000,00	980.600,00
18.	Transferaufwendungen	11.110.975,00	11.517.800,00	11.598.500,00	11.998.500,00	12.323.500,00	12.648.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	11.566.842,48	12.039.600,00	12.239.900,00	12.877.700,00	13.262.500,00	13.629.100,00
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)	14.292.219,89	13.460.500,00	14.865.500,00	14.915.700,00	14.942.500,00	14.982.100,00
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)	14.292.219,89	13.460.500,00	14.865.500,00	14.915.700,00	14.942.500,00	14.982.100,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	14.292.219,89	13.460.500,00	14.865.500,00	14.915.700,00	14.942.500,00	14.982.100,00

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 5: Allgemeine Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen -Euro-	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	23.140.052,21	22.501.000,00	23.203.500,00		24.134.500,00	24.974.500,00	25.814.500,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	910.744,00	2.005.900,00	2.747.000,00		2.522.200,00	2.110.500,00	1.770.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	1.180.281,57	371.600,00	483.300,00		483.300,00	483.300,00	483.300,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	456.397,11	435.000,00	485.000,00		485.000,00	485.000,00	485.000,00
9.	=Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.687.474,89	25.313.500,00	26.918.800,00		27.625.000,00	28.053.300,00	28.552.800,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen							
11.	Versorgungsauszahlungen							
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.d.Erwerb geringw. Verm.Geg.							
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	455.705,92	521.800,00	641.400,00		879.200,00	939.000,00	980.600,00
14.	Transferauszahlungen	11.104.138,00	11.517.800,00	11.598.500,00		11.998.500,00	12.323.500,00	12.648.500,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16.	=Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.559.843,92	12.039.600,00	12.239.900,00		12.877.700,00	13.262.500,00	13.629.100,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Aus.a.lauf.Verw.t)	14.127.630,97	13.273.900,00	14.678.900,00		14.747.300,00	14.790.800,00	14.923.700,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ä.hnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	=Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	=Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Aus.f.Investitionstätig.)							
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 17 und 31)	14.127.630,97	13.273.900,00	14.678.900,00		14.747.300,00	14.790.800,00	14.923.700,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		3.941.100,00	3.301.200,00		3.316.200,00	2.004.800,00	2.518.100,00
34.	Auszahlungen: Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f. Investitionst	1.208.745,67	1.259.600,00	1.328.100,00		1.577.500,00	1.633.100,00	1.744.200,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 33 und 34)	-1.208.745,67	2.681.500,00	1.973.100,00		1.738.700,00	371.700,00	773.900,00
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 32 und 35)	12.918.885,30	15.955.400,00	16.652.000,00		16.486.000,00	15.162.500,00	15.697.600,00

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

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

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
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	414.961,42	346.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	414.961,42	346.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	Summe ordentliche Aufwendungen						
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)	414.961,42	346.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)	414.961,42	346.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	414.961,42	346.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 5: Produkt 5.531.1 Elektrizitätsversorgung								
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen -Euro-	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
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	371.742,03	346.000,00	410.000,00		410.000,00	410.000,00	410.000,00
9.	=Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	371.742,03	346.000,00	410.000,00		410.000,00	410.000,00	410.000,00
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.	=Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Aus.a.lauf.Verw.t) Einzahlungen für Investitionstätigkeit	371.742,03	346.000,00	410.000,00		410.000,00	410.000,00	410.000,00
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ähnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	=Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	=Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Aus.f.Investitionstätigk.)							
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 17 und 31) Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	371.742,03	346.000,00	410.000,00		410.000,00	410.000,00	410.000,00
33.	Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen; Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f.Investitionst							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 33 und 34)							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 32 und 35)	371.742,03	346.000,00	410.000,00		410.000,00	410.000,00	410.000,00

Haushaltsplan 2025

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

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt, Teilhaushalt 5: Produkt 5.532.1 Gasversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
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	76.834,50	84.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	76.834,50	84.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	Summe ordentliche Aufwendungen						
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)	76.834,50	84.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)	76.834,50	84.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	76.834,50	84.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 5: Produkt 5.532.1 Gasversorgung								
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen -Euro-	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
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	81.430,08	84.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00
9.	=Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	81.430,08	84.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
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.	=Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Aus.a.lauf.Verw.t)	81.430,08	84.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ä. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	=Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	=Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Aus.f.Investitionstätig.)							
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	81.430,08	84.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen: Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f. Investitionst							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 32 und 35)	81.430,08	84.000,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00	70.000,00

Haushaltsplan 2025

Produkt 5.611.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt II Finanzen	Heike Ahrens Uwe Ringat (Vertretung)
Beschreibung	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.
Pflichtaufgaben	Ja
Freiwillige Aufgaben	Nein
Auftrag	NKomVG, GemHKVO, NKAG, GrStG, GewStG, AO, NFAG Satzungen (Haushaltsplan), Dienstanweisungen
Zielgruppe	internes Serviceprodukt

Haushaltsplan 2025

Teilergebnishaushalt, Teilhaushalt 5: Produkt 5.611.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen							
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	23.021.232,51	22.501.000,00	23.203.500,00	24.134.500,00	24.974.500,00	25.814.500,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	910.744,00	2.005.900,00	2.747.000,00	2.522.200,00	2.110.500,00	1.770.000,00
3.	Auflösungserträge aus Sonderposten	192.332,05	186.600,00	186.600,00	168.400,00	151.700,00	58.400,00
4.	sonstige Transfererträge						
5.	öffentlich-rechtliche Entgelte						
6.	privatrechtliche Entgelte						
7.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
8.	Zinsen und ähnliche Finanzerträge	905.500,42	30.500,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge	2.651,42	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
12.	= Summe ordentliche Erträge	25.032.460,40	24.729.000,00	26.177.100,00	26.865.100,00	27.276.700,00	27.682.900,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	115.924,17	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
18.	Transferaufwendungen	11.110.975,00	11.517.800,00	11.598.500,00	11.998.500,00	12.323.500,00	12.648.500,00
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	11.226.899,17	11.542.800,00	11.623.500,00	12.023.500,00	12.348.500,00	12.673.500,00
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)	13.805.561,23	13.186.200,00	14.553.600,00	14.841.600,00	14.928.200,00	15.009.400,00
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)	13.805.561,23	13.186.200,00	14.553.600,00	14.841.600,00	14.928.200,00	15.009.400,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	13.805.561,23	13.186.200,00	14.553.600,00	14.841.600,00	14.928.200,00	15.009.400,00

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 5: Produkt 5.611.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen								
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen -Euro-	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-	-Euro-
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	23.140.052,21	22.501.000,00	23.203.500,00		24.134.500,00	24.974.500,00	25.814.500,00
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	910.744,00	2.005.900,00	2.747.000,00		2.522.200,00	2.110.500,00	1.770.000,00
3.	sonstige Transfereinzahlungen							
4.	öffentlich-rechtliche Entgelte							
5.	privatrechtliche Entgelte							
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen							
7.	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	903.839,52	30.500,00	35.000,00		35.000,00	35.000,00	35.000,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	3.225,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
9.	=Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.957.860,73	24.542.400,00	25.990.500,00		26.696.700,00	27.125.000,00	27.624.500,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen							
11.	Versorgungsauszahlungen							
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.d.Erwerb geringw. Verm.Geg.							
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	115.909,17	25.000,00	25.000,00		25.000,00	25.000,00	25.000,00
14.	Transferauszahlungen	11.104.138,00	11.517.800,00	11.598.500,00		11.998.500,00	12.323.500,00	12.648.500,00
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16.	=Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.220.047,17	11.542.800,00	11.623.500,00		12.023.500,00	12.348.500,00	12.673.500,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Aus.a.lauf.Verw.t)	13.737.813,56	12.999.600,00	14.367.000,00		14.673.200,00	14.776.500,00	14.951.000,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ä.hnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	=Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	=Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Aus.f.Investitionstätig.)							
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 17 und 31)	13.737.813,56	12.999.600,00	14.367.000,00		14.673.200,00	14.776.500,00	14.951.000,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit							
34.	Auszahlungen: Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f.Investitionst							
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 33 und 34)							
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 32 und 35)	13.737.813,56	12.999.600,00	14.367.000,00		14.673.200,00	14.776.500,00	14.951.000,00

Haushaltsplan 2025

Produkt 5.612.1 Sonstige allg. Finanzwirtschaft	
Verantwortliche Organisationseinheit	Verantwortliche Person(en)
Amt II Finanzen	Heike Ahrens Uwe Ringat (Vertretung)
Beschreibung	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.
Pflichtaufgaben	Ja
Frelwillige Aufgaben	Nein
Auftrag	NKomVG, GemHKVO, Haushaltssatzung, Verträge
Zielgruppe	internes Serviceprodukt

Haushaltsplan 2025

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

Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-
	Ordentliche Erträge						
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	334.806,05	341.100,00	448.300,00	448.300,00	448.300,00	448.300,00
9.	aktivierungsfähige Eigenleistung						
10.	Bestandsveränderungen						
11.	sonstige ordentliche Erträge						
12.	= Summe ordentliche Erträge	334.806,05	341.100,00	448.300,00	448.300,00	448.300,00	448.300,00
	Ordentliche Aufwendungen						
13.	Personalaufwendungen						
14.	Versorgungsaufwendungen						
15.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
16.	Abschreibungen						
17.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	339.943,31	496.800,00	616.400,00	854.200,00	914.000,00	955.600,00
18.	Transferaufwendungen						
19.	sonstige ordentliche Aufwendungen						
20.	Summe ordentliche Aufwendungen	339.943,31	496.800,00	616.400,00	854.200,00	914.000,00	955.600,00
21.	Ordentliches Ergebnis (Summe ord. E. abzügl. Summe ord. A.)	-5.137,26	-155.700,00	-168.100,00	-405.900,00	-465.700,00	-507.300,00
22.	Außerordentliche Erträge						
23.	Außerordentliche Aufwendungen						
24.	Außerordentliches Ergebnis (außerod. E. abzüglich außerod. A.)						
25.	Jahresergebnis (Saldo aus dem ord. und außerord. Ergebnis)	-5.137,26	-155.700,00	-168.100,00	-405.900,00	-465.700,00	-507.300,00
26.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen						
27.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
28.	Saldo aus internen Leistungsbeziehungen						
29.	Ergebnis unter Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen	-5.137,26	-155.700,00	-168.100,00	-405.900,00	-465.700,00	-507.300,00

Haushaltsplan 2025

Teilfinanzhaushalt, Teilhaushalt 5: Produkt 5.612.1 Sonstige allg. Finanzwirtschaft								
Nr.	Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen -Euro-	Finanz- planung 2026	Finanz- planung 2027	Finanz- planung 2028
		-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
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	276.442,05	341.100,00	448.300,00		448.300,00	448.300,00	448.300,00
8.	sonstige haushaltswirksame Einzahlungen							
9.	=Summe der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	276.442,05	341.100,00	448.300,00		448.300,00	448.300,00	448.300,00
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit							
10.	Personalauszahlungen							
11.	Versorgungsauszahlungen							
12.	Ausz.f.Sach-u.Dienstl.u.f.d.Erwerb geringw. Verm.Geg.							
13.	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	339.796,75	496.800,00	616.400,00		854.200,00	914.000,00	955.600,00
14.	Transferauszahlungen							
15.	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen							
16.	=Summe der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	339.796,75	496.800,00	616.400,00		854.200,00	914.000,00	955.600,00
17.	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Summe d.Einz.abz.Summe d.Aus.a.lauf.Verw.t)	-63.354,70	-155.700,00	-168.100,00		-405.900,00	-465.700,00	-507.300,00
	Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
18.	Zuwendungen für Investitionstätigkeit							
19.	Beiträge u.ä.hnl. Entgelte f. Investitionstätigkeit							
20.	Veräußerung von Sachvermögen							
21.	Veräußerung von Finanzvermögensanlagen							
22.	sonstige Investitionstätigkeit							
23.	=Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
	Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
24.	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden							
25.	Baumaßnahmen							
26.	Erwerb von beweglichem Sachvermögen							
27.	Erwerb von Finanzvermögensanlagen							
28.	Aktivierbare Zuwendungen							
29.	Sonstige Investitionstätigkeit							
30.	=Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31.	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz.abz.Summe Aus.f.Investitionstätig.)							
32.	Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zelle 17 und 31)	-63.354,70	-155.700,00	-168.100,00		-405.900,00	-465.700,00	-507.300,00
	Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
33.	Einzahlungen: Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		3.941.100,00	3.301.200,00		3.316.200,00	2.004.800,00	2.518.100,00
34.	Auszahlungen: Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f. Investitionst	1.208.745,67	1.259.600,00	1.328.100,00		1.577.500,00	1.633.100,00	1.744.200,00
35.	Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zelle 33 und 34)	-1.208.745,67	2.681.500,00	1.973.100,00		1.738.700,00	371.700,00	773.900,00
36.	Finanzmittelveränderung (Summe der Zellen 32 und 35)	-1.272.100,37	2.525.800,00	1.805.000,00		1.332.800,00	-94.000,00	266.600,00

Haushaltsplan 2025

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

Nr. Bezeichnung	Rechnungs- ergebnis 2023 -Euro-	Ansatz 2024 -Euro-	Ansatz 2025 -Euro-	Finanzplanung 2026 -Euro-	Finanzplanung 2027 -Euro-	Finanzplanung 2028 -Euro-
23173001 Vbl.a.Inv.kred.(Kreditinst.),Lfz.> 5 J.,€-W.						
80021 Kreditaufnahme am Kreditmarkt		3.941.100,00	3.301.200,00	3.316.200,00	2.004.800,00	2.518.100,00
33. Einzahlungen; Aufnahme v. Krediten u. inneren Darlehen für Investitionstätigkeit		3.941.100,00	3.301.200,00	3.316.200,00	2.004.800,00	2.518.100,00
80024 Tilgung am Kreditmarkt	-1.208.745,67	-1.259.600,00	-1.328.100,00	-1.577.500,00	-1.633.100,00	-1.744.200,00
34. Auszahlungen; Tilgung v. Krediten und Rückzahl. v. inn. Darlehen f.Investitionstätigkeit	1.208.745,67	1.259.600,00	1.328.100,00	1.577.500,00	1.633.100,00	1.744.200,00

Stellenplan

Stellenplan

mit Stellenübersicht

der Stadt Langelsheim

Haushaltsjahr 2025

- 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: Beamte

Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	tatsächlich besetzt mit Beamten	tatsächlich besetzt mit Beschäftigten		
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 1,0 besetzt mit A 13
3	Stadtamtsrat/rätin	A 12	3,0	2,0	1,5	0,0	0,5	1,0 Umwandlung aus E 11
4	Bauamtmann/-frau	A 11	1,0	1,0	0,0	0,0	1,0	
5	Stadtoberinspektor/in	A 10	1,0	2,0	2,0	0,0	0,0	1,0 Umwandlung in E 10; am 30.06.2024 1,0 besetzt mit A 9
	<u>Laufbahngruppe 1</u>							
6	Stadtamtsinspektor/in	A 9	1,0	1,0	1,0	0,0	0,0	
7	Stadthauptsekretär/in	A 8	3,0	3,0	1,4	0,0	1,6	1,0 Umwandlung aus E 8 (vorbehaltlich einer noch durchzuführenden Stellenbewertung); 1,0 Umwandlung in E 6
8	Stadtsekretär/in	A 6	1,0	1,0	0,0	1,0	0,0	
			12,0	12,0	7,9	1,0	3,1	

Stellenplan
 Teil B: **Beschäftigte**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnungen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am tatsächlich besetzt	30.06.24 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	2,0	2,0	0,0	1,0 Umwandlung in A 12
4	Beschäftigte/r Ingenieur/in Techn. Angestellte/r	E 10	7,0	5,0	4,0	1,0	1,0 Umwandlung aus A 10
5	Beschäftigte/r	E 9c	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0 Höhergruppierung aus E 9b
6	Beschäftigte/r Techn. Angestellte/r	E 9b	5,7	6,7	6,1	0,6	1,0 Höhergruppierung in E 9c
7	Beschäftigte/r Techn. Angestellte/r	E 9a	4,0	5,0	4,0	1,0	Umsetzung kw-Vermerk
8	Beschäftigte/r	E 8	1,0	2,0	1,8	0,2	1,0 Umwandlung in A 8
9	Beschäftigte/r	E 7	3,0	3,0	2,8	0,2	
10	Beschäftigte/r	E 6	22,4	17,4	18,7	-1,3	1,0 aus SBL; 1,0 Umwandlung aus A 8; 2,0 Höhergruppierung aus E 5; 2,0 ku in E 5
11	Beschäftigte/r	E 5	23,9	21,5	18,8	2,7	2,0 Höhergruppierung in E 6; 4,0 Höhergruppierung aus E 3 1,0 ku in E 4
12	Beschäftigte/r	E 4	7,0	6,0	7,0	-1,0	1,0 Höhergruppierung aus E 3
13	Beschäftigte/r	E 3	1,4	6,1	5,1	1,0	3,0 Höhergruppierung in E 5; 0,7 Umwandlung in 1,0 und Höhergruppierung in E 5; 1,0 Höhergruppierung in E 4
14	Beschäftigte/r	E 2	8,4	6,4	4,5	1,9	2,1 Höhergruppierung aus E 1; 0,2 ku in E 1
15	Beschäftigte/r	E 1	2,2	3,9	3,3	0,6	2,1 Höhergruppierung in E 2
Zwischensumme E-Gruppen			91,0	88,0	81,1	6,9	

Stellenplan
Teil B: **Beschäftigte**

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnungen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am tatsächlich besetzt	30.06.24 nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Übertrag E-Gruppen		91,0	88,0	81,1	6,9	
	Sozial- und Erziehungsdienst						
16	Leitung KiTa	S 16	1,0	0,0	1,0	-1,0	
17	Leitung KTa Stv. Leitung KiTa	S 15	2,0	2,0	2,0	0,0	1,0 Höhergruppierung in S 16
18	Leitung Kita Stv. Leitung KiTa	S 13	3,7	4,7	3,7	1,0	1,0 Höhergruppierung in S 15
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	46,4	45,1	45,9	-0,8	
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	6,6	6,1	4,7	1,4	
	Zwischensumme S-Gruppen		65,0	63,2	62,6	0,6	
	Gesamt		156,0	151,2	143,7	7,5	

=====
Beschäftigte in der Freistellungsphase der Altersteilzeit

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnungen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am tatsächlich besetzt	30.06.24 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	0,0	0,0	0,0	Ausscheiden 05/27

Stellenübersichten
Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

Beamte

Produkt	Organisations- einheit	Beamte auf Zeit	L.-Gr. 2 2. Ea	Laufbahngruppe 2 1. Eingangsamt					Laufbahngruppe 1 2. Eingangsamt				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 Leer- stelle
Amt III	<u>Bauamt</u>													
31115	Liegenschafts- verwaltung								1				1	
35111	Planungs- und Entwicklungs- maßn.				1								1	
35411	Gemeindestra- ßen					1							1	
Amt IV	<u>Amt für Ordnung und Soziales</u>													
41221	Ordnungsauf- gaben				1					1			2	2 x 0,5 Leerst.
41222	Meldewesen											1	1	
41223	Personen- standswesen						1						1	
		1	1	0	3	1	1	0	1	3	0	1	12	

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.
Amt I	Innere Dienste																
11112	Personal / Organisation								1,0			0,8					1,8
11113	Zentrale Dienste						1,0	1,0		1,0	2,0	1,0			0,4		6,4
14242	Freibäder										1,0				0,1		1,1
Amt II	Amt für Finanzen																
21114	Finanzverwaltung	1,0		1,0		1,0	2,0	1,0			3,2						9,2
Amt III	Bauamt																
31115	Liegenschaftsverwaltung				1,0		1,0				2,0				0,3		4,3
35111	Planungs- und Entwicklungsmaßn.	1,0			1,0		0,7					2,0					4,7
35411	Gemeindestraßen				2,0					1,0	1,0						4,0
35511	Grünanlagen / Campingplatz				1,0												2,0
35531	Friedhöfe / Bestattung										1,0						1,0
35731	Bauhof							1,0			7,0	18,0	7,0	1,4	0,2		34,6
Amt IV	Amt für Ordnung und Soziales																
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	0,6	6,2
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	7,0	1,0	5,7	4,0	1,0	3,0	22,4	23,9	7,0	1,4	8,4	2,2	91,0

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.
Amt IV	<u>Amt für Ordnung und Soziales</u>									
43651	Kindertagesstätten in eigener Trägerschaft	1,0	2,0	3,7	2,0	0,9	46,4		6,6	62,6
43621	Jugendzentrum					2,0		0,4		2,4
		1,0	2,0	3,7	2,0	2,9	46,4	0,4	6,6	65,0

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

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen im Haushaltsjahr 2025	Beschäftigt im Vorjahr am 01.10.24	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Dienstanfänger/in, Stadtsekretär- Anwärter/in	Dienstanfängerbezüge / Anwärterbezüge	6	4	

Anlagen

Investitionsprogramm 2025 - 2028

Stadt Langelsheim

Haushaltsjahr: 2025

KTR	INV-Nummer	Name	Zahlung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
Amt 1, Innere Dienste							
1.111.3	70004	Betriebs- und Geschäftsausstattung > 1.000 €	Auszahlung	10.000	0	0	0
1.111.3	70106	Zentraler Server Rathaus	Auszahlung	10.000	0	0	0
Amt 3, Bauamt							
3.111.5	00017	Grunddienstbarkeiten (immaterielles Vermögen)	Auszahlung	500	500	500	500
3.111.5	10004	Grunderwerb - sonstige unbebaute Grundstücke	Auszahlung	5.000	5.000	5.000	5.000
3.111.5	10004	Veräußerung - sonstige unbebaute Grundstücke	Einzahlung	7.000	7.000	7.000	7.000
3.366.2	70012	BGA Spielplätze im Stadtgebiet	Auszahlung	22.000	5.000	5.000	5.000
3.366.2	90282	Spielplatz Mühlenteich, Lutter	Auszahlung	100.000	0	0	0
3.366.2	90282	Zuschuss Spielplatz Mühlenteich, Lutter	Einzahlung	55.000	0	0	0
3.522.1	00040	Kinderbonusprogramm	Auszahlung	20.000	20.000	0	0
3.541.1	60056	Wechsellader Bauhof	Auszahlung	265.000	0	0	0
3.541.1	90107	Oberer Schmiedekamp (Langelsheim)	Auszahlung	0	0	0	90.000
3.541.1	90122	August-Grotehenne-Straße (Langelsheim)	Auszahlung	0	0	0	120.000
3.541.1	90123	Am Friedhof (Langelsheim)	Auszahlung	0	0	0	600.000
3.541.1	90125	Ortsdurchfahrt L515, Europakreuzung bis Chemetall	Auszahlung	350.000	1.000.000	0	0
3.541.1	90136	Bischofsthäl (Lautenthal)	Auszahlung	90.000	0	0	0
3.541.1	90138	Hahnenkleer Straße (Lautenthal)	Auszahlung	0	75.000	0	0
3.541.1	90151	Sparenbergbrücke (Lautenthal)	Auszahlung	0	0	100.000	700.000

Investitionsprogramm 2025 - 2028

Stadt Langelsheim

Haushaltsjahr: 2025

KTR	INV-Nummer	Name	Zahlung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
3.541.1	90157	Triftweg (Wolfshagen)	Auszahlung	20.000	480.000	0	0
3.541.1	90176	Gartenstraße (Astfeld)	Auszahlung	0	0	0	100.000
3.541.1	90177	Baugebiet Stadtfeld III (Astfeld)	Auszahlung	250.000	0	0	0
3.541.1	90239	Ausbau Lindenstr. (Alt Wallmoden)	Auszahlung	600.000	0	0	0
3.541.1	90239	Ausbau Lindenstr. (Alt Wallmoden)	Einzahlung	116.000	0	0	0
3.541.1	90262	Bachstraße (Lutter)	Auszahlung	100.000	500.000	900.000	500.000
3.545.1	60066	Kehrmaschine	Auszahlung	0	350.000	0	0
3.545.2	90217	Ausbau Straßenbeleuchtung	Auszahlung	31.000	3.000	3.000	3.000
3.547.1	90183	Haltestelleneinrichtungen ÖPNV	Auszahlung	600.000	0	0	0
3.547.1	90183	Haltestelleneinrichtungen ÖPNV	Einzahlung	525.000	0	0	0
3.551.1	70019	Motorhacke	Auszahlung	4.000	0	0	0
3.552.1	70105	Mobiler Hochwasserdamm	Auszahlung	60.000	25.000	25.000	0
3.553.1	60067	Kleintransporter (Leiber)	Auszahlung	0	38.000	0	0
3.573.1	00043	Software Auftragsverwaltung	Auszahlung	29.000	0	0	0

Amt 4, Ordnung und Soziales

4.122.2	70098	Aufrufsystem für Besucher	Auszahlung	2.500	0	0	0
4.126.1	60016	LF 10, Ortsfeuerwehr Lautenthal	Auszahlung	58.000	0	0	0
4.126.1	60042	MTW Ortsfeuerwehr Hahausen	Auszahlung	80.000	0	0	0
4.126.1	60044	TLF3000 Ortsfeuerwehr Hahausen	Auszahlung	180.000	220.000	0	0

Investitionsprogramm 2025 - 2028

Stadt Langelsheim

Haushaltsjahr: 2025

KTR	INV-Nummer	Name	Zahlung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
4.126.1	60044	TLF3000 Ortsfeuerwehr Hahausen	Einzahlung	0	9.000	0	0
4.126.1	60045	TSF-W Ortsfeuerwehr Ostlutter	Auszahlung	118.600	0	0	0
4.126.1	60045	TSF-W Ortsfeuerwehr Ostlutter	Einzahlung	2.500	0	0	0
4.126.1	60046	MLF Ortsfeuerwehr Neuwallmoden	Auszahlung	206.600	0	0	0
4.126.1	60046	MLF Ortsfeuerwehr Neuwallmoden	Einzahlung	5.500	0	0	0
4.126.1	60047	RW1 Ortsfeuerwehr Astfeld	Auszahlung	180.000	270.000	0	0
4.126.1	60047	RW1 Ortsfeuerwehr Astfeld	Einzahlung	0	8.000	0	0
4.126.1	60050	MTW Ortsfeuerwehr Lutter	Auszahlung	80.000	0	0	0
4.126.1	60054	TSF-W, OFW Alt Wallmoden	Auszahlung	6.600	150.000	200.000	0
4.126.1	60054	TSF-W, OFW Alt Wallmoden	Einzahlung	0	0	5.500	0
4.126.1	60055	HLF 20, Ortsfeuerwehr Langelsheim	Auszahlung	6.600	200.000	550.000	0
4.126.1	60055	HLF 20, Ortsfeuerwehr Langelsheim	Einzahlung	0	0	10.000	0
4.126.1	60062	ELW 1, Ortsfeuerwehr Langelsheim	Auszahlung	0	6.600	80.000	170.000
4.126.1	60062	ELW 1, Ortsfeuerwehr Langelsheim	Einzahlung	0	0	0	2.500
4.126.1	60063	TLF 3000, Ortsfeuerwehr Lutter	Auszahlung	0	6.600	180.000	220.000
4.126.1	60063	TLF 3000, Ortsfeuerwehr Lutter	Einzahlung	0	0	0	9.000
4.126.1	70025	Feuerwehr, Ausrüstungsgegenstände > 1.000 €	Auszahlung	141.000	72.200	57.400	51.700
4.126.1	70025	Feuerwehr, Ausrüstungsgegenstände > 1.000 €	Einzahlung	7.500	0	0	0
4.126.1	70100	Inventar Feuerwehrhaus Hahausen	Auszahlung	40.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 - 2028

Stadt Langelsheim

Haushaltsjahr: 2025

KTR	INV-Nummer	Name	Zahlung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
4.126.1	80013	Feuerschutzsteuer	Einzahlung	80.200	88.300	80.200	80.200
4.126.1	90280	Fahrzeughalle OFW Alt Wallmoden	Auszahlung	30.000	0	0	0
4.126.1	90281	Fahrzeughalle OFW Bodenstein	Auszahlung	30.000	0	0	0
4.126.1	90284	Feuerwehrhaus Wolfshagen	Auszahlung	60.000	0	0	0
4.211.1	70032	Betriebs- u Geschäftsausstattung Außen GS Lang/Ast	Auszahlung	10.000	0	0	0
4.211.1	70102	Ausstattung Ganztagsausbau	Auszahlung	251.600	0	0	0
4.211.1	70102	Zuschuss Ausstattung Ganztagsausbau	Einzahlung	213.900	0	0	0
4.211.1	70103	Telefonanlage GS Lau./Wolfs.	Auszahlung	15.000	0	0	0
4.211.1	70104	Telefonanlage GS Lutter	Auszahlung	15.000	0	0	0
4.211.1	90063	Grundschule Lautenthal, Inklusion	Auszahlung	0	0	0	50.000
4.211.1	90283	Baumaßnahmen Ganztagsausbau	Auszahlung	377.400	0	0	0
4.211.1	90283	Zuschuss Baumaßnahmen Ganztagsausbau	Einzahlung	320.700	0	0	0
4.211.1	90285	Photovoltaik-Anlage	Auszahlung	56.000	0	0	0
4.365.1	70036	Betriebs- u Geschäftsausstattung Innen Langelsheim	Auszahlung	1.200	0	0	0
4.365.1	70038	Betriebs- u Geschäftsausstattung Innen Lautenthal	Auszahlung	3.000	0	0	0
4.365.1	70040	BGA Innen Wolfshagen Kita	Auszahlung	1.300	0	0	0
4.365.1	70041	BGA Außen Wolfshagen Kita	Auszahlung	5.000	0	0	0
4.365.1	70044	Betriebs- u Geschäftsausstattung Außen Astfeld	Auszahlung	5.000	0	0	0
4.365.1	70085	Betriebs- u Geschäftsausstattung Außen Lutter	Auszahlung	3.000	0	0	0

Investitionsprogramm 2025 - 2028

Stadt Langelsheim

Haushaltsjahr: 2025

KTR	INV-Nummer	Name	Zahlung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
4.365.1	70092	BGA Außen Wolfshagen Krippe	Auszahlung	10.000	0	0	0
4.365.1	70097	BGA Außen Lutter Krippe	Auszahlung	13.000	0	0	0
4.365.2	00027	Zuschuss für Investitionen KiTa freie Träger	Auszahlung	4.800	4.800	4.800	4.800
4.365.2	00028	Zuschuss Sanierung KiGa St. Andreas	Auszahlung	30.000	0	0	0
4.421.1	80005	Ausleihung Schützenges. Wolfshagen e.V.	Einzahlung	1.400	1.400	1.400	1.400
4.421.1	80006	Ausleihung Schützenges. Langelsheim e.V.	Einzahlung	1.500	1.500	1.500	1.500
4.421.1	80026	Ausleihung TSV Lutter am Barenberge e.V.	Einzahlung	300	300	300	300
4.424.1	60040	Maschinen und technische Anlagen	Auszahlung	25.000	0	0	0
4.424.1	90254	Pumptrack Anlage	Auszahlung	25.000	0	0	0
Summe der Einzahlungen				1.336.500	115.500	105.900	101.900
Summer der Auszahlungen				4.637.700	3.431.700	2.110.700	2.620.000
Investitionssaldo				-3.301.200	-3.316.200	-2.004.800	-2.518.100

Investitionsprogramm 2025 - 2028

KTR	INV-Nummer	Name	Zahlung	Ansatz 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027	Finanzplan 2028
------------	-------------------	-------------	----------------	--------------------	------------------------	------------------------	------------------------

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres¹⁾	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ^{2) 3)}			
	2025	2026	2027	2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2022 Kostenträger 4.126.1, Investitionsnummer 60016 Ortsfeuerwehr Lautenthal, LF 10	58.000	0	0	0
2022 Kostenträger 4.126.1, Investitionsnummer 60045 Ortsfeuerwehr Ostlutter, TSF-W HPL 2023: Veränderung im Mittelbedarf Anteil 2024 von 100.000 € auf 130.000 €, Anteil 2025 von 156.600 € auf 176.600 €) HPL 2024: Veränderung im Mittelbedarf Anteil 2025 von 176.600 € zu 118.600 €	118.600	0	0	0
2023 Kostenträger 4.126.1, Investitionsnummer 60044 Ortsfeuerwehr Hahausen, TLF 3000 HPL 2024: 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 €	180.000	220.000	0	0
2023 Kostenträger 4.126.1, Investitionsnummer 60046 Ortsfeuerwehr Neuwallmoden, MLF	206.600	0	0	0
2023 Kostenträger 4.126.1, Investitionsnummer 60047 Ortsfeuerwehr Astfeld, RW 1 HPL 2024: 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 €	180.000	270.000	0	0
2024 Kostenträger 4.126.1, Investitionsnummer 60054 Ortsfeuerwehr Alt Wallmoden, TSF-W	6.600	150.000	200.000	0
2024 Kostenträger 4.126.1, Investitionsnummer 60055 Ortsfeuerwehr Langelsheim, HLF 20 HPL 2025: Veränderung im Mittelbedarf Anteil 2027 von 450.000 € zu 550.000 €	6.600	200.000	550.000	0
2024 Kostenträger 4.126.1, Investitionsnummer 60062 Ortsfeuerwehr Langelsheim, ELW 1	0	6.600	80.000	170.000

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres1)	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ^{2) 3)}			
	2025	2026	2027	2028
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2024 Kostenträger 4.126.1, Investitionsnummer 60063 Ortsfeuerwehr Lutter, TLF 3000	0	6.600	180.000	220.000
2025 Kostenträger 3.545.1, Investitionsnummer 60066 Kehrmachine	0	350.000	0	0
Insgesamt	756.400	1.203.200	1.010.000	390.000
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	3.301.200	3.316.200	2.004.800	2.518.100

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

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

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

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

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

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	- 1000 Euro-	- 1000 Euro-
1	2	3
1. Geldschulden aus		
1.1. Anleihen	0	0
1.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	14.939	20.140
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	*)	*)
Schulden insgesamt	14.939	20.140

*) 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 2025

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	17.700
Anteile	93.319
Anteilwert insgesamt	13.997.870,34 €
Einlage der Stadt Langelsheim	2.700,00 €
Anteile	18
Prozentanteil	0,02 %

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	416
Anteile à 260,00 €	568
Anteile insgesamt	147.680,00 €
Einlage der Stadt Langelsheim	1.300,00 €
Anteile	5
Prozentanteil	0,88 %

Organe:

Vorstand: Tischler, Hans-Joachim
Kaminski, Andrea

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.

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	1.560.100 000,00 €
Mitglieder	37.912
Anteile à 150,00 €	77.013
Haftsumme (Stand 31.12.2021)	11.488.650,00 €
Haftsumme der Stadt Langelsheim	1.350,00 €
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: 12.08.2024

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

Stand: 12.08.2024

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	527
Anteile à 500,00 €	3725
Anteile insgesamt	1.862.500,00 €
Einlage der Stadt Langelsheim	3.000,00 €
Anteile	6
Prozentanteil	0,16 %

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	113
Anteile à 1.000,00 €	158
Anteile insgesamt	158.000,00€
Einlage der Stadt Langelsheim	1.000,00 €
Anteile	1
Prozentanteil	0,89 %

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	31.621.444,94 €
Stammeinlage	45.550,00 €
Kapitaleinlage	32.087,09 €
Prozentanteil am Stammkapital	0,14 %

Organe:

Geschäftsführung:	Schmidt, Lars Rösch, Hendrik
Aufsichtsrat (Harzwasserwerke):	Specht, Karsten (Vorsitzender) Kolpatzik, Christoph (1. Stellv. Vorsitzender) Freitag, Jens-Uwe (2. Stellv. Vorsitzender) sowie 12 weitere Mitglieder
Gesellschafterversammlung:	Die Stadt wird durch den Bürgermeister vertreten. Er kann von seinem allgemeinen Vertreter (Verwaltung) vertreten werden.

Stand: 12.08.2024

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:	Memmert, Andreas Neumann, Dirk 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	41 Kommunen
Stimmrecht:	(1/41 =) 2,44 %

Organe:

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

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

Vorstand: Weitere 37 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	41
Stimmrecht:	(1/41 =) 2,44 %

Organe:

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

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

Vorstand: Weitere Mitglieder aus den 37 Kommunen.

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

Stand 12.08.2024

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

Die Durchschnittsbeträge je Schüler an den Grundschulen werden für 2024 auf 90,00 € festgesetzt.

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

Danach ergeben sich im Haushaltsplan 2024 folgende Pauschalbeträge für Grundschule

	Langelsheim / Astfeld	Lautenthal / Wolfshagen	Kurt-Klay-Schule Lutter	Insgesamt
Anzahl der Schüler	257	117	154	528
Durchschnittsbetrag	90,00 €	90,00 €	90,00 €	
Pauschalbeträge in Euro	23.200 €	10.600 €	13.900 €	47.700 €
Grundbetrag	3.000 €	3.000 €	3.000 €	9.000 €
Pauschalbeträge insgesamt in €	26.200 €	13.600 €	16.900 €	56.700 €

die wie folgt auf die einzelnen Sachkonten verteilt werden:

Unterhaltung des beweglichen Vermögens (Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände)	5.000 €	1.200 €	2.500 €	8.700 €
Mieten und Pachten (Kopierer etc.)	1.400 €	1.400 €	700 €	3.500 €
Lehr- und Unterrichtsmittel	10.000 €	4.500 €	6.000 €	20.500 €
Schulveranstaltungen und -ausflüge (einschließlich Aufwendungen für den Schwimmunterricht)	1.500 €	1.100 €	1.200 €	3.800 €
Geschäftsaufwendungen	8.300 €	5.400 €	6.500 €	20.200 €
Summe:	26.200 €	13.600 €	16.900 €	56.700 €

zuzüglich der Budgetmittel, die nicht pauschaliert werden:

Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen - Teilbetrag (Kosten Betreuungsgruppe, Schwimmunterricht)	2.800 €	1.300 €	2.200 €	6.300 €
Gesamtsumme:	29.000 €	14.900 €	19.100 €	63.000 €

3. Budgets Ortsratsmittel

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



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

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

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



**STADT LANGELSHEIM
DER BÜRGERMEISTER
Bilanz zum Stichtag 31.12.2013**

Aktiva	31.12.2012	31.12.2013	Passiva	31.12.2012	31.12.2013
	-Euro-	-Euro-		-Euro-	-Euro-
1. Immaterielles Vermögen	133.966,47 €	141.519,93 €	1. Nettoposition	14.567.540,52 €	14.652.226,10 €
1.1 Konzessionen	0,00 €	0,00 €	1.1 Basis-Reinvermögen	8.224.507,50 €	8.424.465,26 €
1.2 Lizenzen	6.278,10 €	17.929,48 €	1.1.1 Reinvermögen	10.333.373,45 €	10.533.331,21 €
1.3 Ähnliche Rechte	0,00 €	0,00 €	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-2.108.865,95 €	-2.108.865,95 €
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	116.114,99 €	123.406,78 €	1.2 Rücklagen	345,66 €	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	11.573,38 €	183,67 €	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00 €	0,00 €
2. Sachvermögen	27.591.854,12 €	27.706.590,73 €	1.2.3 Bewertungsrücklage	0,00 €	0,00 €
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.403.709,13 €	1.328.911,13 €	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	345,66 €	0,00 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.129.905,88 €	7.809.505,53 €	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00 €	0,00 €
2.3 Infrastrukturvermögen	16.798.139,88 €	16.309.622,50 €	1.3 Jahresergebnis	-1.960.132,80 €	-2.137.237,38 €
2.4 Bauten auf fremdem Grundstücken	0,00 €	0,00 €	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-1.100.433,05 €	-1.960.132,80 €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.004,00 €	1.004,00 €	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus Haushaltsresten für Aufwendungen (in Klammern)	-859.699,75 €	-177.104,58 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.186.850,70 €	1.053.129,65 €	(Reste: (Reste:	56.412,10 €)	14.060,64 €)
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	303.344,40 €	324.731,37 €	1.4 Sonderposten	8.302.820,16 €	8.364.998,22 €
2.8 Vorräte	0,00 €	0,00 €	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	5.965.049,64 €	6.090.538,66 €
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	768.900,13 €	879.686,55 €	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	1.819.746,58 €	1.716.569,87 €
3. Finanzvermögen	7.447.183,06 €	6.506.464,45 €	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	12.628,23 €	12.628,23 €	1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	202.309,07 €	311.306,72 €
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	5.932.268,81 €	5.932.268,81 €	1.4.6 Sonstige Sonderposten	315.714,87 €	246.582,97 €
3.4 Ausleihungen	66.008,27 €	62.910,26 €	2. Schulden	14.381.872,33 €	12.993.879,00 €
3.5 Wertpapiere	0,00 €	0,00 €	2.1 Geldschulden	13.411.270,70 €	12.071.377,63 €
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	656.286,69 €	291.357,42 €	2.1.1 Anleihen	0,00 €	0,00 €
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	85.775,50 €	5.600,00 €	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	8.711.270,70 €	8.571.377,63 €
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	602.571,41 €	95.760,22 €	2.1.3 Liquiditätskredite	4.700.000,00 €	3.500.000,00 €
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	91.644,15 €	105.939,51 €	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00 €	0,00 €
4. Liquide Mittel	585.080,48 €	488.957,72 €	2.2 Verbindlichkeiten aus kredit-ähnlichen Rechtsgeschäften	0,00 €	0,00 €
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	104.187,90 €	117.251,53 €	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	178.368,60 €	358.729,66 €
			2.4 Transferverbindlichkeiten	252.063,34 €	127.310,93 €
			2.4.1 Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	252.063,34 €	127.310,93 €
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00 €	0,00 €
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00 €	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 €
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	540.169,69 €	436.460,78 €
			2.5.1 Durchlaufende Posten	100.440,85 €	74.231,98 €
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00 €	0,00 €
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	34.740,27 €	34.692,58 €
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	65.700,58 €	39.539,40 €
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	247.293,00 €	233.680,00 €
			2.5.3 Empfangene Anzahlungen	94.306,40 €	0,00 €
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	98.129,44 €	128.548,80 €
			3. Rückstellungen	6.825.241,39 €	7.218.074,17 €
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	6.212.200,00 €	6.770.791,00 €
			3.2 Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	473.463,66 €	272.977,43 €
			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	0,00 €	0,00 €
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,00 €	0,00 €
			3.8 Andere Rückstellungen	139.577,73 €	174.305,74 €
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	87.617,79 €	96.605,09 €
Bilanzsumme	35.862.272,03 €	34.960.784,36 €	Bilanzsumme	35.862.272,03 €	34.960.784,36 €
Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre			Langelsheim, 30.04.2014		
1. Haushaltsreste (Investiv)		895.573,42 €	  Ingrid Henze Bürgermeister		
2. Bürgschaften		121.577,03 €			
3. Gewährleistungsverträge		0,00 €			
4. in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen		129.098,84 €			
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 Investitions- zuweisungen 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 Investitionszu- wendungen für nicht abnutz- bare 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	-608.223,23
2.5 Kunstgegenstände, Kultur- denkmäler			1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehl- betrag 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 Geschäftsaus- stattung, 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	2.396.729,52
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 Transfer- leistungen	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 son- stige Vermögensgegenstände	33.473,84	37.489,70	2.2 Verbindlichkeiten aus kredit- ähnlichen 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 Finanzausgleich- verbindlichkeiten		
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zu- weisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	28.290,19	10.656,58
			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		

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	682.899,09	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		

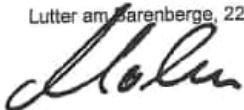
Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	16.957,42	10.759,80
			2.5.1 Durchlaufende Posten		2.950,00
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer		
			2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer		
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufene 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 Haushaltsausgabeermächtigungen für Investitionen	662.703,78 EUR
aus Haushaltseinnahmeeremächtigungen 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	177.668,76	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	1.973,80	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 Haushaltsausgabermächtigungen für Investitionen	--
aus Haushaltseinnahmermächtigungen 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 Haushaltseinnahmermächtigungen 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 2025

**Stadtwerke
der Stadt Langelheim**

**Wasserwerk
Abwasserbetrieb**

Wirtschaftsplan

Stadtwerke Langelsheim der Stadt Langelsheim für das Wirtschaftsjahr 2025

Der Rat der Stadt Langelsheim hat in seiner Sitzung am 28. November 2024 folgenden Beschluss gefasst:

§ 1

Der Wirtschaftsplan der Stadtwerke Langelsheim für das Wirtschaftsjahr 2025 wird im

		Wasserwerk	Abwasserbetrieb
Erfolgsplan	mit Erträgen in Höhe von	1.862.600 €	2.705.200 €
	mit Aufwendungen in Höhe von	1.862.600 €	2.516.000 €
Vermögensplan	mit Erträgen in Höhe von	1.044.500 €	1.393.400 €
	mit Aufwendungen in Höhe von	1.044.500 €	1.393.400 €

festgesetzt.

§ 2

Im Vermögensplan werden Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von 1.620.900 € (727.500 € Wasserwerk / 893.400 € 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, 28. November 2024

Der Bürgermeister

Ingo Henze

Stadt Langelsheim
Der Bürgermeister
Finanzverwaltung
II-912-11

**Vorbericht
zum
Wirtschaftsplan 2025**

**Stadtwerke Langelsheim
der Stadt Langelsheim**

**Wasserwerk
Abwasserbetrieb**

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Vorbemerkung	609
1.1 Wirtschaftsplan - Zusammenstellung	609
2. Wasserwerk	609
2.1 Wasserleitungsnetz	609
2.2 Wichtige Anlagen	610
2.3 Volumen des Wirtschaftsjahres 2025 und des Vorjahres	610
2.4 Entwicklung der Jahresergebnisse	611
2.5 Budgetbestimmungen	611
2.6 Erfolgsplan	612
2.7 Vermögensplan 2025	613
3. Abwasserbetrieb	614
3.1 Kanalisationsnetz in m	614
3.2 Wichtige Anlagen	615
3.3 Volumen des Wirtschaftsjahres 2025 und des Vorjahres	615
3.4 Budgetbestimmungen	615
3.5 Erfolgsplan	616
3.6 Vermögensplan 2025	617
4. Schlussbetrachtung	618
4.1 Wasserwerk	618
4.2 Abwasserbetrieb	618

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

Stadtwerke Langelsheim	Wasserwerk	Abwasserbetrieb	Stadtwerke
	Volumen 2025	Volumen 2025	Gesamtvolumen 2025
Erfolgsplan - Erträge	1.862.600 €	2.705.200 €	4.567.800 €
Erfolgsplan - Aufwendungen	1.862.600 €	2.516.000 €	4.378.600 €
Fehlbedarf (-) / Überschuss (+)	0 €	189.200 €	189.200 €
Vermögensplan - Einnahmen	1.044.500 €	1.393.400 €	2.437.900 €
Vermögensplan - Ausgaben	1.044.500 €	1.393.400 €	2.437.900 €
Fehlbedarf (-) / Überschuss (+)	0 €	0 €	0 €
Kredite	727.500 €	893.400 €	1.620.900 €
Verpflichtungsermächtigungen	0 €	0 €	0 €
Liquiditätskredite	300.000 €	300.000 €	600.000 €

2. Wasserwerk

2.1 Wasserleitungsnetz

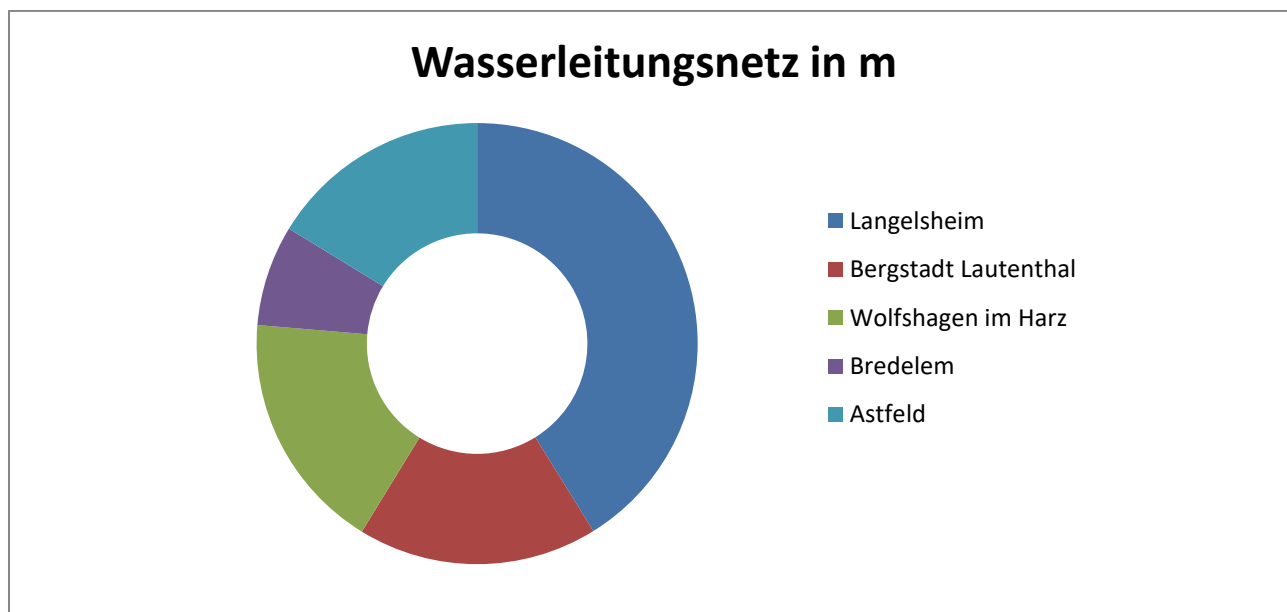
Wasserleitungsnetz in m

Stand: 01.01.2024

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 2025 und des Vorjahres

Stadtwerke - Wasserwerk	Wirtschaftsplan	zum Vergleich Wirtschaftsplan	Veränderungen	
	Volumen 2025	Volumen 2024	€	%
Erfolgsplan - Erträge	1.862.600 €	1.897.300 €	-34.700 €	-1,83
Erfolgsplan - Aufwendungen	1.862.600 €	1.897.300 €	-34.700 €	-1,83
Fehlbedarf / Überschuss	0 €	0 €	0 €	
Vermögensplan - Einnahmen	1.044.500 €	1.318.200 €	-273.700 €	-20,76
Vermögensplan - Ausgaben	1.044.500 €	1.318.200 €	-273.700 €	-20,76
Fehlbedarf	0 €	0 €	0 €	

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		-85.900 €
2023		-347.300 €
2024		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
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	1.817.500 €
Aktiviertete Eigenleistungen	30.000 €
sonstige betriebliche Erträge	11.100 €
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.000 €
Gesamt	1.862.600 €

Aufwendungen

Materialaufwand	205.000 €
Personalaufwand	616.200 €
Abschreibungen	314.500 €
sonstiger betrieblicher Aufwand	602.900 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	108.000 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag	14.500 €
sonstige Steuern	1.500 €
Gesamt	1.862.600 €

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

	Wirtschaftsplan 2025	Wirtschaftsplan 2024
Personalausgaben	616.200 €	520.300 €
Veränderungen in €	95.900 €	41.500 €
Veränderungen in %	18,43	8,67

	Wirtschaftsergebnis 2023	Wirtschaftsergebnis 2022
Personalausgaben	482.030,22 €	478.621,37 €
Veränderungen in €	3.408,85 €	678,76 €
Veränderungen in %	0,71	0,14

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 2025

Finanzierungsmittel

Erwirtschaftete Überschüsse zur Deckung der Abschreibungen	314.500 €
Wasserversorgungsbeiträge	2.500 €
Aufnahme von Krediten	727.500 €
sonstige Einnahmen	0 €

Gesamt 1.044.500 €

Ausgaben

Immaterielle Vermögensgegenstände	5.000 €
Grundstücke und Gebäude	0 €
Sachanlagen einschließlich Anlagen im Bau	740.000 €
Finanzanlagen	0 €
Auflösung Ertragszuschüsse	0 €
Tilgung von Krediten	299.500 €

Gesamt 1.044.500 €

Die Investitionen werden aus den erwirtschafteten Überschüssen zur Deckung der Abschreibungen und der Aufnahme eines Kredites finanziert. Auf die Schuldenübersicht auf Seite 645 wird hingewiesen.

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

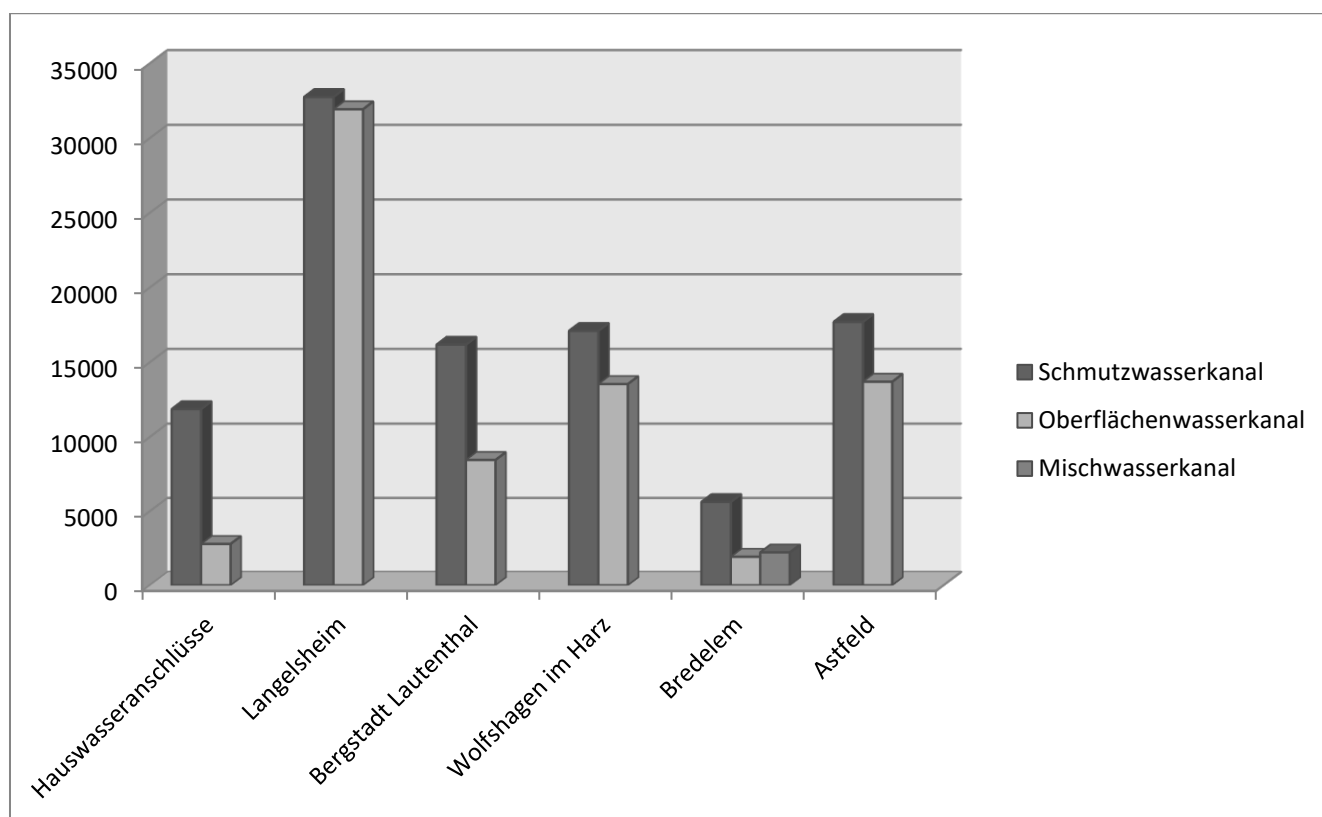
Die Finanzplanung für die Jahre 2026 bis 2028 berücksichtigt die allgemeinen Steigerungen und sieht Kreditaufnahmen für die Planungsjahre 2026 bis 2028 vor.

3. Abwasserbetrieb

3.1 Kanalisationsnetz in m

Stand: 01.01.2024

	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	13.698 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
- 8 Regenrückhaltebecken
- 1 Regenüberlaufbecken (Mischwasser)
- 6 Messstationen
- 1 Fernwirkanlage

3.3 Volumen des Wirtschaftsjahres 2025 und des Vorjahres

Stadtwerke - Abwasserbetrieb	Wirtschaftsplan	zum Vergleich Wirtschaftsplan	Veränderungen	
	Volumen 2025	Volumen 2024		
Erfolgsplan - Erträge	2.705.200 €	2.657.100 €	48.100 €	1,81
Erfolgsplan - Aufwendungen	2.516.000 €	2.657.100 €	-141.100 €	-5,31
Fehlbedarf / Überschuss	189.200 €	0 €	189.200 €	
Erfolgsneutrale Buchung	-189.200 €	0 €	-189.200 €	
Vermögensplan - Einnahmen	1.393.400 €	1.727.700 €	-334.300 €	-19,35
Vermögensplan - Ausgaben	1.393.400 €	1.727.700 €	-334.300 €	-19,35
Fehlbedarf / Überschuss	0 €	0 €		

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
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	2.408.300 €
Aktivierte Eigenleistungen	28.000 €
sonstige betriebliche Erträge	208.900 €
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	60.000 €
Gesamt	2.705.200 €

Aufwendungen

Personalaufwand	423.300 €
Abschreibungen	496.000 €
sonstiger betrieblicher Aufwand	1.444.400 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	151.800 €
sonstige Steuern	500 €
Gesamt	2.516.000 €

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

	Wirtschaftsplan 2025	Wirtschaftsplan 2024
Personalausgaben	423.300 €	290.700 €
Veränderungen in €	132.600 €	17.000 €
Veränderungen in %	45,61	6,21
	Wirtschaftsergebnis 2023	Wirtschaftsergebnis 2022
Personalausgaben	228.903,06 €	205.815,80 €
Veränderungen in €	23.087,26 €	14.845,08 €
Veränderungen in %	11,22	7,77

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 2025

Finanzierungsmittel

Erwirtschaftete Überschüsse zur Deckung der Abschreibungen	496.000 €
Wasserversorgungsbeiträge	4.000 €
Zuweisungen	0 €
Rückzahlung von Darlehen	0 €
Aufnahme von Krediten	893.400 €
Sonstige Einnahmen	0 €
Gesamt	1.393.400 €

Ausgaben

Immaterielle Vermögensgegenstände	0 €
Grundstücke und Gebäude	0 €
Sachanlagen einschließlich Anlagen im Bau	925.000 €
Auflösung Ertragszuschüsse	0 €
Tilgung von Krediten	468.400 €
Gesamt	1.393.400 €

Eine Kreditaufnahme ist für die Investitionen in Höhe von 893.400 € erforderlich. Auf die Schuldenübersicht auf Seite 646 wird hingewiesen. Die Entwicklung des Vermögens wird jeweils im Jahresabschluss näher dargestellt.

Die Finanzplanung für die Jahre 2026 bis 2028 berücksichtigt die allgemeinen Steigerungen und sieht auch Kreditaufnahmen für die Planungsjahre 2026 bis 2028 vor. Hier bleibt die Entwicklung abzuwarten.

4. Schlussbetrachtung

4.1 Wasserwerk

Das Ertragsvolumen des Erfolgsplanes verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 34.700 € (=1,83 %).

Der Ertrag setzt sich im Wesentlichen aus dem Wassergeldaufkommen zusammen (1.503.700 € = 80,73 %).

Das Aufwandsvolumen des Erfolgsplanes verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 34.700 € (=1,83 %).

Der Vermögensplan verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 273.700 € (=20,76 %). Die Investitionen des Jahres 2025 in Höhe von 745.000 € werden durch erwirtschaftete Überschüsse zur Deckung der Abschreibungen, Wasserversorgungsbeiträge, der Aufnahme von Krediten und sonstigen Einnahmen finanziert.

Eine Kreditaufnahme ist in Höhe von 727.500 € erforderlich. Darüber hinaus ist eine Tilgung in Höhe von insgesamt 299.500 € für das Wirtschaftsjahr veranschlagt.

Dies bedeutet eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 428.000 €.

4.2 Abwasserbetrieb

Das Ertragsvolumen des Erfolgsplanes erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 48.100 € (=1,81 %).

Der Erfolgsplan wird im Wesentlichen durch die Abwassergebühren (2.247.400 € = 83,08 %) finanziert.

Das Aufwandsvolumen des Erfolgsplanes verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 141.100 € (=5,31%).

Der Vermögensplan verringert sich gegenüber dem Vorjahr um 334.300 € (= 19,35 %).

Die Investitionen des Jahres 2025 in Höhe von 925.000 € werden durch erwirtschaftete Überschüsse zur Deckung der Abschreibungen, Abwasserversorgungsbeiträgen, einer Kreditaufnahme in Höhe von 893.400 € und sonstigen Einnahmen finanziert. Darüber hinaus ist eine Tilgung in Höhe von insgesamt 468.400 € für das Wirtschaftsjahr veranschlagt.

Dies bedeutet eine Nettoneuverschuldung in Höhe von 425.000 €.

Langelshelm, 28. November 2024

Der Bürgermeister

Ingo Henze

Wasserwerk 2025

Erfolgsplan
Vermögensplan

Wirtschaftsplan 2025

Erfolgsplan							
Wasserwerk der Stadt Langelshelm							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Umsatzerlöse	1.120.840,51	1.862.200,00	1.817.500,00	1.675.400,00	1.575.200,00	1.575.200,00
4111	Allgemeine Verwaltungsgebühren	800,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4300	Wassergeld / Erlöse	1.107.934,82	1.503.700,00	1.503.700,00	1.503.700,00	1.503.700,00	1.503.700,00
4301	Bauwassergeld	823,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4308	Auflösung Sonderposten Anschlussbeiträge	11.282,69	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00	12.100,00
4311	Anteil Löschwasserentnahme Stadt Langelshelm	0,00	55.000,00	57.200,00	58.600,00	58.600,00	58.600,00
4312	Gebührenüberdeckung aus Vorjahren	0,00	290.600,00	243.700,00	100.200,00	0,00	0,00
03	Andere aktivierte Eigenleistungen	27.020,56	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
4820	Andere aktivierte Eigenleistungen	27.020,56	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
04	Sonstige betriebliche Erträge	18.043,34	5.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
4302	Reparatur Hauswasseranschlüsse	6.468,21	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4304	Ersätze Zählerreparaturen	102,41	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4830	Sonstige betriebliche Erträge	4.427,87	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4831	Säumniszuschläge und Mahngebühren ör	2.411,25	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4833	Säumniszuschläge und Mahngebühren pr	1.548,15	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4839	Sonstige Erträge unregelmäßig	2.152,46	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
5736	Erhaltene Skonti 19%	932,99	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
05	Materialaufwand	105.825,89	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00	205.000,00
5110	Wasserbezug	105.579,59	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00	190.000,00
5130	Zusätze zur Trinkwasserverbesserung	246,30	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
06	Personalaufwand	482.030,22	520.300,00	616.200,00	634.800,00	653.900,00	673.600,00
6020	Gehälter	366.281,91	367.200,00	459.000,00	472.800,00	487.000,00	501.700,00
6030	Beamtenbezüge	15.539,70	25.900,00	24.100,00	24.900,00	25.700,00	26.500,00
6110	Gesetzliche soziale Aufwendungen	73.724,33	77.500,00	24.000,00	24.800,00	25.600,00	26.400,00
6111	Umlage gesetzliche Unfallversicherung	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6120	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	2.982,74	4.700,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
6150	Versorgungskassen Beamte	4.327,92	9.900,00	9.200,00	9.500,00	9.800,00	10.100,00
6151	Versorgungskassen Angestellte	19.173,62	24.200,00	95.400,00	98.300,00	101.300,00	104.400,00
6160	Aufwendungen für Unterstützung	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Abschreibungen auf Sachanlagen	166.240,19	283.400,00	314.500,00	328.900,00	375.400,00	475.500,00
6223	Abschreibungen auf Sachanlagen	166.240,19	283.400,00	314.500,00	328.900,00	375.400,00	475.500,00
08	Sonstige betriebliche Aufwendungen	324.584,58	745.600,00	602.900,00	626.300,00	457.500,00	444.000,00
5900	Wasserentnahmegebühr	67.841,15	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
5907	Fremdleistungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6303	Wasseruntersuchungen	13.698,17	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6304	Sonstige betriebliche Aufwendungen	72,80	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
6310	Miete	17.403,86	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00
6325	Gas, Strom, Wasser	36.097,27	150.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6330	Reinigung	1.868,52	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6335	Instandhaltung betrieblicher Räume	14.964,55	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6350	Grundstücksaufwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6400	Versicherungen	3.964,29	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
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	3.952,71	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Wirtschaftsplan 2025

Erfolgsplan							
Wasserwerk der Stadt Langelsheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6470	Reparaturen und Instandhaltung Hauswasserzähler	14.214,68	195.500,00	195.500,00	195.500,00	35.000,00	35.000,00
6485	Reparaturen und Instandhaltung Wasserleitungsnetz	58.565,66	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
6490	Sonstige Reparaturen und Instandhaltung	4.894,40	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6495	Wartungskosten für Hard- und Software	8.744,90	15.600,00	37.100,00	39.700,00	39.700,00	39.700,00
6496	Softwareunterstützung	3.100,00	6.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6520	KfZ-Versicherungen	3.615,40	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
6530	Laufende KfZ-Betriebskosten	11.842,57	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
6540	KfZ-Reparaturen	9.561,47	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	226,79	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	100,00	100,00	100,00	100,00
6801	Geschäftsaufwendungen	1.335,77	4.000,00	4.000,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00
6805	Telefon	3.872,46	5.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6815	Bürobedarf	76,47	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6820	Zeitschriften, Bücher	49,91	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
6821	Fortbildungskosten	3.396,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
6825	Rechts- und Beratungskosten	2.000,00	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	2.356,72	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6846	Schutzkleidung für Personal	1.421,14	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	441,24	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6872	Zuführung zum Vermögensplan	0,00	61.800,00	0,00	20.800,00	13.500,00	0,00
6992	Verwaltungskostenerstattung	14.500,00	14.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00	16.300,00
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.618,30	0,00	4.000,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00
7100	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.618,30	0,00	4.000,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65.756,64	127.000,00	108.000,00	177.900,00	209.800,00	223.500,00
7300	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	65.756,64	126.500,00	107.500,00	177.400,00	209.300,00	223.000,00
7310	Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	37.085,19	16.000,00	16.000,00	-253.900,00	-284.300,00	-404.300,00
15	Periodenfremde Erträge	66,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4960	Periodenfremde Erträge	66,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Periodenfremde Aufwendungen	-257,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6960	Periodenfremde Aufwendungen	-257,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Außerordentliches Ergebnis	323,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Steuern vom Einkommen und Ertrag	34.000,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
7600	Körperschaftsteuer	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7608	Solidaritätszuschlag	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7610	Gewerbesteuer	18.000,00	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
19	Sonstige Steuern	1.405,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7685	KfZ-Steuern	1.405,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Wirtschaftsplan 2025

Erfolgsplan							
Wasserwerk der Stadt Langelsheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
198	Summe Erträge	1.181.589,10	1.897.300,00	1.862.600,00	1.719.000,00	1.617.300,00	1.617.300,00
199	Summe Aufwendungen	1.179.585,12	1.897.300,00	1.862.600,00	1.988.900,00	1.917.600,00	2.037.600,00
200	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.003,98	0,00	0,00	-269.900,00	-300.300,00	-420.300,00

Wirtschaftsplan 2025

Vermögensplan							
Wasserwerk der Stadt Langelsheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Finanzierungsmittel						
01	Abschreibungen						
6223	Erwirtschaftete Überschüsse zur Deckung der Abschreibungen	166.240,19	283.400,00	314.500,00	328.900,00	375.400,00	475.500,00
02	Rücklagen						
03	Bauzuschüsse						
2999	Wasserversorgungsbeiträge	4.350,04	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
04	Aufnahme von Krediten						
3170	Kreditaufnahme	0,00	970.500,00	727.500,00	1.394.000,00	614.000,00	541.900,00
05	Sonstige Einnahmen						
6872	Zuführung aus dem Erfolgsplan	0,00	61.800,00	0,00	20.800,00	13.500,00	0,00
	Finanzierungsmittel / Zusammenstellung						
01	Erwirtschaftete Überschüsse zur Deckung der Abschreibungen	166.240,19	283.400,00	314.500,00	328.900,00	375.400,00	475.500,00
03	Bauzuschüsse	4.350,04	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
04	Kreditaufnahmen	0,00	970.500,00	727.500,00	1.394.000,00	614.000,00	541.900,00
05	Sonstige Einnahmen	0,00	61.800,00	0,00	20.800,00	13.500,00	0,00
	Summen	170.590,23	1.318.200,00	1.044.500,00	1.746.200,00	1.005.400,00	1.019.900,00

Wirtschaftsplan 2025

Vermögensplan							
Wasserwerk der Stadt Langelsheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Ausgaben						
I	Immaterielle Vermögensgegenstände						
60.9350399	Fortführung der digitalen Datenbank des Trinkwassernetzes	1.061,76	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
60.9350400	Datenbank Wasserleitungs- und Kanalnetz	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.9350195	Erweiterung Finanzsoftware	1.356,25	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.9350196	Software Funkwasserzählererfassung	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Grundstücke						
III	Wassergewinnungs- und bezugsanlagen						
IV	Wasserverteilungsanlagen						
60.9590193	Ausbau Wasserversorgungsanlage	37.934,01	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
60.9590194	Erneuerung mit anderen Versorgungsträgern	35.617,25	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
60.9590195	Rohrleitungserneuerung	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
V	Werkzeuge und Geräte						
VI	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
60.9350193	Erwerb bewegliches Vermögen	9.577,43	9.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
60.9365	Minibagger (inkl. Anhänger)	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.9367	Beschaffung Radlader	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Anlagen im Bau						
60.95128	Ortsdurchfahrt L515 (Europakreuzung bis Albemarle)	4.514,14	0,00	131.000,00	700.000,00	0,00	0,00
60.95134	Membranfiltrationsanlage Hoffnungsstollen	11.747,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.95309	Triftweg	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00
60.95395	Pumpstation Borbergsbach	51.913,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.95433	Landstraße	6.391,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.95517	Erneuerung Im Stadtfeld Teil II	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60.95521	Stadtfeld III	1.138,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Auflösung Bauzuschüsse						
XI	Tilgung von Krediten						
3170	Tilgung am Kreditmarkt	246.051,67	347.700,00	299.500,00	352.200,00	391.400,00	405.900,00
XII	Sonstige Ausgaben						

Wirtschaftsplan 2025

Vermögensplan

Wasserwerk der Stadt Langelsheim

Nr.	Bezeichnung Ausgaben / Zusammenstellung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
I	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.418,01	16.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
IV	Wasserverteilungsanlagen	73.551,26	605.000,00	605.000,00	605.000,00	605.000,00	605.000,00
VI	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.577,43	169.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
VII	Anlagen im Bau	75.705,69	180.000,00	131.000,00	780.000,00	0,00	0,00
X	Auflösung Bauzuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
XI	Tilgung von Krediten	246.051,67	347.700,00	299.500,00	352.200,00	391.400,00	405.900,00
XII	Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summen	407.304,06	1.318.200,00	1.044.500,00	1.746.200,00	1.005.400,00	1.019.900,00

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Für das Wirtschaftsjahr 2025 wird weder ein Jahresfehlbetrag, noch ein -überschuss angenommen.

Der Grund hierfür sind die Gebührenüberdeckungen aus Vorjahren, die als Einnahme so geplant sind, dass im Wirtschaftsjahr 2025 von einem ausgeglichenen Wirtschaftsplan ausgegangen wird. Etwaige Gebührenüberdeckungen bzw. -unterdeckungen, die für die Kalkulationsjahre 2024-2026 geplant sind und sich gegenseitig ausgleichen sollen, werden im Jahresabschluss entsprechend berücksichtigt und dargestellt.

Darüber hinaus ist die Anschaffung von Funkwasserzählern für den Zeitraum 2024 – 2026 in voller Höhe geplant. 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 2025

Erfolgsplan
Vermögensplan

Wirtschaftsplan 2025**Erfolgsplan**

Abwasserbetrieb der Stadt Langelsheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
01	Umsatzerlöse	2.216.389,80	2.510.200,00	2.408.300,00	2.591.700,00	2.278.200,00	2.274.100,00
4111	Allgemeine Verwaltungsgebühren	816,00	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	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4307	Abwassergebühren	2.203.927,64	2.237.700,00	2.247.400,00	2.247.400,00	2.247.400,00	2.247.400,00
4308	Auflösung Sonderposten Anschlussbeiträge	11.134,87	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	245.800,00	134.200,00	317.600,00	4.100,00	0,00
03	Andere aktivierte Eigenleistungen	15.042,51	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
4820	Andere aktivierte Eigenleistungen	15.042,51	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
04	Sonstige betriebliche Erträge	122.130,80	118.900,00	208.900,00	208.900,00	208.900,00	208.900,00
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	5.404,89	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
4839	Sonstige Erträge unregelmäßig	1.565,03	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4863	Erträge aus Fremdleistung/Fremdarbeit	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
5730	Erhaltene Skonti	160,88	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
06	Personalaufwand	228.903,06	290.700,00	423.300,00	436.200,00	449.500,00	463.200,00
6020	Gehälter	169.312,63	202.000,00	309.800,00	319.100,00	328.700,00	338.600,00
6030	Beamtenbezüge	12.461,71	17.600,00	21.600,00	22.300,00	23.000,00	23.700,00
6110	Gesetzliche soziale Aufwendungen	34.203,37	39.300,00	17.100,00	17.700,00	18.300,00	18.900,00
6111	Umlage gesetzliche Unfallversicherung	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6150	Versorgungskassen Beamte	4.050,48	7.900,00	8.300,00	8.600,00	8.900,00	9.200,00
6151	Versorgungskassen Angestellte	8.874,87	17.600,00	66.500,00	68.500,00	70.600,00	72.800,00
6160	Aufwendungen für Unterstützung	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	Abschreibungen	465.931,03	476.600,00	496.000,00	515.200,00	584.200,00	602.600,00
6223	Abschreibungen auf Sachanlagen	465.931,03	476.600,00	496.000,00	515.200,00	584.200,00	602.600,00
08	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.051.982,90	1.500.100,00	1.444.400,00	1.506.100,00	1.494.000,00	1.489.000,00
5903	Abwasserabgabe	72,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5904	Abwasserabnahme durch Klärwerk Innerstetal	903.360,97	1.150.000,00	1.150.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
5907	Fremdleistungen	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6304	Sonstige betriebliche Aufwendungen	31,23	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
6306	Fremdleistung/Fremdarbeit	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6325	Gas, Strom, Wasser	12.393,53	48.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
6335	Instandhaltung betrieblicher Räume	7.446,25	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	3.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
6430	Sonstige Abgaben	92,37	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6450	Reparaturen und Instandhaltung	31,95	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
6471	Unterhaltung des Kanalnetzes SW	14.686,57	25.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	25.000,00
6472	Spülen Kanalnetz SW	14.391,46	35.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
6473	Unterhaltung des Kanalnetzes OW	12.926,35	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6474	Spülen Kanalnetz OW	786,59	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
6490	Sonstige Reparaturen und Instandhaltung	737,34	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6495	Wartungskosten für Hard- und Software	9.989,93	13.000,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00	22.400,00
6496	Softwareunterstützung	3.100,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
6520	KfZ-Versicherungen	1.908,70	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6530	Laufende KfZ-Betriebskosten	4.533,11	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Wirtschaftsplan 2025**Erfolgsplan**

Abwasserbetrieb der Stadt Langelsheim

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
6540	KfZ-Reparaturen	10.658,43	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
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	200,00	200,00	200,00	200,00
6801	Geschäftsaufwendungen	1.589,56	3.400,00	3.400,00	3.400,00	2.500,00	2.500,00
6805	Telefon	1.978,54	2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
6820	Zeitschriften, Bücher	883,13	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6821	Fortbildungskosten	0,00	2.000,00	2.000,00	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	443,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6845	Werkzeuge und Kleingeräte	15,35	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
6846	Schutzbekleidung für Personal	439,05	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
6855	Nebenkosten des Geldverkehrs	1.789,61	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
6872	Zuführung in den Vermögensplan	0,00	70.600,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00
6992	Verwaltungskostenerstattung	27.100,00	26.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00	21.800,00
12	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	54.673,64	0,00	60.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00
7100	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	54.673,64	0,00	60.000,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	111.726,59	389.200,00	151.800,00	231.400,00	262.200,00	271.700,00
7300	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	111.726,59	199.500,00	151.300,00	230.900,00	261.700,00	271.200,00
7301	Verzinsung des Anlagekapitals	0,00	189.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7310	Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbindlichkeiten	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	495.019,53	500,00	129.700,00	139.700,00	-274.800,00	-315.500,00
15	Periodenfremde Erträge	184,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4960	Periodenfremde Erträge	184,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Periodenfremde Aufwendungen	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6960	Periodenfremde Aufwendungen	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Außerordentliches Ergebnis	-121,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Sonstige Steuern	488,65	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
7685	KfZ-Steuern	488,65	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
200	Summe Erträge	2.408.421,13	2.657.100,00	2.705.200,00	2.878.600,00	2.555.100,00	2.551.000,00
201	Summe Aufwendungen	1.859.094,63	2.657.100,00	2.516.000,00	2.689.400,00	2.790.400,00	2.827.000,00
202	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	549.326,50	0,00	189.200,00	189.200,00	-235.300,00	-276.000,00
203	Erfolgsneutrale Buchung	0,00	0,00	-189.200,00	-189.200,00	-189.200,00	-189.200,00

Wirtschaftsplan 2025

Vermögensplan							
Abwasserbetrieb der Stadt Langelsheim							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Finanzierungsmittel						
01	Abschreibungen						
6223	Erwirtschaftete Überschüsse zur Deckung der Abschreibungen	465.931,03	476.600,00	496.000,00	515.200,00	584.200,00	602.600,00
02	Rücklagen						
03	Bauzuschüsse						
2999	Wasserversorgungsbeiträge	15.416,46	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
04	Aufnahme von Krediten						
3170	Kreditaufnahme	0,00	1.176.500,00	893.400,00	1.654.800,00	601.400,00	549.800,00
05	Sonstige Einnahmen						
6872	Zuführung aus dem Erfolgsplan	0,00	70.600,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00
	Finanzierungsmittel / Zusammenstellung						
01	Erwirtschaftete Überschüsse zur Deckung der Abschreibungen	465.931,03	476.600,00	496.000,00	515.200,00	584.200,00	602.600,00
02	Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Bauzuschüsse	15.416,46	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
04	Kreditaufnahmen	0,00	1.176.500,00	893.400,00	1.654.800,00	601.400,00	549.800,00
05	Zuführungen aus dem Erfolgsplan	0,00	70.600,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00
	Summen	481.347,49	1.727.700,00	1.393.400,00	2.185.200,00	1.189.600,00	1.156.400,00

Wirtschaftsplan 2025

Vermögensplan							
Abwasserbetrieb der Stadt Langelsheim							
Nr.	Bezeichnung Ausgaben	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
I	Immaterielle Vermögensgegenstände						
70.9350400	Datenbank Wasserleitungs- und Kanalnetz	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70.9350195	Erweiterung Finanzsoftware	1.613,94	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Schmutz- und Oberflächenwasseranlagen						
71.9590113	Sanierung Schmutzwasserkanäle	121.307,92	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
71.9590193	Ausbau des Kanalnetzes / Schmutzwasserkanal	9.124,26	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
72.9590193	Ausbau des Kanalnetzes / Oberflächenwasserkanal	2.560,27	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
71.9590195	Schmutzwasserpumpen	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
III	Betriebs- und Geschäftsaustattung						
70.9350193	Erwerb bewegliches Vermögen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
IV	Anlagen im Bau						
71.95128	OD L515, Europakreuzung bis Albemarle, Planungskosten SW	1.178,99	0,00	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00
72.95128	OD L515, Europakreuzung bis Albemarle, Planungskosten RW	10.187,41	0,00	155.000,00	700.000,00	0,00	0,00
72.95137	Niederschlagsmessstellen	1.318,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72.95138	Regenrückhaltebecken (Harzer Kartonagen)	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71.95274	An der Laute / Schmutzwasserkanal	8.608,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72.95274	An der Laute / Oberflächenwasserkanal	8.608,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72.95309	Sanierung Triftweg / Oberflächenwasserkanal	0,00	0,00	0,00	244.800,00	0,00	0,00
72.95310	Aufweitung Borbergsbach / Oberflächenwasserkanal	97,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72.95535	Im Granetal / Oberflächenwasserkanal	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
71.95538	Im Stadtfeld 2. Bauabschnitt / Schmutzwasserkanal	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72.95538	Im Stadtfeld 2. Bauabschnitt / Oberflächenwasserkanal	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	Rücklagen						
VII	Auflösung Bauzuschüsse						
2998	Auflösung Bauzuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII	Tilgung von Krediten						
3170	Tilgung am Kreditmarkt	411.411,20	551.200,00	468.400,00	530.400,00	529.600,00	496.400,00

Wirtschaftsplan 2025**Vermögensplan**

Abwasserbetrieb der Stadt Langelsheim

Nr.	Bezeichnung Ausgaben / Zusammenstellung	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
I	Immaterielle Vermögensgegenstände	1.613,94	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	Schmutz- und Oberflächenwasseranlagen	132.992,45	655.000,00	655.000,00	655.000,00	655.000,00	655.000,00
III	Betriebs- und Geschäftsaustattung	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
IV	Anlagen im Bau	29.998,49	510.000,00	265.000,00	994.800,00	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	411.411,20	551.200,00	468.400,00	530.400,00	529.600,00	496.400,00
	Summen	576.016,08	1.727.700,00	1.393.400,00	2.185.200,00	1.189.600,00	1.156.400,00

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Für das Wirtschaftsjahr 2025 und das Finanzplanungsjahr 2026 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 189.200 € angenommen.

Der Grund hierfür ist die in der Gebührenkalkulation eingeplante Ergebnisverwendung, die mit Feststellung des Jahresabschlusses durch den Rat zu beschließen ist.

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 Langelshcim) und 71.9590133 (Kanalsanierung Wolfshagen im Harz) zu 71.9590113 Sanierung Schmutzwasserkanäle

Stellenplan 2025

**Stadtwerke
der Stadt Langelsheim**

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

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnungen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	davon am 30.06.24 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 2025	Beschäftigt im Vorjahr am 01.10.24	Vermerke, Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Fachkraft für Wasserversorgungstechnik	Ausbildungsvergütung	1	1	

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

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnungen	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2025	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am tatsächlich besetzt	30.06.24 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 2025

**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

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres¹⁾	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ^{2) 3)}			
	2025	2026	2027	2028
	-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	727.500	1.394.000	614.000	541.900

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 darzustellen.

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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

Abwasserbetrieb

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan des Jahres ¹⁾	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen ^{2) 3)}			
	2025	2026	2027	2028
	-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	893.400	1.654.800	601.400	549.800

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 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	4.332	4.669
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	61	62
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	142	142
Schulden insgesamt	4.535	4.873

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	6.045	5.539
1.3 Liquiditätskrediten	0	0
1.4 sonstigen Geldschulden	0	0
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18	18
4. Transferverbindlichkeiten	0	0
5. Sonstige Verbindlichkeiten	285	285
Schulden insgesamt	6.542	5.842