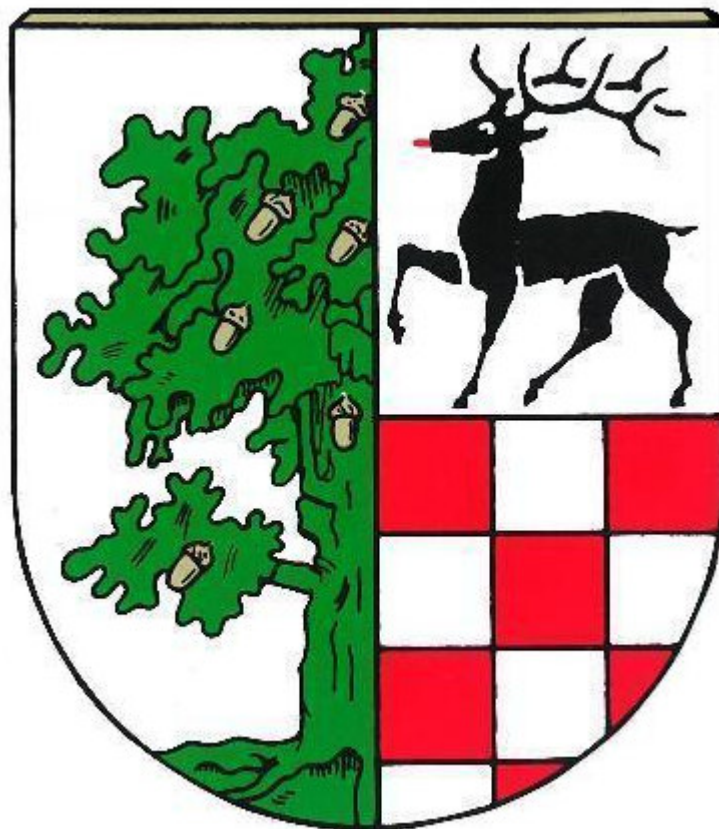


Stadt Bad Sachsa

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2026



Stadt Bad Sachsa

Einwohnerzahlen

nach den Unterlagen des Niedersächsischen Landesamtes für Statistik, Hannover

Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 27.05.1970: 5.728
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am 30.06.1972: 8.723 *
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am 30.06.1974: 8.686
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am 30.06.1976: 8.608
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am 30.06.1978: 8.488
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am 30.06.1980: 8.469
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am 30.06.1982: 8.561
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am 30.06.1984: 8.445
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am 30.06.1986: 8.242
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am 30.06.1988: 8.002
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am 30.06.1990: 8.590
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am 30.06.1992: 8.816
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am 30.06.1994: 8.841
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am 30.06.1996: 8.833
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am 30.06.1998: 8.666
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am 30.06.2000: 8.572
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am 30.06.2001: 8.441
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am 30.06.2002: 8.351
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am 30.06.2003: 8.272
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am 30.06.2004: 8.255
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am 30.06.2005: 8.174
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am 30.06.2006: 8.076
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am 30.06.2007: 7.973
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am 30.06.2008: 7.908
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am 30.06.2009: 7.794
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am 30.06.2010: 7.709
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am 30.06.2011: 7.670
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am 30.06.2012: 7.561
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am 30.06.2013: 7.474
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am 30.06.2014: 7.366
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am 30.06.2015: 7.433
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am 30.06.2016: 7.509
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am 30.06.2017: 7.437
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am 30.06.2018: 7.322
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am 30.06.2019: 7.375
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am 30.06.2020: 7.339
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am 30.06.2021: 7.353
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am 30.06.2022: 7.415
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am 30.06.2023: 7.324
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am 30.06.2024: 7.522
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung am 30.06.2025: 7.523

* nach Eingliederung der ehemaligen Gemeinden Neuhaus, Steina und Tettenborn

Haushaltssatzung der Stadt Bad Sachsa für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund des § 112 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt Bad Sachsa in seiner Sitzung am 03.02.2026 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

1. im **Ergebnishaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

1.1 der ordentlichen Erträge auf	19.464.500 Euro
1.2 der ordentlichen Aufwendungen auf	21.338.000 Euro
1.3 der außerordentlichen Erträge	0 Euro
1.4 der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 Euro

2. im **Finanzhaushalt**

mit dem jeweiligen Gesamtbetrag

2.1 der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.572.100 Euro
2.2 der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.758.700 Euro
2.3 der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.169.700 Euro
2.4 der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.135.500 Euro
2.5 der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.542.300 Euro
2.6 der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.372.700 Euro

festgesetzt.

Nachrichtlich: Gesamtbetrag

- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	26.284.100 Euro
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	28.266.900 Euro

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 6.542.300 Euro festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr 2026 Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 10.000.000 Euro festgesetzt.

§ 5

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

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A)	360 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B)	390 v. H.

2. Gewerbesteuer	450 v. H.
------------------	-----------

§ 6

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nach § 117 Abs. 1 NKomVG sind von unerheblicher Bedeutung, wenn diese eine Wertgrenze von 25.000 € nicht übersteigen.

§ 7

Die nach § 12 KomHKVO für Investitionen von erheblicher Bedeutung festzulegende Wertgrenze beträgt

1. 20.000 € für Investitionen in immaterielle Güter
2. 100.000 € für Investitionen in Hochbauprojekte
3. 100.000 € für Investitionen in Tiefbauprojekte.

Bad Sachsa, den 03.02.2026

Quade
Bürgermeister

Investitionsprogramm 2025 bis 2029 - Einzahlungen

Produkt Konto	Aufgabenbereich	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Diverse						
166111/ 686510 166121/ 686520	Entnahme aus der Versorgungs- rücklage für aktive Bedienstete und für Versorgungsempfänger	7.200 €	7.200 €	7.200 €	7.200 €	7.200 €
111403	Bebautes und unbebautes Grundvermögen					
359210/6 82100	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden. Verkaufserlös Bornweg/Pfaffenberg.	21.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
126000	Brandschutz und Feuerwehr					
359221/ 683110	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer. Verkaufserlös TLF 16/25 nach erfolgter Ersatzbeschaffung HLF 20 Bad Sachsa	5.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
541100	Gemeindestraßen					
211144/ 681002	Investitionszuweisungen vom Bund für Ersatz- und Neuanpflanzungen Straßenbäume	27.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
545103	Winterdienst an Straßen, Wegen und Plätzen					
359221/ 683110	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer. Erlöse aus dem Verkauf gebrauchter Winterdienstgeräte.	7.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
555000	Stadtwald					
359231/ 683110	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer. 2026: Verkauf Dienst PKW und Rückeschlepper	2.000 €	130.000 €	0 €	0 €	0 €
571000	Wirtschaftsförderung					
211143/ 681701	Erstattung des Investors für Erstellung Strom-/Wasser- übergabestation	100.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
004014/ 681003	Investitionszuweisung Bund für Umgestaltung Schulhof Pädagogium. Beantragung durch die Stadt Bad Sachsa für das Internatsgymnasium Pädagogium Bad Sachsa.	270.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Produkt Konto	Aufgabenbereich	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
004015/ 681703	Eigenanteil Pädagogium für Umgestaltung Schulhof	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<u>Zwischensumme</u>	<u>400.000 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
573300	Bauhof					
359221/ 683110	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer.	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
573400	Fuhrpark					
359221/ 683110	Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000 € ohne Umsatzsteuer.	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
211146/ 681143	Investitionszuweisungen vom Land - Pakt für Kommunalinvestitionen	0 €	90.300 €	0 €	0 €	0 €
211147/ 681144	Invest. Zuweisungen v. Land - Sondervermögen Infrastruktur u. Klimaschutz	0 €	179.200 €	179.200 €	179.200 €	179.200 €
231510/ 688500	Rückfluss Darlehen Bäder- gesellschaft Bad Sachsa mbH	0 €	750.000 €	0 €	0 €	0 €
	<u>Zwischensumme</u>	<u>0 €</u>	<u>1.019.500 €</u>	<u>179.200 €</u>	<u>179.200 €</u>	<u>179.200 €</u>
	<u>Gesamtsumme</u>	<u>472.200 €</u>	<u>1.169.700 €</u>	<u>189.400 €</u>	<u>189.400 €</u>	<u>189.400 €</u>

Investitionsprogramm 2025 bis 2029 - Auszahlungen

Produkt Konto	Aufgabenbereich	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
111206	Zentrale Beschaffungsstelle					
072000/ 783110	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung über 1.000 € ohne Umsatzsteuer	<u>15.000 €</u>	<u>3.000 €</u>	<u>3.000 €</u>	<u>3.000 €</u>	<u>3.000 €</u>
111403	Bebautes und unbebautes Grundvermögen					
019003/ 782100	Rückkauf Gewerbegrundstück Bahnhofstraße	0 €	75.000 €	0 €	0 €	0 €
022101/ 782104	Grund und Boden mit sozialen Einrichtungen, Erwerb voller- schlossenes Baugrundstück für Neubau Kindertagesstätte. Rück- kauf erschlossenes Kinder- gartengelände, 2. Rate 2025.	227.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €
023211/ 787153	Neubau behindertengerechter Außenaufzug Grundschule	300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
023212/ 787154	Neubau Erweiterung Grundschule		0 €	0 €	2.000.000 €	3.000.000 €
024202/ 782106	Erwerb künftiges Museumsgebäude Borntal	0 €	75.000 €	0 €	0 €	0 €
029213/ 787112	Rathaus - Klimaschonende Investitionen (Klimasparbrief). Erneuerung Heizkessel, Austausch veralteter Heizkörper. Umsetzung Ratsbeschluss vom 10.10.2022	45.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
029214/ 787113	Verwaltungsgebäude Poststr. 3 - Klimaschonende Investitionen (Klimasparbrief). Erneuerung Heizkessel, Austausch veraltete Heizkörper, Dachdämmung bzw. Dämmung Dachgeschoss. Umsetzung Ratsbeschluss vom 10.10.2022	85.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
029215/ 787144	Dachsanierung Rathaus	0 €	45.000 €	100.000 €	0 €	0 €
029216/ 787145	Fassadenerneuerung Rathaus	0 €	45.000 €	140.000 €	0 €	0 €
029217/ 787146	Kellersanierung Rathaus	0 €	30.000 €	40.000 €	0 €	0 €
029218/ 787147	Erneuerung Eingang Verwaltungsgebäude Poststr. 3	65.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
029219/ 787148	Kellersanierung Verwaltungsgebäude Poststr. 3	80.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
029220/ 787149	Dachsanierung Verwaltungsgebäude Poststr. 3	75.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
029221/ 787150	Neubau Betriebsgebäude Bauhof	0 €	25.000 €	325.000 €	300.000 €	0 €
096001/ 787100	AiB Neubau Feuerwehrgerätehaus Tettenborn	680.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
096071/ 787143	Erweiterungsbau Kindertagesstätte Steinstraße	70.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<u>Zwischensumme</u>	<u>1.627.700 €</u>	<u>295.000 €</u>	<u>605.000 €</u>	<u>2.300.000 €</u>	<u>3.000.000 €</u>

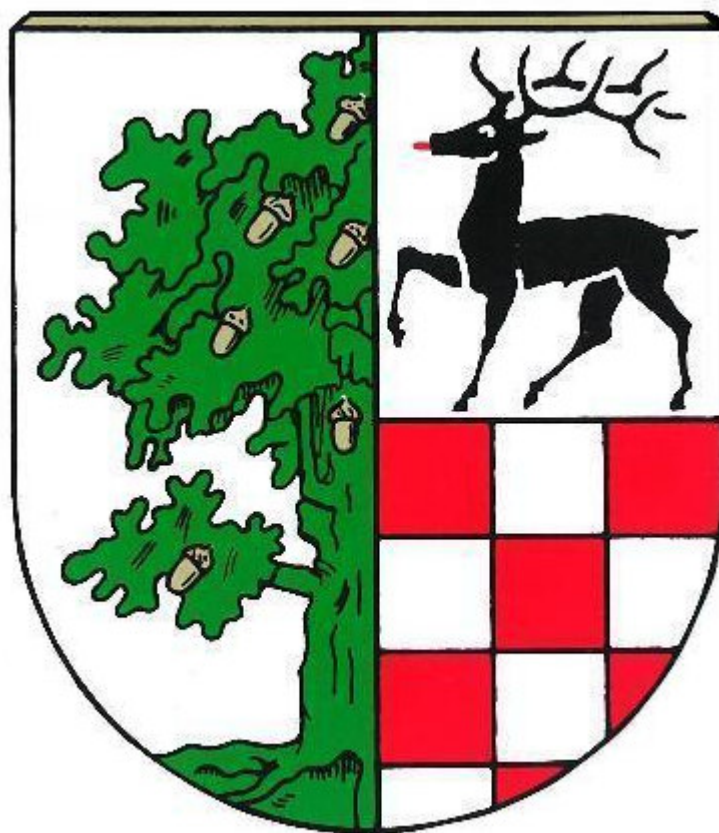
Produkt Konto	Aufgabenbereich	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
126000	Feuerwehr					
061001/ 783111	Ersatzbeschaffung Rüst- oder Gerätewagen OFW Neuhof	0 €	0 €	0 €	0 €	350.000 €
061008/ 783101	Ersatzbeschaffung DLK23/12 OFW Bad Sachsa für die Ortsfeuerwehr Bad Sachsa als Ersatz für die in 2001 beschaffte Drehleiter DLK 23/12	150.000 €	0 €	850.000 €	0 €	0 €
061013/ 783102	Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug (H)LF 10 OFW Neuhof	0 €	0 €	150.000 €	300.000 €	0 €
061015/ 783104	Ersatzbeschaffung MTW OFW Tettenborn	0 €	0 €	75.000 €	0 €	0 €
061022/ 783129	Mannschaftstransportwagen MTW für die OFW Steina	0 €	0 €	0 €	0 €	75.000 €
072000/ 783110	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung über 1.000 € ohne Umsatzsteuer. Gerätebeschaffung nach aktuellem Bedarf wie TS/Stromerzeuger/Rettungsgerät	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
	<u>Zwischensumme</u>	<u>165.000 €</u>	<u>15.000 €</u>	<u>1.090.000 €</u>	<u>315.000 €</u>	<u>440.000 €</u>
211000	Grundschule Bad Sachsa					
072001/ 783110	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung über 1.000 € ohne Umsatzsteuer. 2025: Anschaffung Lehrerplätze, Computer, Schreibtische	10.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
072012/ 783110	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung über 1.000 € ohne Umsatzsteuer. 2025: Ausstehende Digitalisier- ungsarbeiten Grundschule.	12.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
072013/7 83109	Verkabelung digitale Tafeln Grundschule	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
	<u>Zwischensumme</u>	<u>22.000 €</u>	<u>25.000 €</u>	<u>5.000 €</u>	<u>5.000 €</u>	<u>5.000 €</u>
365000	Tageseinrichtungen für Kinder					
072000/ 783110	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung über 1.000 € ohne Umsatzsteuer. Ersatzbeschaffungen	<u>8.000 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
366200	Kinderspielplätze					
072000/ 783110	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung über 1.000 € ohne Umsatzsteuer	<u>2.000 €</u>	<u>2.000 €</u>	<u>2.000 €</u>	<u>2.000 €</u>	<u>2.000 €</u>
522203	Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau					
004001/ 781801	Anreizförderung zum Erwerb städtischer Bauplätze	<u>3.000 €</u>	<u>3.000 €</u>	<u>3.000 €</u>	<u>3.000 €</u>	<u>0 €</u>

Produkt Konto	Aufgabenbereich	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
533000	Wasserversorgung					
036009/ 787208	Übernahme Wasserversorgung	0 €	4.000.000 €	0 €	0 €	0 €
036010/ 787210	Erneuerung/Erstellung Trinkwasser- Leitungsnetz	0 €	827.400 €	980.000 €	980.000 €	980.000 €
036011/ 787209	Erneuerung Trinkwasser- Gewinnung	0 €	132.600 €	0 €	0 €	0 €
	<u>Zwischensumme</u>	<u>0 €</u>	<u>4.960.000 €</u>	<u>980.000 €</u>	<u>980.000 €</u>	<u>980.000 €</u>
538100	Schmutzwasser					
034004/ 787215	Neubau und Erneuerung Schmutzwasserkanalhaltungen	50.000 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €
034202/ 787108	Neubau Photovoltaikanlage Kläranlage zur Eigenstromerzeugung	50.000 €	50.000 €	450.000 €	450.000 €	0 €
062000/ 783110	Maschinen und technische Anlagen 2025: EDV Mess- und Regeltechnik zur Steuerung der Anlage im geplanten Neubau Betriebsgebäude Kläranlage. Nachfinanzierung Ergebnis der Ausschreibung. 2026: Sanierung gesamte Technik Pumpstation Blumenberg	465.700 €	180.000 €	0 €	0 €	0 €
062003/ 783133	Ersatzbeschaffung Hakenliftanhänger Klärschlamm- transport	0 €	37.000 €	0 €	0 €	0 €
072000/ 783110	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung über 1.000 € ohne Umsatzsteuer.	3.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
096007/ 787213	Neubau Betriebsgebäude Kläranlage, Veranschlagung Kostensteigerung und Neubau Stromstation	500.000 €	600.000 €	0 €	0 €	0 €
	<u>Zwischensumme</u>	<u>1.068.700 €</u>	<u>871.000 €</u>	<u>454.000 €</u>	<u>454.000 €</u>	<u>54.000 €</u>
538130	Niederschlagswasser					
034004/ 787215	Neubau einzelner Nieder- schlagswasserkanalhaltungen	<u>50.000 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
541100	Gemeindestraßen					
032003/ 787228	Neubau Fußgängerbrücke Steina (Schlösserbrücke)	40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
032004/ 787229	Neubau einer befahrbaren Brücke im Sachsengraben in Neuhof	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
035024/ 787201	Neubau Schutzplanken Ravensbergstraße	15.000 €	140.000 €	0 €	0 €	0 €
035070/ 787200	Beleuchtungsanlagen Fußgänger- überwege. 2025: Verkehrssicherung Beleuchtung usw. Fußgängerüberwege nach DIN im Bereich Grundschule, 2026: REWE, 2027: Schulstraße/Stadtpark.	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	0 €

Produkt Konto	Aufgabenbereich	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
035071/ 787263	Ersatz- und Neuanpflanzungen Straßenbäume - Marktstr., Hindenburgstr.	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
035080/ 782100	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrs- lenkungsanlagen (Erwerb)	0 €	0 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
062002/ 787313	Neubau einer Elektroladestation - Ausweitung des Netzes an Ladestationen. 2024: Neuhof, 2025: Kernstadt Tourist Info	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	<u>Zwischensumme</u>	<u>160.000 €</u>	<u>165.000 €</u>	<u>65.000 €</u>	<u>65.000 €</u>	<u>40.000 €</u>
545103	Winterdienst					
072000/ 783110	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung über 1.000 € ohne Umsatzsteuer. 2024: Winterdienstausrüstung Multicar, 2025: Schneepflug Hansa.	<u>15.000 €</u>	<u>5.000 €</u>	<u>0 €</u>	<u>5.000 €</u>	<u>0 €</u>
545200	Straßenbeleuchtung					
096006/ 787211	Neubau Straßenbeleuchtung, 2024 ff.: Verstärkte LED Umrüstung	<u>50.000 €</u>	<u>30.000 €</u>	<u>30.000 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
035007/ 783134	Erweiterung Weihnachts- beleuchtung	<u>0 €</u>	<u>8.000 €</u>	<u>8.000 €</u>	<u>8.000 €</u>	<u>0 €</u>
	<u>Zwischensumme</u>	<u>50.000 €</u>	<u>38.000 €</u>	<u>38.000 €</u>	<u>8.000 €</u>	<u>0 €</u>
552002	Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen, Unterhaltung von Teichen					
096059/ 787214	AiB Hochwasserschutzanlage Schmelzteich, Umsetzung des Sicherheitskonzeptes durch Verstärkung der Staumauer	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
	<u>Zwischensumme</u>	<u>0 €</u>	<u>100.000 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
553000	Friedhöfe					
038200/ 782103	Gebäude und Aufbauten für Friedhöfe und Bestattungs- einrichtungen, Kauf und Pflanzung von Bestattungsbäumen	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
038210/ 782103	Gebäude und Aufbauten für Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen 19 %	0 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
062000/ 783110	Maschinen und technische Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €
072000/ 783110	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € ohne Umsatzsteuer	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
	<u>Zwischensumme</u>	<u>4.500 €</u>	<u>4.500 €</u>	<u>4.500 €</u>	<u>4.500 €</u>	<u>19.500 €</u>
555000	Stadtwald					
013100/ 782100	Wald, Forsten, Grund und Boden, Ankauf von Streubesitzflächen innerhalb des Stadtförstes.	500 €	7.500 €	500 €	500 €	500 €
061023/ 783131	Ersatzbeschaffung Dienst PKW Forstamt	0 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €
061024/ 783132	Ersatzbeschaffung Kombinationsschlepper Forstamt	0 €	180.000 €	0 €	0 €	0 €

Produkt Konto	Aufgabenbereich	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
072000/ 783110	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung über 1.000 € ohne Umsatzsteuer. 2025: Ersatzbeschaffung mobiles Datenerfassungsgerät.	2.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
	<u>Zwischensumme</u>	<u>2.500 €</u>	<u>213.500 €</u>	<u>1.500 €</u>	<u>1.500 €</u>	<u>1.500 €</u>
571000	Wirtschaftsförderung					
004013/ 781804	Weiterleitung Investitionszu-schuss Pädagogium für Umgestaltung Schulhof	300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
036002/ 787216	Neubau Versorgungstrasse Ravensberg 2025/2026: Nachveranschlagung aufgrund neu kalkulierter Bausumme.	350.000 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €
039002/ 787217	Neubau Löschwasserversorgung Ravensberg - Erschließungsvoraussetzung	15.000 €	130.000 €	0 €	0 €	0 €
	<u>Zwischensumme</u>	<u>665.000 €</u>	<u>330.000 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
573300	Bauhof					
062000/ 783110	Maschinen und Technische Anlagen - Bandsäge und Sicher- heitsschrank für gefährliche Stoffe.	10.000 €	0 €	12.000 €	5.000 €	5.000 €
072000/ 783110	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung über 1.000 € ohne Umsatzsteuer. Anschaffung Arbeitsgeräte (Antriebsmäher, Geräte für die Schlosserei etc.).	5.000 €	22.000 €	5.000 €	7.000 €	7.000 €
	<u>Zwischensumme</u>	<u>15.000 €</u>	<u>22.000 €</u>	<u>17.000 €</u>	<u>12.000 €</u>	<u>12.000 €</u>
573400	Fuhrpark					
061017/ 783107	Nachfinanzierung Mehrkosten Klein LKW	65.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
061018/ 783113	Ersatzbeschaffung für VW Transporter Bauhof	35.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
061019/ 783119	Übernahme VW Caddy Bauamt	0 €	26.000 €	0 €	0 €	0 €
061020/ 783121	Ersatzbeschaffung Kastenwagen Bauhof	0 €	20.000 €	20.000 €	0 €	25.000 €
072000/ 783110	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung über 1.000 € ohne Umsatzsteuer	5.000 €	2.500 €	0 €	0 €	0 €
	<u>Zwischensumme</u>	<u>105.000 €</u>	<u>48.500 €</u>	<u>20.000 €</u>	<u>0 €</u>	<u>25.000 €</u>
575100	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Tourismus					
024201/ 787118	Minigolfplatz Bad Sachsa - Er- neuerung der Bahnen und Wege	100.000 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €
	<u>Zwischensumme</u>	<u>100.000 €</u>	<u>35.000 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
	<u>Gesamtsumme</u>	<u>4.078.400 €</u>	<u>7.135.500 €</u>	<u>3.288.000 €</u>	<u>4.158.000 €</u>	<u>4.582.000 €</u>

Vorbericht
zum
Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2026
der Stadt Bad Sachsa



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushalt 2026	3 - 4
Ergebnishaushalt	5
Wasserversorgung	6
Steuern und ähnliche Abgaben, Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7
Auflösungserträge aus Sonderposten	7
KIP 3 Programm - Pakt für Kommunalinvestitionen vom Land Niedersachsen	7
Länder- und Kommunal-Infrastrukturgesetz (LuKIFG)	8
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7 - 8
Öffentlich-rechtliche Entgelte	8
Privatrechtliche Entgelte	8
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	8
Sonstige ordentliche Erträge	9
Personalaufwendungen, Versorgungsaufwendungen, Personalaufwandsquote	9 - 10
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11 - 13
Abschreibungen	14
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15
Transferaufwendungen	15 - 16
Sonstige ordentliche Aufwendungen	17
Finanzhaushalt - Einzahlungen, Auszahlungen, Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18 - 19
Entwicklung der Liquiditätskredite	20 - 21
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	21 - 22
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	22
Saldo aus Investitionstätigkeit	23
Übersicht über die geplanten Investitionen ab 10.000 €	23 - 27
Übersicht über Finanzierung und die Abschreibungen der im Haushaltsjahr 2026 geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	28 - 33
Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit, Schuldenstand	33 - 34
Verpflichtungsermächtigungen	34
Übersicht über die Teilhaushalte	35 - 47
Investitionsstau	48 - 49
Kennzahlen	49 - 51
Stand der Aufstellung der Jahresabschlüsse	51
Entwicklung des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren	52
Entwicklung der Nettoposition	52 - 53
Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres	53 - 56
Verwirklichung der im Haushaltsplan 2026 vorgesehenen Maßnahmen aus dem aufgestellten Haushaltssicherungskonzept	56 - 58
Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Stadt Bad Sachsa aufgrund der aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden künftigen Entwicklung	58 - 61

Haushalt 2026

Ergebnishaushalt	
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	19.464.500 €
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	21.338.000 €
ordentliches Ergebnis	-1.873.500 €
Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge	0 €
Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen	0 €
außerordentliches Ergebnis	0 €
Jahresergebnis	-1.873.500 €
Finanzhaushalt	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.572.100 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.758.700 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.186.600 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	1.169.700 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	7.135.500 €
Saldo der Investitionstätigkeit	-5.965.800 €
Finanzierungsmittel-Überschuss / -Fehlbetrag	-7.152.400 €
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	6.542.300 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.372.700 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.169.600 €
Finanzmittelveränderung	-1.982.800 €
Kreditermächtigungen	6.542.300 €
Nettoneuverschuldung	5.169.600 €
Verpflichtungsermächtigungen	0 €
Liquiditätskredite	10.000.000 €

Im Haushaltsplan 2026 sowie in der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung bis einschließlich 2029 ist erstmalig die kostenrechnende Einrichtung „Wasserversorgung“ veranschlagt. Diese erhöht die Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt, die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Auszahlungen für Investitions- und für Finanzierungstätigkeit.

Das Produkt Wasserversorgung weist im Ergebnishaushalt 2026 einen Überschuss in Höhe von 218.800 € aus. Um die Fehlbeträge im Ergebnishaushalt der Jahre 2025 und 2026 miteinander vergleichen zu können, wird in 2026 der Überschuss aus der Wasserversorgung herausgerechnet. Das negative Jahresergebnis 2026 steigt dadurch auf -2.092.300 € an. Im Vergleich zum Vorjahr verbessert sich dieses um -145.900 € und fällt entsprechend niedriger aus.

Diese positive Entwicklung resultiert im Wesentlichen aus höheren Erträgen aus der Gewerbesteuer, der Vergnügungssteuer und den Gemeindeanteilen aus der Einkommensteuer und aus der Umsatzsteuer sowie aus den Schlüsselzuweisungen des Landes für Gemeindeaufgaben.

In der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung werden, wie auch schon in den Jahren 2024 und 2025, steigende Unterdeckungen ausgewiesen, die aus eigener finanzieller Kraft der Stadt Bad Sachsa nicht ausgeglichen werden können. Hauptursache für die anhaltende finanzielle Krise ist die Fehlbedarfsfinanzierung für die Träger der Kindertagesstätten, die im Haushaltsjahr 2026 1.600.000 € beträgt und einen Anteil von 8 Prozent an den Gesamtaufwendungen im Ergebnishaushalt ausmacht. Hinzu kommen die in den letzten Jahren deutlich gestiegenen Preise für Energie, Waren, Dienstleistungen, Bauunterhaltung, steigende Tarifabschlüsse, die die Personalkosten erheblich erhöhen, und erhebliche Anstiege der Zinsen.

Die notwendigen Unterhaltungsmaßnahmen des städtischen Infrastrukturvermögens wurden dennoch nicht gekürzt, damit der über Jahre aufgestaute massive Reparaturbedarf nicht noch weiter anwächst.

Im Finanzhaushalt ist als größte Position die investive Auszahlung in Höhe von 4,0 Mio. € für den Kaufpreis für die Übernahme des Vermögens, u. a. Grundstücke, Bauten, Wassereszeugungsanlagen, Wasserverteilungsanlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, und der Schulden (Assets) der Wasserversorgung aus der Stadtwerke Bad Sachsa GmbH in den Haushalt der Stadt Bad Sachsa enthalten. Weitere Mittel sind für erforderliche Nachfinanzierungen bereits begonnener Baumaßnahmen, für investive Sanierungen und Instandsetzungen des städtischen Vermögens, für den Erwerb von Fahrzeugen für die Feuerwehr und den Bauhof sowie für den Rückkauf eines Gewerbegrundstücks veranschlagt.

Mit der Ermittlung des Kaufpreises für die Wasserversorgung ist eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft beauftragt. Diese kann noch keine Beurteilung abgeben, weil die Transaktion eine Bestandsaufnahme und Bewertung der zu übertragenden Assets erfordert. Der endgültige Kaufpreis kann erst nach Erstellung des Jahresabschlusses 2025 der Stadtwerke Bad Sachsa GmbH bestimmt werden.

Der Haushaltsansatz in Höhe von 4,0 Mio. € wird ausschließlich für den Kaufpreis für die Übertragung der gesamten Wasserversorgungsanlagen und Grundstücke von der Stadtwerke Bad Sachsa GmbH auf die Stadt Bad Sachsa im Wege eines Kaufvertrages (Asset Deal) bereitgestellt. Für die Finanzierung des Kaufpreises für die Wasserversorgung ist in dem Gesamtbetrag der Aufnahme von Krediten für Investitionstätigkeit ein Teilbetrag in Höhe von 4,0 Mio. € enthalten.

Der Kredit wird nur in Höhe des Kaufpreises für die Wasserversorgung und sonstiger Ausgaben für den Erwerb (u. a. Steuern, Notarkosten) aufgenommen. Ein möglicherweise verbleibender Restbetrag aus der Kreditermächtigung wird eingespart und nicht für die Finanzierung von anderen investiven Ausgaben verwendet.

In den Jahren 2021 bis einschließlich 2024 konnte die Stadt Bad Sachsa insgesamt rund 3,0 Mio. € Schulden aus Liquiditäts- und Investivkrediten abbauen und die Verschuldung von 18,6 Mio. € im Jahr 2020 auf 15,6 Mio. € im Jahr 2024 zurückführen.

Aktuell kommt es, wie bei einem Großteil der deutschen Kommunen, zu einem dramatischen Wendepunkt mit starken Schuldenanstiegen. Die Schere zwischen den kommunalen Einnahmen und Ausgaben geht nicht nur bei der Stadt Bad Sachsa, sondern bundesweit immer weiter auseinander. In Ergebnis übersteigen die Ausgaben der Kommunen ihre Einnahmen immer mehr, das kommunale Defizit wächst zunehmend an.

Aus dieser überaus besorgniserregenden Entwicklung ergibt sich auch im städtischen Haushalt ein Anstieg der Verschuldung aus Krediten für Investitionstätigkeit für nicht aus investiven Einnahmen gedeckten Ausgaben von 14,6 Mio. € (vorläufiges Ergebnis) am Jahresende 2025 auf voraussichtlich 28,8 Mio. € am Ende des Jahres 2029. Die Tilgung für die investiven Kredite kann in keinem Jahr aus Überschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden und muss aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten bezahlt werden. Die Verschuldung aus Liquiditätskrediten wird sich von 3,7 Mio. € (vorläufiges Ergebnis) am Ende des Jahres 2025 auf voraussichtlich 20,0 Mio. € am Ende des Jahres 2029 erhöhen.

Es wird kein Haushaltssicherungskonzept für das Haushaltsjahr 2026 aufgestellt. Der Rat der Stadt Bad Sachsa hat in seiner Sitzung am 25.02.2025 den Verzicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes für die Jahre 2025 und 2026 beschlossen. Der Beschluss ist aufgrund der Sonderregelung des § 182 Abs. 5 in Verbindung mit Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 NKomVG und dem Schreiben vom 17.10.2024 des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport, dem sogenannten „Behrens-Erlass“ erfolgt. Hiernach stellen sämtliche Fehlbeträge der Haushaltsjahre 2022 bis 2025 wegen § 182 Abs. 5 i. V. m. Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG Fehlbeträge als Folge des Krieges in der Ukraine dar. Die Vertretung kann beschließen, dass kein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wird, soweit wegen der Folgen des Krieges in der Ukraine der Haushaltsausgleich nicht erreicht, eine Überschuldung nicht abgebaut oder eine drohende Überschuldung nicht abgewendet werden kann.

Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt Erträge	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	7.251.831 €	7.353.200 €	8.140.600 €	8.403.000 €	8.657.800 €	8.899.400 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.211.753 €	4.418.600 €	4.451.700 €	4.259.100 €	3.759.000 €	3.818.200 €
Auflösungserträge aus Sonderposten	939.665 €	878.000 €	742.000 €	678.400 €	624.700 €	616.900 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.553.656 €	4.411.300 €	5.347.500 €	5.422.000 €	5.535.500 €	5.535.500 €
Privat-rechtliche Entgelte	161.476 €	170.600 €	249.400 €	249.400 €	229.400 €	234.400 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.660 €	202.900 €	149.800 €	69.400 €	76.900 €	81.900 €
Zinsen und ähnliche Finanzerträge	43.897 €	34.700 €	27.100 €	4.600 €	4.600 €	4.600 €
sonstige ordentliche Erträge	829.199 €	327.500 €	356.400 €	357.200 €	356.500 €	356.500 €
Summe ordentliche Erträge	16.071.137 €	17.796.800 €	19.464.500 €	19.443.100 €	19.244.400 €	19.547.400 €
außerordentliche Erträge	2.768 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe ordentliche und außerordentliche Erträge	16.073.905 €	17.796.800 €	19.464.500 €	19.443.100 €	19.244.400 €	19.547.400 €
Ergebnishaushalt Aufwendungen	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2028
Aufwendungen für aktives Personal	3.787.270 €	4.008.300 €	4.195.400 €	4.629.900 €	4.857.900 €	5.093.200 €
Versorgungsaufwendungen	36.630 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.972.444 €	4.196.800 €	5.190.700 €	4.967.600 €	4.777.900 €	4.749.100 €
Abschreibungen	1.263.703 €	1.115.400 €	1.390.400 €	1.442.100 €	1.473.000 €	1.567.200 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	286.851 €	602.200 €	878.400 €	1.140.900 €	1.353.900 €	1.601.100 €
Transferaufwendungen	7.837.798 €	8.062.900 €	8.946.700 €	9.122.500 €	9.624.900 €	9.808.600 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	581.642 €	2.049.400 €	736.400 €	636.400 €	602.400 €	609.400 €
Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.766.338 €	20.035.000 €	21.338.000 €	21.939.400 €	22.690.000 €	23.428.600 €
außerordentliche Aufwendungen	253.056 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe der ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen	18.019.394 €	20.035.000 €	21.338.000 €	21.939.400 €	22.690.000 €	23.428.600 €
Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.945.489 €	-2.238.200 €	-1.873.500 €	-2.496.300 €	-3.445.600 €	-3.881.200 €

Um die Entwicklung des Ergebnishaushaltshaushaltes 2026 mit den Vorjahren vergleichen zu können, wird die in 2026 neu hinzukommende Wasserversorgung herausgerechnet. Diese stellt sich wie folgt dar:

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

Produkt 533000 Wasserversorgung	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2028
Erträge						
Auflösungserträge aus Sonderposten	0 €	0 €	72.700 €	72.700 €	72.700 €	72.700 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte	0 €	1.490.100 €	1.924.000 €	1.924.000 €	1.924.000 €	1.924.000 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0 €	0 €	12.900 €	0 €	0 €	0 €
sonstige ordentliche Erträge	110.485 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe ordentliche Erträge	110.485 €	1.490.100 €	2.009.600 €	1.996.700 €	1.996.700 €	1.996.700 €
Aufwendungen						
Aufwendungen für aktives Personal	0 €	0 €	10.300 €	10.800 €	11.300 €	11.900 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0 €	0 €	1.435.100 €	1.408.400 €	1.408.400 €	1.408.400 €
Abschreibungen	0 €	0 €	152.800 €	165.200 €	177.900 €	190.600 €
sonstige ordentliche Aufwendungen	0 €	1.490.100 €	192.600 €	140.100 €	140.100 €	140.100 €
Summe der ordent- lichen Aufwendungen	0 €	1.490.100 €	1.790.800 €	1.724.500 €	1.737.700 €	1.751.000 €
Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	110.485 €	0 €	218.800 €	272.200 €	259.000 €	245.700 €

Die **kostenrechnende Einrichtung Wasserversorgung** weist in jedem Jahr einen Überschuss aus, weil in den Erträgen aus der Wasserbenutzungsgebühr nach § 5 Abs. 2 Satz 4 letzter Halbsatz NKAG auch eine kalkulatorische Verzinsung des aufgewandten Kapitals enthalten ist. Die kalkulatorischen Zinsen umfassen die Zinsen für die investiven Kredite für die Finanzierung des Anlagevermögens der Wasserversorgung und die Verzinsung des Eigenkapitals. Die kalkulatorischen Zinsen werden nicht als Ertrag in der Wasserversorgung ausgewiesen, sondern an den allgemeinen Haushalt zur Finanzierung des aufgewandten Kapitals abgeführt.

Hinzu kommt, dass die kalkulierten Wassergebühren auch den Ausgleich von Kostenunterdeckungen des/der Vorjahre beinhalten und die Erträge somit über die laufenden im Haushaltsjahr veranschlagten Aufwendungen hinausgehen.

Die in den sonstigen ordentlichen Erträgen enthaltene bis 2024 erhobene **Konzessionsabgabe Wasser** als Gegenleistung für die Benutzung der öffentlichen Straßen und Wege zur Verlegung von Wasserleitungen entfällt, weil die Stadt Bad Sachsa die Wasserversorgung seit 01.01.2025 selber betreibt und die gesetzliche Grundlage die Erhebung der Konzessionsabgabe dieses nicht abdeckt.

Die prognostizierte Entwicklung der in den **Steuern und ähnlichen Abgaben** ausgewiesenen Grundsteuern A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer basiert einer Prognose der künftigen Entwicklung der Einnahmen auf der Grundlage der Einnahmen im Haushaltsjahr 2025 und auf der vom Niedersächsischen Ministerium für Inneres, Sport und Digitalisierung veröffentlichten Gemeindefinanzplanung; Orientierungsdaten für den Planungszeitraum 2025 bis 2029 vom 18.07.2025. Die in den **Zuwendungen und allgemeine Umlagen** enthaltenen Zahlungen des Landes aus Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben und Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises wurden vom Landesamt für Statistik Niedersachsen im vorläufigen kommunalen Finanzausgleich für das Jahr 2026 am 19.11.2025 festgesetzt. Die Hochrechnung für die Jahre 2027 bis 2029 basiert auf den Orientierungsdaten.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

Steuern und ähnliche Abgaben, Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2029	Ansatz 2028
Grundsteuer A	28.058 €	23.100 €	26.300 €	26.300 €	26.300 €	26.300 €
Grundsteuer B	1.593.196 €	1.605.800 €	1.635.000 €	1.635.000 €	1.635.000 €	1.635.000 €
Gewerbsteuer	2.118.670 €	2.077.700 €	2.618.000 €	2.704.400 €	2.785.600 €	2.860.800 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.847.886 €	2.997.500 €	3.155.900 €	3.323.100 €	3.486.000 €	3.642.800 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	363.468 €	356.200 €	401.000 €	409.800 €	420.500 €	430.100 €
Vergnügungssteuer	65.722 €	56.400 €	66.900 €	66.900 €	66.900 €	66.900 €
Hundesteuer	100.649 €	102.500 €	101.500 €	101.500 €	101.500 €	101.500 €
Zweitwohnungssteuer	134.182 €	134.000 €	136.000 €	136.000 €	136.000 €	136.000 €
Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben	3.505.864 €	3.878.000 €	3.951.000 €	3.666.200 €	3.392.600 €	3.428.300 €
Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	163.080 €	164.000 €	176.000 €	179.600 €	183.200 €	186.700 €
Summe Erträge	10.920.775 €	11.395.200 €	12.267.600 €	12.248.800 €	12.233.600 €	12.514.400 €
Entschuldungsumlage	11.968 €	12.100 €	13.200 €	13.300 €	140.000 €	14.300 €
Gewerbsteuerumlage	151.573 €	161.600 €	203.700 €	210.400 €	216.700 €	222.600 €
Kreisumlage	4.311.088 €	4.353.200 €	4.841.400 €	4.903.100 €	7.040.900 €	7.218.400 €
Summe Aufwendungen	4.474.629 €	4.526.900 €	5.058.300 €	5.126.800 €	7.397.600 €	7.455.300 €
Nettoerträge	6.446.146 €	6.868.300 €	7.209.300 €	7.122.000 €	4.836.000 €	5.059.100 €
v. H. der Erträge	59,03%	60,27%	58,77%	58,14%	39,53%	40,43%

Die Grundsteuer A erhöht sich leicht um 3.200 €, entsprechend der tatsächlichen Entwicklung in 2025. Die Grundsteuer B steigt durch die Erhöhung des Hebesatzes um rund 30.000 € an. Der aufkommensneutrale Hebesatz für die Grundsteuer B wurde ab 01.01.2025 auf 360 vom Hundert festgesetzt. Entgegen der in gleicher Höhe wie in 2024 veranschlagten Einnahmen aus der Grundsteuer B wurden rund 90.300 € weniger eingenommen. Um die Erträge wie im Haushaltsjahr 2024 zu erzielen und die in 2025 fehlenden Erträge innerhalb der nächsten Jahre auszugleichen, wird der Hebesatz für die Grundsteuer B ab 01.01.2026 von bisher 360 vom Hundert auf 390 vom Hundert erhöht. Die Erträge aus der Gewerbesteuer sind deutlich angestiegen und werden in 2026 um 540.300 € höher veranschlagt. Auf der Grundlage der in 2025 erzielten Vergnügungssteuer wird diese um 10.500 € höher als im Vorjahr veranschlagt. Seit 2025 wird die Vergnügungssteuer auf der Basis eines Steuersatzes auf das Einspielergebnis des einzelnen Spielgerätes erhoben und nicht mehr wie bisher als pauschaler Steuerbetrag pro Gerät. Die Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben und die Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises wurden vom Landesamt für Statistik Niedersachsen für das Jahr 2026 im November 2025 vorläufig festgesetzt. Gegenüber 2025 ergeben sich 85.000 € höhere Erträge.

Die **Auflösungserträge aus Sonderposten** gehen um 136.000 € zurück. Aus der Wasserversorgung ergibt sich ein Zugang in Höhe von 72.200 €. Ohne diesen läge der Rückgang bei 208.200 €. Die Auflösungsbeträge resultieren aus erhaltenen Fördermitteln für Investitionen, u. a. für das Wasserwerk Steina, für einen Einsatzleitwagen der freiwilligen Feuerwehr, den Neubau des Feuerwehrgerätehauses Tettenborn und für die Sanierung, den Umbau und die Erweiterung der Schulinfrastruktur der Grundschule.

Der anhaltende Rückgang verdeutlicht, dass die Stadt Bad Sachsa in den vergangenen Jahren keine oder zu wenig Investitionszuweisungen erhalten hat. Diese negative Entwicklung ändert sich bereits im Haushaltsjahr 2025.

Aus dem **KIP 3 Programm** aus dem **Pakt für Kommunalinvestitionen vom Land Niedersachsen** erhält die Stadt Bad Sachsa insgesamt 270.941 € für Fördermittel für Investitionen. Davon wurden als Vorauszahlung 180.627 € noch in 2025 ausgezahlt. Die übrigen Mittel werden ab 2026 zum Abruf bereitgestellt. Die Fördermittel werden in voller Höhe im Haushaltsjahr 2026 zur Finanzierung investiver Ausgaben verwendet.

Aus dem neuen **Länder- und Kommunal-Infrastrukturgesetz (LuKIFG)** stellt der Bund den Ländern aus dem Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität Finanzmittel zur Verfügung. Aus dem Länderanteil soll ein Betrag für Investitionen in die kommunale Infrastruktur verwendet werden.

Der Niedersächsische Städte- und Gemeindebund geht davon aus, dass es für Niedersachsen über 12 Jahre 25 € pro Einwohner geben wird. Bezogen auf die Einwohner Bad Sachsas sind das rund 179.200 € jährlich. Mit dem Beginn des regelmäßigen Mitteleingangs wird im Laufe des Jahres 2026 gerechnet.

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Sondernutzungsgebühren	9.129 €	9.100 €	9.800 €	9.100 €	9.100 €	9.100 €
Brandschutz und Feuerwehr	37.297 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Stadtbibliothek	1.073 €	800 €	800 €	800 €	800 €	800 €
Wasserversorgung	0 €	1.490.100 €	1.924.000 €	1.924.000 €	1.924.000 €	1.924.000 €
Schmutzwasser	1.156.984 €	1.502.400 €	1.496.300 €	1.511.500 €	1.526.800 €	1.526.800 €
Dezentrale Abwasserbeseitigung	3.844 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
Niederschlagswasser	159.133 €	164.700 €	201.300 €	203.000 €	203.600 €	203.600 €
Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen (Kehrungen "Sommerdienst")	79.479 €	115.800 €	115.800 €	115.800 €	115.800 €	115.800 €
Winterdienst an Straßen, Wegen und Plätzen	189.830 €	190.000 €	298.200 €	298.200 €	298.200 €	298.200 €
Friedhöfe	103.815 €	110.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
Stadtwald	13.400 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €
Summe	1.753.984 €	3.619.400 €	4.202.700 €	4.218.900 €	4.234.800 €	4.234.800 €

Tourismusbeiträge Gästebeiträge	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Tourismusbeiträge	121.944 €	131.000 €	145.000 €	145.000 €	145.000 €	145.000 €
Gästebeiträge	600.936 €	594.700 €	934.400 €	992.700 €	1.090.300 €	1.090.300 €
Summe	722.880 €	725.700 €	1.079.400 €	1.137.700 €	1.235.300 €	1.235.300 €

Die **öffentlich-rechtlichen Entgelte** erhöhen sich um 1.002.800 € aufgrund von unabweisbaren Gebührenerhöhungen ab 01.01.2026 in den kostenrechnenden Einrichtungen Wasserversorgung, Straßenreinigung „Winterdienst“ und Niederschlagswasser.

Die Tourismusbeiträge und die Gästebeiträge werden ebenfalls ab 01.01.2026 angehoben und an den angenommenen Anstieg der Gästeübernachtungen aufgrund neuer Beherbergungsangebote angepasst. Diese tragen mit insgesamt 353.700 € zu dem Anstieg bei.

Die Steigerung der Erträge aus **privatrechtlichen Entgelten** ergibt sich im Wesentlichen aus dem Stadtwald aus erwartbaren Erlösen aus Flächenprämien, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sowie ggf. der Vermarktung von CO2-Zertifikaten und dem Maßnahmenpool aus dem Förderprogramm Klimaangepasstes Waldmanagement PLUS.

Die **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** gehen durch den Entfall der Bundesmittel für die kommunale Wärmeplanung zurück. Diese Maßnahme ist abgeschlossen. Zusätzliche Erträge ergeben sich aus der Erstattung der weiterberechneten Aufwendungen von dem mit der Betriebsführung der Wasserversorgung beauftragten Unternehmen. Weitere Erstattungen erfolgen von Haus- und Grundstückseigentümern aus der Abrechnung der erstellten Schmutz- und Regenwasserhausanschlüsse in der Wiedaer Straße.

Die **Zinsen und ähnlichen Finanzerträge** sind rückläufig. Zinseinnahmen ergeben sich aus einer Kreditgewährung an eine städtische Gesellschaft und aus der gesetzlichen Regelung zur Verzinsung von Gewerbesteuern, die mindestens 15 Monate nach ihrer Entstehung festgesetzt werden und dieses zu einer Nachzahlung führt.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge steigen** im Vergleich zum Vorjahr leicht an. Während die Konzessionsabgaben Strom und Gas an die Entwicklung in 2025 angepasst und rückläufig sind, erhöhen sich die von der Niedersächsischen Versorgungskasse in Hannover verbindlich vorgegebenen Auflösungen von Rückstellungen für die Versorgungsrücklage und die Beihilfe.

Personalaufwendungen		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
401	Dienstaufwendungen	2.584.489 €	2.716.300 €	2.841.800 €	3.176.000 €	3.348.900 €	3.525.900 €
402	Beiträge zu Versorgungskassen	517.857 €	494.200 €	516.100 €	547.100 €	572.900 €	598.700 €
403	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	466.360 €	541.400 €	577.600 €	643.500 €	669.100 €	697.700 €
404	Beihilfen	66.902 €	68.200 €	71.000 €	74.400 €	78.100 €	82.000 €
405	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	85.714 €	160.700 €	160.700 €	160.700 €	160.700 €	160.700 €
406	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	30.414 €	27.500 €	28.200 €	28.200 €	28.200 €	28.200 €
407	Zuführungen zu Rückstellungen für Urlaub und Überstunden	35.533 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe	3.787.269 €	4.008.300 €	4.195.400 €	4.629.900 €	4.857.900 €	5.093.200 €

Versorgungsaufwendungen		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
405	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	16.315 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
406	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	20.315 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Summe	36.630 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Personalaufwandsquote	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Aufwendungen für aktives Personal	3.787.269 €	4.008.300 €	4.195.400 €	4.629.900 €	4.857.900 €	5.093.200 €
Aufwendungen für Versorgungsempfänger	36.630 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe Personal- und Versorgungsaufwendungen	3.823.899 €	4.008.300 €	4.195.400 €	4.629.900 €	4.857.900 €	5.093.200 €
geteilt durch						
Summe ordentliche Aufwendungen	17.766.337 €	20.035.000 €	21.338.000 €	21.939.400 €	22.690.000 €	23.428.600 €
	21,32%	20,01%	19,66%	21,10%	21,41%	21,74%

Um die Personalaufwandsquoten der Jahre 2025 und 2026 miteinander vergleichen zu können, werden in 2026 die Aufwendungen für die Wasserversorgung in Höhe von 1.790.800 € aus der Summe der ordentlichen Aufwendungen herausgerechnet. Es verbleiben 19.547.200 € ordentliche Aufwendungen. Die Personalaufwandsquote steigt auf 21,47 Prozent und liegt somit um 1,46 Prozent über der des Vorjahres und liegt somit dennoch unter der Tarifierhöhung (+ 2,8 Prozent).

Die Personalaufwendungen steigen im Wesentlichen aus folgenden Gründen um 187.100 € in 2026 an:

- Tarifierhöhung ab 01.05.2026 um 2,8 % und Erhöhung Zuwendung von 84,51 % (Entgeltgruppen EG1-EG8) und 70,28 % (Entgeltgruppen EG9a-EG12) auf einheitlich 85 %,
- Es werden zwei neue Stellen im Bereich der Kläranlage im Stellenplan 2026 aufgenommen
 - 1 Fachkraft Abwassertechnik
 - 1 Abwassermeister/in.
- In der Kläranlage soll in 2026 ein Zwei-Schicht-System im Tagesdienst (Früh- und Spätschicht) von wochentags im derzeit angedachten Rahmen 06.00 Uhr bis 21.00 Uhr und Rufbereitschaft dann nur noch von 21.00 Uhr bis 06.00 Uhr sowie an den Wochenenden unter Berücksichtigung von zwei Meistern und fünf Beschäftigten eingeführt werden. Hieraus ergeben sich Personalkosteneinsparungen in Höhe von insgesamt 34.600 € in 2026, 49.800 € in 2027, 51.300 € in 2028 und 54.000 € in 2029.
- In 2025 wurden die Stellen Elektriker Kläranlage EG 5 und Gärtner Bauhof EG 5 im Laufe des Jahres neu besetzt und nur anteilig in den Personalkosten berücksichtigt; in 2026 werden diese in vollem Umfang in den Personalkosten veranschlagt.
- Im Stellenplan 2025 war eine Stelle Handwerker Bauhof EG 5 neu aufgenommen und nur anteilig in den Personalkosten berücksichtigt, welche im Stellenplan 2026 umgeändert wird in eine Stelle Gärtner EG 5 und voraussichtlich im zweiten Quartal 2026 besetzt wird und dementsprechend mit Personalkosten berücksichtigt wird.
- Übernahme eines Auszubildenden für den Beruf Verwaltungsfachangestellter in die Verwaltung und Wiederbesetzung der Ausbildungsstelle.
- Stundenaufstockung einer Mensakraft Grundschule um 3 Stunden / Woche.
- Dauerhafte Stundenaufstockung um 3 Stunden / Woche für die Stelle der Schulsekretärin Grundschule auf Grund von Übernahme von Bürotätigkeiten im Forstamt (dafür entfallen jedoch die Personalkosten der bisherigen Stelleninhaberin).
- Höhergruppierung einer Stelle im Hauptamt von EG6 auf EG9a.
- Gewährung einer Zulage nach EG8 im Hauptamt.
- Die Stelle im Bereich Kinder- und Jugend (Hauptamt) wurde im Juni 2025 mit einer EG 9a neu besetzt (vorher EG 8).

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
421	Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	1.827.336 €	2.003.300 €	3.126.500 €	3.045.700 €	2.892.200 €	2.892.200 €
422	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	103.068 €	237.000 €	236.800 €	123.300 €	122.300 €	122.300 €
423	Mieten und Pachten, Leasing	151.609 €	136.900 €	128.300 €	123.100 €	123.100 €	123.100 €
424	Bewirtschaftung der Grundstücke (Heizung, Reinigung, Wasser-, Abwasser-, Müll- und Kehrgebühren, Strom, Versicherungen, Grundbesitzabgaben)	397.859 €	416.400 €	407.400 €	408.400 €	409.400 €	409.400 €
425	Haltung von Fahrzeugen	131.267 €	108.000 €	115.100 €	108.500 €	108.500 €	108.500 €
426	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Arbeitssicherheit und -medizin)	75.942 €	84.100 €	104.500 €	102.500 €	102.500 €	82.500 €
427	Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Energieverbrauch für Betriebszwecke, Repräsentation, Veranstaltungen, Maßnahmen nach dem Nds. SOG, Winterdienst Ravensbergstraße)	948.831 €	883.800 €	726.800 €	700.800 €	654.600 €	645.800 €
429	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (Datenverarbeitung und Systembetreuung, Straßenreinigung und Winterdienst durch private Unternehmer)	336.529 €	327.300 €	345.300 €	355.300 €	365.300 €	365.300 €
Gesamt		3.972.441 €	4.196.800 €	5.190.700 €	4.967.600 €	4.777.900 €	4.749.100 €

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** erhöhen sich im Wesentlichen durch die Wasserversorgung. Ohne diese ergibt sich eine Einsparung in Höhe von -441.200 € im Vergleich zum Vorjahr.

Die Veranschlagung der **Wasserversorgung** im Haushalt der Stadt Bad Sachsa führt zu einem Anstieg der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um insgesamt 1.435.100 €. Davon 1.420.200 € für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe, bezogene Leistungen, u. a. Materialkosten und Erneuerungsmaßnahmen) sowie insgesamt 14.900 € für Mieten und Pachten (Gestattungsvertrag Talsperre Steina), Leasing (Kfz), Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Strombezug Wassergewinnungsanlagen), Haltung von Fahrzeugen (Kfz-Steuer) besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Werbung).

Die **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** wird, wie auch in 2025, weiter intensiviert. Geplant sind u.a. die Fußbodensanierung im Sitzungssaal des Rathauses (ca. 20.000 €), die Instandsetzung des Treppenaufganges zum Rathaus einschließlich Fliesenarbeiten (ca. 25.000 €) und die behindertengerechte Toilettenerneuerung im DGH Neuhof (ca. 40.000 €). Der ursprünglich in 2026 geplante Abriss der Ravensberg Baude mit 160.000 € Aufwendungen wird nach 2027 verschoben.

Durch Personalaufstockungen und den verminderten Einsatz von Fremdfirmen sollen die Kosten für die Grundstückspflege der städtischen Grundstücke und der Kläranlage um 55.000 € im Vergleich zu 2025 minimiert werden.

In 2026 sollen Dünnbettsanierungen in der Ostertalstraße und im hinteren Fliederweg sowie eventuell im Heidebrink erfolgen. Der bis 2020 über Jahre aufgestaute massive Bedarf an Straßenausbesserungsarbeiten wurde ab 2021 – jährlich steigend – in den schlimmsten Schadensklassen weitestgehend abgebaut, indem erhebliche Bauunterhaltungsmittel durch den Rat bis 2025 bereitgestellt wurden. Einschließlich der Veranschlagung für das Jahr 2026 wurden und werden rund 3.800.000 € für Straßenunterhaltungsmaßnahmen aufgewendet.

Nach Abschluss der Sanierung der Wiedaer Straße in 2026 kann deshalb der jährliche Mitteleinsatz für diesen Aufgabenbereich ab 2027 jährlich um mindestens 200.000 € abgesenkt werden. Auch die Aufwendungen für die Unterhaltung der Schmutz- und Niederschlagswasserhausanschlüsse gehen von zusammen 50.000 € in 2025 für die Wiedaer Straße auf jeweils 3.000 € in den Folgejahren zurück.

Im Rahmen der Sanierung der Wiedaer Straße erfolgt die umfangreiche Sanierung der Schmutz- und Regenwasserkanäle sowie der Hausanschlüsse, nachdem die Kamerabefahrung massive Schäden am Leitungsnetz festgestellt hat. Die Abrechnung der Kosten erfolgt erst in 2026, sodass die freien Mittel aus 2025 übertragen werden müssen. Aus diesen Erfahrungen wurden die Ansätze der folgenden Jahre angepasst, da von einer gleichen Schadenslage ausgegangen werden muss.

Seit 2023 erfolgt aus Mitteln der Bauunterhaltung eine verstärkte Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Leuchtköpfe. Die Arbeiten zur Umstellung sind inzwischen weit vorangeschritten, sodass davon auszugehen ist, dass bis 2027 alle Straßenzüge umgerüstet ist. Die Absenkung von 75.000 € in 2025 auf 50.000 € in 2026 und 40.000 € ab 2027 dokumentiert, dass der dafür erforderliche Aufwand wegfällt.

Die Mittel für den Ausbau und die Unterhaltung von Wasserläufen sowie für die Unterhaltung von Teichen werden nach Abarbeitung der massiven Hochwasserschäden aus 2023 reduziert, weil sich ein geringerer Aufwand für die laufenden Arbeiten für den Hochwasserschutz und die Gewässerpflege ergibt.

Das 1995 in Nutzung gegangene Feuerwehrhaus Bad Sachsa / Neuhoof weist als konstruktive Industriehalle zunehmenden Sanierungsbedarf aus, so dass neben den laufenden Unterhaltungskosten auch Reparaturen anstehen. Aufgrund der zuletzt erneuerten Hallenheizung bei der OFW Neuhoof mussten andere Maßnahmen, wie z. B. die sukzessive Erneuerung der Hallentore, aufgeschoben werden. Somit sind hier weiterhin entsprechende Mittel vorzuhalten.

Trotz Ertüchtigung aller Sirenen und Neubau der Mastsirene in Tettenborn besteht ein Unterhaltungs- sowie ggf. möglicher Reparaturbedarf, so verursacht z. B. aktuell die defekte Sirene in Steina merklichen Instandsetzungsaufwand.

Im Stadtwald sind für den Wegebau in 2026 Mittel für die Grundinstandsetzung und in 2026 eine Verdoppelung des Ansatzes für den Raupeneinsatz auf Rücke-Wegen eingeplant. Die sächlichen Aufwendungen für die Holzwerbung steigen in 2026 durch den Einsatz von Unternehmen an und gehen ab 2027 durch die geplante Beschäftigung eigenen Personals wieder zurück.

Die Aufwendungen für die **Unterhaltung des beweglichen Vermögens** bleiben nahezu unverändert. Für die Digitalisierung der Grundschule sind in 2026 erneut Mittel eingeplant. Der Ansatz aus 2025 wurde zur Deckung einer außerplanmäßigen Ausgabe verwendet.

Die Aufwendungen für **Mieten und Pachten** gehen durch den Entfall der Anmietung von Büroräumen in der Uffestraße 7 ab 2026 um 5.000 € zurück. Bei den Aufwendungen für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände werden 4.500 € eingespart. Der Ansatz für die Unterhaltungs- und Reparaturmaßnahmen an Kinderspielflächen wird an den bisherigen Bedarf angepasst und um 2.000 € verringert. Der Ansatz für die Unterhaltung und Prüfung von Brücken kann um 16.000 € reduziert werden, weil die Reparatur der Fußgängerbrücken seit 2025 durch den Bauhof erfolgt.

Bei der **Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen** werden insgesamt 6.000 € eingespart. Hier ergeben sich geringeren Aufwendungen bei den Gebühren für Wasser, Abwasser, Müll und Strom sowie steigende Aufwendungen für Reinigung und Versicherungen.

Bei der **Haltung von Fahrzeugen** stehen der Kostensenkung aufgrund der Verjüngung der Fahrzeugflotte des städtischen Fuhrparks drastisch gestiegene Energiepreise und Reparaturkosten für die Feuerwehrfahrzeuge sowie eine Sonderwartung der Drehleiter gegenüber. Diese führen insgesamt zu Mehraufwendungen in Höhe von 6.600 €.

Die **besonderen Aufwendungen für Beschäftigte** erhöhen sich trotz Einsparungen um 15.400 €. Für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr wird eine neue Dienstkleidung eingeführt, aufgrund der im April 2025 in Kraft getretenen neuen Feuerwehr-Verordnung des Landes. Diese beinhaltet eine neue (moderne) Dienstkleidung als „Ausgehuniform“. Nach der Verordnung darf die vorhandene Dienstkleidung ohne zeitliche Befristung aufgetragen werden, das Land möchte aber mit der neuen Uniform das Ehrenamt fördern.

Das Stadtkommando hat in seiner Sitzung die Beschaffung der neuen Dienstkleidung für alle Mitglieder im Stadtgebiet ab 2026, aufgeteilt auf 3 Jahre, beschlossen. Dafür sind jeweils 20.000 € in den Jahre 2026 bis 2028 in den Haushalt eingestellt.

Für zwei neu einzustellende Forstwirte müssen Komplettausstattungen Dienst- und Schutzkleidung beschafft werden. Die Betreuungskosten durch das mit der Wahrnehmung der Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin beauftragte Unternehmen steigen.

Einsparungen ergeben sich bei der Aus- und Fortbildung. Hier erfolgt eine Verringerung des Ansatzes um 10.000 € in 2026, weil die bisher bereitgestellten Mittel nie ausgeschöpft wurden.

Bei den **besonderen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen** werden insgesamt 157.000 € eingespart. Für die Aufstellung von Bauleitplänen ergeben sich geringere Aufwendungen im Vergleich zu 2025, weil die Veranschlagung nach erwarteten Planverfahren erfolgt.

Die Beratungs- und Betreuungskosten für städtebauliche Konzepte und Entwicklungsmaßnahmen sind rückläufig, weil die weitere Beratung durch ein privates Unternehmen in Sachen Klimaneutrale Stadt 2030 mit einem geringeren finanziellen Aufwand verbunden ist als die in 2025 entstandenen Aufwendungen für die Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung.

Die Aufwendungen für den Pflanzenankauf, das Pflanzen und die Jungwuchspflege im Stadtwald sind rückläufig.

Ein erhöhtes Schlammaufkommen und steigende Energieverbrauche für Betriebszwecke lässt die Aufwendungen für die Schmutzwasserbeseitigung ansteigen.

Im Produkt Stadtentwicklung, Wirtschaft, Tourismus werden Mittel für die Standortattraktivierung "Gastro Booster" bereitgestellt.

Die **Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen** erhöhen sich um 18.000 € durch gestiegene Aufwendungen für die Rechnerleistungen diverser Anbieter sowie für die Straßenreinigung und den Winterdienst durch private Unternehmer.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

Abschreibungen	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2029	Ansatz 2028
auf immaterielle Vermögensgegenstände	223 €	300 €	200 €	0 €	0 €	0 €
auf immaterielle Vermögens- gegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	88.234 €	80.900 €	80.800 €	95.700 €	95.000 €	94.400 €
auf Gebäude	137.756 €	143.200 €	160.500 €	169.200 €	177.500 €	177.500 €
auf das Infrastrukturvermögen	740.792 €	730.500 €	737.800 €	718.400 €	747.800 €	825.700 €
auf Maschinen und technische Anlagen	19.050 €	14.400 €	179.400 €	182.800 €	182.000 €	181.300 €
auf Fahrzeuge	80.200 €	78.800 €	122.900 €	176.800 €	185.300 €	206.800 €
auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	105.183 €	66.300 €	107.800 €	98.200 €	84.400 €	80.500 €
auf sonstiges Sachanlagevermögen	916 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Zwischensumme	1.172.354 €	1.115.400 €	1.390.400 €	1.442.100 €	1.473.000 €	1.567.200 €
auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	80.098 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	9.116 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zwischensumme	89.214 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Gesamt	1.261.568 €	1.115.400 €	1.390.400 €	1.442.100 €	1.473.000 €	1.567.200 €

Die **Abschreibungen** steigen durch die Abschreibungen des Neubaus des Feuerwehrgerätehauses Tettenborn und der Wasserversorgung mit dem Neubau des Wasserwerkes in Steina leicht an. In den Jahren 2027 bis 2029 erfolgen weitere Anstiege u. a. durch die voraussichtlich Ende 2026 erfolgende Fertigstellung und den Beginn der Abschreibung des Neubaus des Betriebsgebäudes der Kläranlage einschließlich technischer Ausstattung sowie der erforderlichen Erneuerungsbedarfe für die Trinkwasser-Gewinnungsanlagen und Trinkwasser-Leitungsnetze. Der geplante Bau einer Photovoltaikanlage auf dem Gelände der Kläranlage in den Jahren 2027 und 2028 erhöht ab 2029 die Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen.

Die bis einschließlich 2029 veranschlagten Baumaßnahmen, Erwerbe von Fahrzeugen und Investitionen in das Trinkwasser-Leitungsnetz und die Trinkwasser-Gewinnung erhöhen die Abschreibungen weiter.

Die Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit und die sonstigen Abschreibungen auf Forderungen sind nicht planbar.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

Zinsen und ähnliche Aufwendungen	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Zinsen an Kreditinstitute	240.852 €	410.000 €	625.800 €	769.900 €	856.100 €	962.400 €
davon Zinsen für Darlehen für Investitionen	101.111 €	275.942 €	497.573 €	647.656 €	739.995 €	852.594 €
davon Zinsen für Kapitalmaßnahmen zugunsten der städtischen Gesellschaften (5,5 Mio. € in 2012 und 3,0 Mio. € in 2016)	139.741 €	134.058 €	128.227 €	122.244 €	116.105 €	109.806 €
Zinsen für die darlehensweise Gewährung von Fördermitteln für die Versorgungstrasse Ravensberg	0 €	37.200 €	21.600 €	43.000 €	41.800 €	40.700 €
Zinsen für Liquiditätskredite	24.834 €	150.000 €	230.000 €	327.000 €	455.000 €	597.000 €
Zwischensumme	265.686 €	597.200 €	877.400 €	1.139.900 €	1.352.900 €	1.600.100 €
Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen	21.166 €	5.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Zinsen insgesamt	286.852 €	602.200 €	878.400 €	1.140.900 €	1.353.900 €	1.601.100 €

Die **Zinsen und ähnliche Aufwendungen** erhöhen sich aufgrund der zunehmenden Verschuldung aus Liquiditätskrediten und Krediten für Investitionen, dem Auslaufen von vereinbarten niedrigen Zinssätzen für neun investive Darlehen in den Jahren 2025 und 2026 und die Übernahme der Darlehen für die Wasserversorgung um 276.200 € im Vergleich zu 2025.

Für die Berechnung der zu zahlenden Zinsen für Liquiditätskredite werden 3,0 Prozent Zinsen und für die Neuaufnahme bzw. Neuvereinbarung von Zinssätzen bei auslaufenden Zinsbindungen von Investivkrediten werden 3,5 Prozent Zinsen angenommen.

Die darlehensweise Gewährung von Fördermitteln des Landkreises Göttingen für die Versorgungstrasse Ravensberg wird voraussichtlich erst Ende des 1. Halbjahres 2026 in Anspruch genommen.

Transferaufwendungen	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Umlage Abwasserverband Großraum Bad Lauterberg	119.879 €	150.000 €	120.000 €	120.000 €	150.000 €	150.000 €
Zuschüsse an städtische Gesellschaften	1.197.344 €	1.020.500 €	940.000 €	890.000 €	820.000 €	820.000 €
Weiterleitung Tourismusbeitrag an städtische Gesellschaften	123.032 €	131.000 €	145.000 €	145.000 €	145.000 €	145.000 €
Weiterleitung Gästebeitrag an städt. Gesellschaften	538.204 €	594.700 €	934.400 €	992.700 €	1.090.300 €	1.090.300 €
Fehlbedarfsfinanzierung (Betriebskostenzuschüsse) Träger Kindertagesstätten	1.361.715 €	1.500.000 €	1.600.000 €	1.700.000 €	0 €	0 €
Jugendräume	0 €	53.000 €	54.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €
PaC - Personalkosten und städtischer Anteil	3.900 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €
Gewerbesteuerumlage	105.410 €	161.600 €	203.700 €	210.400 €	216.700 €	222.600 €
Kreisumlage	4.311.088 €	4.353.200 €	4.841.400 €	4.903.100 €	7.040.900 €	7.218.400 €
Entschuldungsumlage	11.968 €	12.100 €	13.200 €	13.300 €	14.000 €	14.300 €
Sonstige Zuschüsse, u. a. an WRG Wirtschaftsförderung Region Göttingen GmbH, Fördervereine Neuhoof und Tettenborn für Grünflächenpflege, Familienzentrum Südharz	65.258 €	82.900 €	91.100 €	89.100 €	89.100 €	89.100 €
Gesamt	7.837.798 €	8.062.900 €	8.946.700 €	9.122.500 €	9.624.900 €	9.808.600 €

Hinweis: Die in den **Transferaufwendungen** seit 2025 enthaltene Erstattung für die Betreuung der **Jugendräume** wurde bis einschließlich 2024 unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ausgewiesen. Diese belief sich in 2024 auf 50.401 €.

Zu einem Anstieg der **Transferaufwendungen** tragen die Weiterleitung der zum 01.01.2026 erhöhten Tourismusbeiträge und Gästebeiträge an die städtischen Gesellschaften Bad Sachsa Holding GmbH und Bädergesellschaft Bad Sachsa mbH, die höhere Fehlbedarfsfinanzierung an die Träger der Kindertagesstätten, steigende Zahlungen aus der Gewerbesteuerumlage und aus der Kreisumlage infolge umfangreicherer Steuereinnahmen bei. Die Zuschüsse an die städtischen Gesellschaften Bad Sachsa Holding GmbH und Bädergesellschaft Bad Sachsa mbH für die touristischen Dienstleistungen sowie die Geschäftsbesorgung im Erlebnisbad und in der Eislaufhalle Salztal Paradies durch private Dritte, steigen in 2026 und 2027 aufgrund von Kostensteigerungen für die touristische Leistungserbringung sowie für die notwendige Instandsetzung der Dächer des Gebäudes des Grenzlandmuseums im Kurpark und des Kurmittelhauses an.

Der Anstieg der Fehlbedarfsfinanzierung für die Träger der vier Kindertagesstätten in Bad Sachsa und in Neuhoof berücksichtigt die steigenden Personal- und Verbrauchskosten. In 2025 wurden bisher 1.510.242 € Abschläge geleistet. Die Endabrechnung erfolgt erst nach dem Jahresende. Verglichen mit dem vorläufigen Ergebnis 2024 weist der Ansatz 2026 einen Anstieg um 266.665 € aus. Der Landkreis Göttingen beteiligt sich in 2025 mit 226.285 € an der Fehlbedarfsfinanzierung der Kindertagesstätten.

Die Stadt Bad Sachsa hat die mit dem Landkreis Göttingen geschlossene öffentlich-rechtliche Vereinbarung über die Wahrnehmung von Aufgaben der Förderung von Kindern in der Kindertagesbetreuung zum 31.12.2027 gekündigt. Dadurch entfällt ab 2028 die Fehlbedarfsfinanzierung für die Träger der Kindertagesstätten.

Ohne die Kündigung wäre die Fehlbedarfsfinanzierung jährlich um 2,0 Mio. € durch den Bau und Betrieb einer neuen Kindertagesstätte gestiegen. Zusätzlich werden so künftig Mieteinnahmen generiert und eigenes Personal in der Stadtverwaltung kann andere Aufgaben übernehmen.

Die Kreisumlage erhöht sich für die Deckung des Gesamtzuschussbedarfes für die Kindertagesbetreuung durch den Landkreis Göttingen. Der Anstieg ist auf der Grundlage des in der 1. Nachtragshaushaltssatzung des Landkreises Göttingen für die Haushaltsjahre 2025/2026 genannten abweichenden Hebesatzes für die Kreisumlage von 77,3 vom Hundert statt 50,0 vom Hundert auf die Steuerkraft berechnet. Der Hebesatz auf die Umlagegrundlage der Schlüsselzuweisungen bleibt unverändert bei 50,0 vom Hundert.

Der Jugend-, Schul-, Kultur-, Sport- und Sozialausschuss sowie der Finanz- und Wirtschaftsausschuss haben in ihren Sitzungen am 20.01.2026 bzw. 29.01.2026 beschlossen, dass in den Haushalt zusätzlich ein Betrag von 2.000 € für die Jugend- und Sportförderung aufgenommen wird. Dieser Zuschuss ist im Produktkonto 421000.431800 Allgemeine Förderung der Angelegenheiten des Sports - Zuschüsse an übrige Bereiche veranschlagt.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

Sonstige ordentliche Aufwendungen		Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
441	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0 €	100 €	100 €	100 €	100 €	100 €
442	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (ehrenamtliche Tätigkeit, Verfügungsmittel, Mitgliedsbeiträge)	128.975 €	118.300 €	139.600 €	119.600 €	115.600 €	122.600 €
443	Geschäftsaufwendungen (Bürobedarf, Gesetzesblätter, Fachliteratur, Post- und Fernmeldegebühren, Bekanntmachungen, Sachverständigen- und Gerichtskosten, Bundesdruckerei, Kontoführungsgebühren)	292.183 €	310.300 €	354.300 €	286.800 €	256.800 €	256.800 €
444	Steuern, Versicherungen, Schadenfälle (Versicherungsbeiträge, Abwasserabgabe, Schadensfälle, u.a.)	91.829 €	98.600 €	210.400 €	207.400 €	207.400 €	207.400 €
445	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit (Datenschutzbeauftragter, Personalkosten Jugendpflegerin). In 2025 auch Pachtzahlung für Wasserversorgung an Stadtwerke Bad Sachsa GmbH.	68.935 €	1.522.100 €	32.000 €	22.500 €	22.500 €	22.500 €
Gesamt		581.922 €	2.049.400 €	736.400 €	636.400 €	602.400 €	609.400 €

Hinweis: In den Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten sind im Haushaltsjahr 2025 1.490.100 € Aufwendungen an die Stadtwerke Bad Sachsa GmbH für die Pachtzahlung des Wasserversorgungsnetzes und die Wasserversorgungsanlage sowie für die Betriebsführung des städtischen Wasserversorgungsbetriebes enthalten.

Mit der Übernahme der Wasserversorgung in den städtischen Haushalt entfällt die Weiterleitung der von der Stadt Bad Sachsa seit 01.01.2025 erhobenen Wassergebühr an die bisher mit der Wasserversorgung beauftragte Stadtwerke Bad Sachsa GmbH.

Im Haushaltsjahr 2026 erhöhen die Aufwendungen für die Wasserversorgung die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** um 192.600 €, u. a. für die Vergütung des Aufsichtsrates, Mitgliedsbeiträge, Fremdlieferungen und Leistungen sowie IT-Kosten des Dienstleisters für die Wasserversorgung, Versicherungsbeiträge und die Wasserentnahmegebühr.

Nach Herausrechnung der Aufwendungen für die Wasserversorgung verringern sich die sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2026 um 15.500 € im Vergleich zu 2025.

Die Einsparungen ergeben sich im Wesentlichen bei den Aufwendungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten, weil Verfahren abgeschlossen sind.

Finanzhaushalt

Finanzhaushalt Einzahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Steuern und ähnliche Abgaben	6.993.242 €	7.353.200 €	8.140.600 €	8.403.000 €	8.657.800 €	8.899.400 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.211.758 €	4.418.600 €	4.451.700 €	4.259.100 €	3.759.000 €	3.818.200 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.591.705 €	4.411.300 €	5.347.500 €	5.422.000 €	5.535.500 €	5.535.500 €
Privatrechtliche Entgelte	147.617 €	170.600 €	249.400 €	249.400 €	229.400 €	234.400 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.789 €	202.900 €	149.800 €	69.400 €	76.900 €	81.900 €
Zinsen und ähnliche Einzahlungen	29.194 €	34.700 €	27.100 €	4.600 €	4.600 €	4.600 €
Sonstige haushalts- wirksame Einzahlungen	496.045 €	243.700 €	206.000 €	206.000 €	206.000 €	206.000 €
Summe	14.560.350 €	16.835.000 €	18.572.100 €	18.613.500 €	18.469.200 €	18.780.000 €

Finanzhaushalt Auszahlungen aus laufender Ver- waltungstätigkeit	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Auszahlungen für aktives Personal	3.688.916 €	3.820.100 €	4.006.500 €	4.441.000 €	4.669.000 €	4.904.300 €
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.860.502 €	4.196.800 €	5.190.700 €	4.967.600 €	4.777.900 €	4.749.100 €
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	359.891 €	602.200 €	878.400 €	1.140.900 €	1.353.900 €	1.601.100 €
Transferauszahlungen	7.881.966 €	8.062.900 €	8.946.700 €	9.122.500 €	9.624.900 €	9.808.600 €
Sonstige haushalts- wirksame Auszahlungen	649.617 €	2.049.400 €	736.400 €	636.400 €	602.400 €	609.400 €
Summe	16.440.893 €	18.731.400 €	19.758.700 €	20.308.400 €	21.028.100 €	21.672.500 €

Finanzhaushalt Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.560.350 €	16.835.000 €	18.572.100 €	18.613.500 €	18.469.200 €	18.780.000 €
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.440.893 €	18.731.400 €	19.758.700 €	20.308.400 €	21.028.100 €	21.672.500 €
Saldo aus laufender Ver- waltungstätigkeit	-1.880.543 €	-1.896.400 €	-1.186.600 €	-1.694.900 €	-2.558.900 €	-2.892.500 €

Im Finanzhaushalt sind die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Auflösungen aus Sonderposten, Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte und aus anderen Rückstellungen, identisch mit der Entwicklung der zahlungswirksamen Erträge im Ergebnishaushalt. Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind, mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen Aufwendungen für Abschreibungen sowie den Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamte und den Zuführungen zu anderen Rückstellungen, identisch mit den Aufwendungen im Ergebnishaushalt.

Wie bereits auf der Seite 4 dieses Vorberichtes erläutert, spiegelt der Finanzhaushalt den dramatischen Wendepunkt der Lage der kommunalen Haushalte mit starken Schuldenanstiegen wider, zu dem es nicht nur bei der Stadt Bad Sachsa seit dem Haushaltsjahr 2025 kommt, sondern bei einem Großteil der deutschen Kommunen.

Die Stadt Bad Sachsa konnte in den Jahren 2021 bis einschließlich 2024 insgesamt rund 3,0 Mio. € Schulden aus Liquiditäts- und Investivkrediten abbauen und die Verschuldung von 18,6 Mio. € im Jahr 2020 auf 15,6 Mio. € im Jahr 2024 zurückführen.

Die zunehmend schwache Entwicklung der Einnahmen aus Schlüsselzuweisungen des Landes, Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer sowie die in den vergangenen Jahren deutlich gestiegenen Preise für Energie, Waren, Dienstleistungen, der Anstieg der Personalausgaben als Folge der Tarifierungen sowie der Zinsen für Kredite führt dazu, dass deutlich mehr ausgegeben werden muss als eingenommen wird.

Im Finanzhaushalt ergibt sich ein negativer Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit) in Höhe von -1.186.600 € im Haushaltsjahr 2026. Bereinigt um den positiven Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Wasserversorgung in Höhe von 298.900 € verschlechtert sich dieser auf -1.485.500 €. Im Vergleich zu 2025 ergibt sich eine Verbesserung um 410.900 €. Diese resultiert im Wesentlichen aus höheren Einnahmen aus der Grundsteuer B., der Gewerbesteuer, der Vergnügungssteuer und der Anhebung der Winterdienstgebühr und der Niederschlagswassergebühr.

Wie bereits in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 reichen auch im Haushaltsjahr 2026 die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nicht zur Deckung der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit sowie für die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten für städtische Investitionen und für die Kapitalmaßnahmen zugunsten der städtischen Gesellschaften sowie für die Rückzahlung von Fördergeldern für die Versorgungstrasse zum Ravensberg vom Landkreis Göttingen in Höhe von insgesamt 1.372.20 € aus. Diese negative Entwicklung setzt sich in der mittelfristigen Finanzplanung bis 2029 fort. Die Fehlbedarfe aus laufender Verwaltungstätigkeit steigen in jedem Haushaltsjahr weiter an. Die ordentliche Tilgung der langfristigen Kredite für Investitionen wird in keinem Haushaltsjahr erwirtschaftet. Diese muss durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten, die als Kassenverstärkungsmittel zur vorübergehenden Überbrückung von Problemen der Zahlungsfähigkeit der Stadt Bad Sachsa dienen und keine Deckungsmittel sind, finanziert werden. Die Verschuldung aus Liquiditätskrediten wird bis zum Jahresende 2029 auf rund 20,0 Mio. € ansteigen.

Die Verschuldung aus Krediten für nicht aus investiven Einnahmen gedeckten Ausgaben für Investitionstätigkeit steigt von 14,6 Mio. € am Jahresende 2025 auf voraussichtlich 28,8 Mio. € am Ende des Jahres 2029 an. Die Tilgung für die investiven Kredite wird in keinem Jahr aus Überschüssen aus laufender Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet und muss aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten bezahlt werden. Die Verschuldung aus Liquiditätskrediten wird sich dadurch von 3,68 Mio. € (vorläufiges Ergebnis) am Ende des Jahres 2025 auf voraussichtlich 20,0 Mio. € am Ende des Jahres 2029 erhöhen.

Eine detaillierte Übersicht über die Entwicklung der Liquiditätskredite ist auf der nächsten Seite angegeben und über die Entwicklung der investiven Schulden auf der Seite 32 dieses Vorberichtes.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

Entwicklung der Liquiditätskredite	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Inanspruchnahme Liquiditätskredite	3.250.000 €		-3.682.174 €	8.000.000 €	11.200.000 €	15.400.000 €	20.000.000 €
Höchstbetrag Liquiditätskredite	3.535.000 €	7.000.000 €	6.250.000 €	10.000.000 €	1.320.000 €	17.400.000 €	22.000.000 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.880.542 €	-1.896.400 €	-162.446 €	-1.186.600 €	-1.694.900 €	-2.558.900 €	-2.892.500 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.020.197 €	-3.606.200 €	-2.536.543 €	-5.965.800 €	-3.098.600 €	-3.968.600 €	-4.392.600 €
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	136.315 €	2.855.600 €	1.568.943 €	5.169.600 €	1.556.100 €	2.343.900 €	2.637.700 €
Finanzmittelveränderung	<u>-2.764.424 €</u>	<u>-2.647.000 €</u>	<u>-1.130.046 €</u>	<u>-1.982.800 €</u>	<u>-3.237.400 €</u>	<u>-4.183.600 €</u>	<u>-4.647.400 €</u>
Finanzmittelveränderung mit Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr				<u>-3.304.800 €</u>			
Kassenbestand am Jahresende	<u>-2.561.688 €</u>		<u>-3.682.174 €</u>				
Voraussichtlicher Kassenbestand am Jahresende		<u>-5.208.688 €</u>		<u>-6.986.974 €</u>	<u>-10.224.374 €</u>	<u>-14.407.974 €</u>	<u>-19.055.374 €</u>

Hinweis: Die Kassenbestände an den Jahresenden 2024 und 2025 sind den Abschlüssen der Stadtkasse Bad Sachsa entnommen.

Ausweislich der Genehmigungsverfügung zur Haushaltssatzung 2025 ist die Genehmigung des Höchstbetrages an Liquiditätskrediten in Höhe von 7.000.000 € für einen Teilbetrag in Höhe von 750.000 € mit einer aufschiebenden Bedingung ergangen, die noch besteht. Aus diesem Grund hat sich der Höchstbetrag der Liquiditätskredite in 2025 auf 6.250.000 € verringert.

Zur Aufrechterhaltung der Liquidität der Stadtkasse Bad Sachsa bis zur Genehmigung des Haushalts 2026, werden seit Ende Oktober 2025 alle nicht zwingend erforderlichen Auftragsvergaben und Anschaffungen zeitlich verschoben. Die entgegen der Haushaltsplanung 2025 mit einer negativen Finanzmittelveränderung von -2.647.000 € um 1.516.954 € geringer ausfallende Finanzmittelveränderung in Höhe von -1.130.046 € am Ende des Haushaltsjahres 2025 spiegelt das geänderte Ausgabevolumen wider.

Für die laufende Verwaltungstätigkeit wurden 1.322.082 € weniger Auszahlungen getätigt. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Übersicht im Januar 2026 sind die Rechnungsabgrenzungen und Ermächtigungsübertragungen noch nicht abgeschlossen. Es ist davon auszugehen, dass im Haushaltsjahr 2026 umfangreiche zeitversetzten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit aus übertragenen Ermächtigungen des Vorjahres erfolgen und dadurch den negativen Kassenbestand am Jahresende 2026 auf bis zu -6.987.000 € erhöhen.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird in jedem Jahr um rund 3,0 Mio. € über dem voraussichtlichen Kassenbestand am Jahresende festgesetzt. Hiermit soll sichergestellt werden, dass die Liquidität der Stadtkasse Bad Sachsa auch im folgenden Jahr bis zur Genehmigung der Haushaltssatzung gewährleistet ist. Insbesondere nach der Kommunalwahl 2026 wird erst ausgangs des ersten Quartals 2027 mit einer Beschlussfassung über den laufenden Haushalt und mit dem Eingang der Genehmigungsverfügung zur Haushaltssatzung 2027 durch die Kommunalaufsicht erst am Schluss des ersten Halbjahres 2027 gerechnet.

Einzahlungen für Investitionstätigkeit	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2028
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	80.065 €	427.000 €	269.500 €	179.200 €	179.200 €	179.200 €
Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	15.742 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Veräußerung von Sachvermögen	75.978 €	38.000 €	143.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	7.200 €	7.200 €	7.200 €	7.200 €	7.200 €	7.200 €
Sonstige Investitionstätigkeit	2.000.000 €	0 €	750.000 €	0 €	0 €	0 €
Summe	2.178.985 €	472.200 €	1.169.700 €	189.400 €	189.400 €	189.400 €

Die kommunalen Spitzenverbände Niedersachsens und die niedersächsische Landesregierung haben am 24.03.2025 einen **Pakt für Kommunalinvestitionen** geschlossen. Mit diesem wurde u. a. vereinbart, den Kommunen insgesamt zusätzlich 600 Millionen € für Investitionen zur Verfügung zu stellen. Die Stadt Bad Sachsa bekommt aus dem **KIP 3 Programm** aus dem Pakt für Kommunalinvestitionen ein Investitionsbudget in Höhe von 270.940,76 €. Davon wurde ein Vorschuss in Höhe von 180.627 € bereits im November 2025 ausgezahlt. Das verbleibende Restbudget in Höhe von 90.313,59 € soll ab dem Jahr 2026 über einen Onlinedienst abgerufen werden können.

Die Finanzmittel können für Investitionen verwendet werden, die nach dem 31.12.2024 begonnen wurden. Die Mittel müssen bis zum 31.12.2028 vollständig abgerufen werden. Ein kommunaler Eigenanteil muss nicht geleistet werden.

Die Gesamtsumme der Fördermittel wird zur Finanzierung der im Haushalt 2026 und in der mittelfristigen Finanzplanung geplanten Investitionen, entsprechend der Vorgaben der Niedersächsischen Kommunalfördergesetzverordnung (NKomFöGVO-MI) vom Niedersächsischen Ministerium für Inneres, Sport und Digitalisierung, in den Bereichen Straßen einschließlich Tiefbau, Klimaschutzmaßnahmen und Hochwasserschutz verwendet.

Der bereits in 2025 gezahlte Betrag wird in eine zweckgebundene Rücklage für die in 2026 geplanten Investitionen eingestellt. In 2026 wird mit der Entnahme der Mittel aus der Rücklage ein Sonderposten gebildet.

Parallel zu der Umsetzung des Paktes für Kommunalinvestitionen erhalten die niedersächsischen Kommunen in den nächsten Jahren rd. 4,7 Mrd. Euro aus dem Bundessondervermögen für Infrastruktur und Klimaneutralität. Aus dem **Länder- und Kommunalinfrastrukturgesetz (LuKIFG)** soll es in Niedersachsen über einen Zeitraum von 12 Jahren 25 € pro Einwohner geben. Der Verteilmaßstab ist noch unklar. Seitens des Niedersächsischen Städte- und Gemeindebundes wird hier ein erhöhter Bedarf für kleinere und mittlere Kommunen gesehen.

Entsprechend der Einwohnerzahl wird für Bad Sachsa zunächst mit 179.200 € jährlich gerechnet, die ab 2026 im Haushalt veranschlagt werden. Ausweislich des Entwurfs des LuKIFG ist das Geld für Sachinvestitionen der Träger von Infrastruktureinrichtungen, soweit diese der Erfüllung von kommunalen Aufgaben dienen, zu verwenden. Förderfähig sind u. a. Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur, Energie- und Wärmeinfrastruktur, Bildungsinfrastruktur, Betreuungsinfrastruktur und Digitalisierung.

Aus der geplanten Veräußerung des Welte Forstspezialschleppers und des Dienst-PKW des Forstamtes wird mit 130.000 € Einnahmen gerechnet.

Die Niedersächsische Versorgungskasse zahlt die Versorgungsrücklage seit 2018 in einem Zeitraum von 15 Jahren in Teilbeträgen zurück. Die Zuführung zur Versorgungsrücklage durfte nach den Vorgaben des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport nicht kreditfinanziert werden und war dementsprechend bei der Festsetzung der Kreditemächtigung abzuziehen. Da die Zuführung in der Vergangenheit aus Liquiditätskrediten finanziert wurde, dürfen die Rückzahlungen nicht für die Finanzierung investiver Ausgaben verwendet werden.

Einzahlungen aus sonstiger Investitionstätigkeit ergeben sich aus der Rückzahlung eines Kredites in Höhe von 750.000 € von der Bädergesellschaft Bad Sachsa mbH. Zwischen der Stadt Bad Sachsa und der Bädergesellschaft Bad Sachsa mbH wurde im Jahr 2021 ein Darlehensvertrag über einen Liquiditätskredit in Höhe von 850.000 EUR zur Abwendung einer Liquiditätsunterdeckung infolge den aus den Corona-Pandemie bedingten Schließungen des Bades sowie der Eislaufhalle resultierenden erheblichen Umsatzverlusten in der Bädergesellschaft Bad Sachsa mbH und deren Auswirkung auf anfallende Bau- und Sanierungskosten vereinbart. Das Geld wurde an die Bädergesellschaft Bad Sachsa mbH ausgezahlt. Diese hat in 2023 einen Teilbetrag in Höhe von 100.000 EUR an die Stadt Bad Sachsa zurückgezahlt.

Auf der Grundlage des zwischen der Stadt Bad Sachsa und der Bädergesellschaft Bad Sachsa mbH geschlossenen Darlehensvertrages über einen Liquiditätskredit wird vereinbart, dass die Rückzahlung erfolgt, nachdem die Stadt Bad Sachsa die Wasserversorgung aus der Stadtwerke Bad Sachsa GmbH herausgekauft und daran anschließend die Stadtwerke Bad Sachsa GmbH mit der Bädergesellschaft Bad Sachsa mbH verschmolzen wurde. Die Einnahmen aus der Kreditrückzahlung dürfen nicht für die Finanzierung investiver Ausgaben verwendet werden, weil der Kredit aus einem Liquiditätskredit finanziert wurde.

Auszahlungen für Investitionstätigkeit	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	230.030 €	231.200 €	160.500 €	43.500 €	43.500 €	43.500 €
Baumaßnahmen	1.424.473 €	2.725.000 €	6.415.000 €	2.090.000 €	3.755.000 €	4.030.000 €
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	118.408 €	819.200 €	557.000 €	1.151.500 €	356.500 €	508.500 €
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.027.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Aktivierbare Zuwendungen	399.271 €	303.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	0 €
Summe	3.199.182 €	4.078.400 €	7.135.500 €	3.288.000 €	4.158.000 €	4.582.000 €

Finanzhaushalt Saldo aus Investitionstätigkeit	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.178.985 €	472.200 €	1.169.700 €	189.400 €	189.400 €	189.400 €
Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.199.182 €	4.078.400 €	7.135.500 €	3.288.000 €	4.158.000 €	4.582.000 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.020.197 €	-3.606.200 €	-5.965.800 €	-3.098.600 €	-3.968.600 €	-4.392.600 €

Übersicht über die geplanten Investitionen ab 10.000 €

- Für die Zahlung des im seinerzeitigen Kaufvertrag festgelegten Kaufpreises für den **Rückkauf** eines **vollerschlossenen Baugrundstückes** im Gewerbegebiet Bahnhofstraße werden **75.000 €** in Ansatz gebracht. Die seinerzeitigen Käufer haben von dem Bau eines geplanten Schulungszentrums für Straßenmarkierungsverfahren Abstand genommen. Zur weiteren Vorhaltung eines Gewerbegrundstücks für etwaige Interessenten hat der Rat der Stadt Bad Sachsa den Rückkauf dieser Fläche beschlossen. Mit dem Rückkauf soll ein aktives Handeln der Stadt bzgl. Gewerbeflächen erhalten bleiben.
- 75.000 €** sind für den **Erwerb** eines Hausgrundstück von den heutigen Eigentümern als Grundlage für das geplante Museum im Borntal veranschlagt.
- Für den **Neubau** eines **Erweiterungsbaus** an die **Grundschule** Bad Sachsa sind **in den Jahren 2028 und 2029 insgesamt 5.000.000 €** veranschlagt. Hintergrund ist die weitreichende Umsetzung gesetzlicher Vorgaben hinsichtlich der Ganztagsbetreuung der Kinder sowie die notwendige Erweiterung der Mensa, der Turnhalle und der Klassen- und Funktionsräume.
- 45.000 €** sind in 2026 und **100.000 €** in 2027 für die **Dachsanierung des Rathauses eingeplant**. Das denkmalgeschützte Gebäude soll ab 2026 schrittweise eine fachgerechte und klimaschonende Sanierung unter Begleitung eines Fachbüros erfahren. In Abstimmung mit der Unteren Denkmalschutzbehörde soll die Dachdämmung und Neueindeckung erfolgen. Die Stadt Bad Sachsa plant in 2026 die Zusammenarbeit mit einer Beratungsfirma in Kooperation mit der Energieagentur Göttingen, um die Vorgaben in der Haushaltsverfügung 2025 bezüglich der Pflicht zur Installation von PV-Anlagen bei Dachsanierungen zu erfüllen.
- Die geplante **Fassadenerneuerung** des denkmalgeschützten **Rathauses** erfordert eine enge Abstimmung mit der unteren Denkmalschutzbehörde beim Landkreis Göttingen. Das denkmalgeschützte Gebäude soll ab 2026 schrittweise eine fachgerechte und klimaschonende Sanierung unter Begleitung eines Fachbüros erfahren. Der Ansatz in Höhe von **45.000 €** in **2026** ist vornehmlich für Planungskosten und einen ersten Bauabschnitt bestimmt. Der weitere Ansatz in Höhe von **140.000 €** in **2027** soll die erwarteten Kosten für das gesamte Gebäude abdecken.
- Weitere **70.000 €** sollen in den Jahren 2026 und 2027 in die **Kellersanierung des Rathauses** investiert werden. Das denkmalgeschützte Gebäude soll ab 2026 schrittweise eine fachgerechte und klimaschonende Sanierung unter Begleitung eines Fachbüros erfahren. Hier sind insbesondere Trockenlegungsarbeiten an durchnässten Kellerwänden vorgesehen.
- Das **Betriebsgebäude des Bauhofes** mit Sozial- und Sanitärräumen sowie der Holz- und Malerwerkstatt entspricht nicht mehr den gesetzlichen und berufsgenossenschaftlichen Festlegungen und soll an anderer Stelle neu gebaut werden. Aus diesem Grund soll auf dem Gelände des Bauhofes ein Neubau des Betriebsgebäudes erstellt werden. In 2026 werden hierfür **Planungskosten in Höhe von 25.000 €** und **Baukosten in Höhe von 325.000 €** in **2027** und **300.000 €** in **2028** veranschlagt.

- Für die **Stützpunktfeuerwehr Neuhof** soll in **2029** die **Ersatzbeschaffung** eines Fahrzeuges zur technischen Hilfeleistung für den vorhandenen RW 2, Baujahr 1992, getätigt werden, vermutlich als **Gerätewagen** (Kostenvolumen insgesamt **350.000 €**).
- Für die **Ersatzbeschaffung der Drehleiter (DLAK 23/12)** mit Korb, Arbeitshöhe 23 Meter bei 12 Meter Ausladung, für die Ortsfeuerwehr Bad Sachsa sind insgesamt 1 Mio. € für Fahrgestell und Aufbau veranschlagt. Davon **150.000 € in 2025** und **850.000 € in 2027**. Ersetzt wird die in 2001 beschaffte Drehleiter DLK 23/12, welche aufgrund der örtlichen Brandlasten (Alten- und Pflegeheime, Hotels und Pensionen, sonstige Gemeinschaftsunterkünfte) zur Menschenrettung sowie als Höhenlöschgerät auch künftig benötigt wird. Dabei sind die vermehrten Anforderungen der Drehleiter vom Rettungsdienst zur Patientenbergung (wegen der vergleichsweisen alten Wohnbevölkerung in Bad Sachsa) sowie der mehrjährige Beschaffungsvorgang zu berücksichtigen. Aufgrund der vorhandenen Verpflichtungsermächtigung wurde der entsprechende Dienstleistungsvertrag mit der KWL am 15.10.2025 abgeschlossen.
Die Kommunalaufsicht des Landkreises Göttingen hat in ihrer Verfügung zur Haushaltsatzung 2025 die eingestellte Verpflichtungsermächtigung für die Ersatzbeschaffung der Drehleiter genehmigt.
- Zur Vermeidung einer erforderlichen Pumpenreparatur beim vorhandenen LF 10/12, Baujahr 2004, wird die **Ersatzbeschaffung** dieses **Löschfahrzeuges HLF 10** für die **Stützpunktfeuerwehr Neuhof** mit insgesamt **450.000 €** für Fahrgestell und Aufbau vorgezogen. Durch die Konfigurierung als singlebereiftes Allradfahrzeug mit möglichst großem Tankvolumen wird zugleich die Fähigkeit zur Bekämpfung von Vegetationsbränden mit abgedeckt (an den Großbrand auf dem Ravensberg 2023 wird erinnert), auch ist der mehrjährige Beschaffungsvorgang zu berücksichtigen. Aufgrund der in der Haushaltssatzung 2025 vorhandenen Verpflichtungsermächtigung, die ebenfalls von der Kommunalaufsicht des Landkreises Göttingen mit der Verfügung zur Haushaltsatzung 2025 genehmigt wurde, wurde der entsprechende Dienstleistungsvertrag mit der KWL am 15.10.2025 abgeschlossen.
- Die Ersatzbeschaffung eines **MTW** für die **Grundausstattungsfeuerwehr Tettenborn** im Haushaltsjahr 2027 für den vorhandenen MTW, Baujahr 2008, soll analog der OFW Neuhof als Neufahrzeug getätigt werden (Kostenvolumen insgesamt **75.000 €**).
- Die **Ersatzbeschaffung** eines **MTW** für die **Grundausstattungsfeuerwehr Steina** für den vorhandenen MTW, Baujahr 2014, soll im Haushaltsjahr 2029 analog der OFW Neuhof als Neufahrzeug getätigt werden (Kostenvolumen insgesamt 75.000 €).
- Für die **Verkabelung** der bereits in 2023 beschafften **digitalen Tafeln** in der Grundschule Bad Sachsa werden **20.000 €** in 2026 veranschlagt.
In 2022 wurden 34.004 €, u.a. für die Netzwerkinfrastruktur und Netzwerkkomponenten zur Anbindung der digitalen Tafeln investiert. Für die Netzwerkinfrastruktur und die Anschaffung von digitalen Tafeln wurden in 2023 30.731 € ausgezahlt. In 2025 folgte die Anschaffung eines PC für die digitalen Tafeln für 2.443 €. Zusammen wurden bisher 67.178 € ausgezahlt.
- Für die **Übernahme der Wasserversorgung (Asset-Deal) aus der Stadtwerke Bad Sachsa GmbH gegen Kaufpreiszahlung** werden **4.000.000 €** bereitgestellt. Die Wasserversorgung wird zum 01.01.2026 als kostenrechnende Einrichtung in den städtischen Haushalt eingegliedert. Der Kauf der Wasserversorgung kann erst nach Erstellung des Jahresabschlusses 2025 der Stadtwerke Bad Sachsa GmbH erfolgen. Mit der Ermittlung des Wertes der Wasserversorgung auf der Basis des Jahresabschlusses zum 31.12.2025 der Stadtwerke Bad Sachsa GmbH ist eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft beauftragt.
- Ein im Jahr 2022 erstelltes Gutachten zur Ermittlung des **Investitionsbedarfs** für die **Trinkwasser-Leitungsnetze** und die **Trinkwasser-Gewinnung** (Brunnen, Quellen) weist hohe Erneuerungsbedarfe in den kommenden Jahren aus. Für die Erneuerung der Trinkwasser-Leitungsnetze und die Trinkwasser-Gewinnung werden **9.600.000 €** in **2026** in den Jahren **2027 bis 2029 jeweils 980.000 €** bereitgestellt.

- Für die **Erneuerung von Schmutzwasserkanalhaltungen** werden im Jahr 2029 50.000 € eingeplant. Auf Basis der ausgewerteten Ergebnisse der in den Jahren 2026 bis 2028 laufenden Netzbefahrung erfolgt diese Veranschlagung vorsorglich.
- Für den **Neubau einer Photovoltaikanlage im Umfeld der Kläranlage zur Eigenstromversorgung** werden in 2026 50.000 € für Planungskosten und in 2027 und 2028 jeweils 450.000 € Baukosten veranschlagt. Durch dieses Projekt werden rund 50 % des Strombedarfs der Kläranlage kostengünstig erzeugt, was die Betriebskosten der Kläranlage spürbar verringern wird. Die klimafreundliche Stromversorgung soll in näherer Umgebung der Kläranlage aufgebaut werden.
- Für die seit 2024 aufgeschobene **komplette Sanierung** der technischen Anlage, die mit einem kompletten Neuaufbau der extrem störanfälligen Maschinen- und Pumpentechnik in der **Pumpstation Blumenberg**, die im Jahr 1969 erbaut wurde, einhergeht, sind in 2026 180.000 € veranschlagt.
- Es sind 37.000 € für die **Ersatzbeschaffung** eines **Hakenliftanhängers** für den **Klärschlammtransport** eingeplant. Ersetzt wird der 11 Jahre alte bisherige Spezialanhänger zum Transport von Großcontainern mit Klärschlamm.
- In 2026 beträgt der Ansatz für den **Neubau des Betriebsgebäudes der Kläranlage** 600.000 €. Das Bauvorhaben soll in 2026 fertiggestellt werden. **Mehrkosten** ergeben sich insbesondere durch den erforderlich werdenden **Neubau der Stromstation** und die zur **Sicherung der kritischen Infrastruktur** erforderlich umfangreicher werdenden **Netzersatzlage (ca. 250.000 € Mehrkosten)**.
In den Jahren 2017 bis 2025 wurden insgesamt 1.291.724 € für den Neubau des Betriebsgebäudes und in 2025 118.300 € für die Beauftragung der Steuerungsanlage für die Technik der Kläranlage, zusammen 1.410.024 € ausgezahlt.
- Für den **Neubau** von Schutzplanken entlang der Ravensbergstraße zur notwendigen Absicherung der Wasserschutzzone „Quellbereich Ravensberg“ sind 140.000 € veranschlagt. Im Winterhalbjahr 2025/2026 sollen die erforderlichen Ausschreibungen im Rahmen des Gesamtprojektes „Kanaltrasse Ravensberg“ erfolgen.
- Für die schrittweise Erneuerung bzw. den **Neubau der Ausleuchtung** an den **Fußgängerüberwegen im Stadtgebiet** zur Verkehrssicherung nach DIN sind jeweils 25.000 € in den Jahren 2026 bis 2028 veranschlagt.
- Für **Erwerb und die Aufstellung von Verkehrslenkungsanlagen** sind in den Jahren 2027 bis 2029 jeweils 40.000 € vorgesehen. Diese Maßnahme soll auf Basis eines noch aufzustellenden Verkehrs- und Parkkonzept für die Kernstadt Bad Sachsa erfolgen.
- Für die restliche Umrüstung der Straßenbeleuchtung des Straßennetzes auf das LED-System sind in den Jahren 2026 und 2027 jeweils 30.000 € eingeplant. Danach ist die Umstellung komplett fertiggestellt. Für diese Maßnahme wurden bisher seit 2014 insgesamt 251.464 € ausgezahlt.
- Für die schrittweise Ergänzung der **Weihnachtsbeleuchtung** in der Kernstadt sind in den Jahren 2026 bis 2028 jeweils 8.000 € veranschlagt. In 2025 wurden 9.854 € für die Weihnachtsbeleuchtung ausgezahlt.
- Für 100.000 € soll in 2026 die Umsetzung des erstellten Sicherheitskonzeptes für die **Hochwasserschutzanlage Schmelzteich** durch die Verstärkung der Staumauer in einem ersten Schritt erfolgen.

- Für die **Ersatzbeschaffung** eines **Kombinationsschleppers** für das Forstamt sind **180.000 €** in **2026** vorgesehen. Der Welte Forstspeziialschlepper ist mittlerweile ca. 8.600 Betriebsstunden gelaufen. Der Forstspeziialschlepper ist sicher in den vergangenen Jahren die richtige Ausstattung des Forstamtsbetriebs gewesen, da der Schwerpunkt in der Holzernte vor allem in der (starken) Fichte sowie in den Wintermonaten im Bereich des starken Laubholzes lag. Ein Forstspeziialschlepper ist eine Maschine, die rein zum Rücken von Holz und ggf. in kleinerem Umfang zur seilunterstützten Fällung gebaut ist. Da im Stadtwald Bad Sachsa die Fichte in den zurückliegenden Jahren nahezu gänzlich der Kalamität zum Opfer fiel, ist der Betrieb des Forstspeziialschleppers nahezu ausschließlich auf die Wintermonate konzentriert. Auch aufgrund des Alters und der Laufleistung ist nun für den Ersatz durch einen anderen Schlepper – in dem Fall auch einer anderen Schlepperkategorie – sinnvoll. Das Forstamt Bad Sachsa strebt die Einstellung zweier Forstwirte an. Diese sollen neben der Tätigkeit im Stadtwald insbesondere auch in Bereichen des Bauamtes bzw. Bauhofes unterstützend tätig sein (Baumfällungen usw.). Darüber hinaus haben sich die Tätigkeitsschwerpunkte im Stadtwald verlagert. Dies ist unter anderem an der Festsetzung eines empfohlenen maximalen Hiebsatzes aus der Forsteinrichtung in 2025 erkennbar (ehemals ca. 8.900 Festmeter, neue Planung max. 2.400 Fm). Die Holznutzung erstreckt sich derzeit vorrangig auf Kalamitätszwangsnutzungen in der Buche und Eiche sowie auf Pflege Durchforstungen im Vornutzungsalter. Die Verlagerung der Aufgabenschwerpunkte im Forstbetrieb erfordert eine erhöhte Flexibilität und eine universal einsetzbare Maschine. Hier strebt das Forstamt die Beschaffung eines Kombinationsschleppers (umgebauter landwirtschaftlicher Schlepper) an. Dieser soll neben der klassischen forstlichen Arbeit in der Holzernte und in der seilunterstützten Fällung insbesondere auch zu Verkehrssicherungszwecken, z. B. entlang des Stadtrandes, auch weitere Beschäftigungsfelder abdecken. Zum Beispiel soll diese Maschine auch amtsübergreifend innerhalb der Kommune (Verkehrssicherungseinsätze im Bauamt, Winterdienst etc.) eingesetzt werden können, um eine maximale Auslastung (Wirtschaftlichkeit) und letztlich auch die Autarkie der Kommune sicherzustellen. Darüber hinaus stellen insbesondere die Wegpflege und die Pflege der Wasserführung, der Erhalt des Lichtraumprofils sowie die Erschließung innerhalb der Waldbestände ein großes Aufgabenfeld dar.
- **25.000 €** sind für die **Ersatzbeschaffung** eines **Dienst-PKW** des **Forstamtes** veranschlagt. Der Dienst-PKW des Forstamtes ist mit ca. 150.000 km Laufleistung und den anstehenden Reparaturen in seiner Nutzbarkeit weit fortgeschritten. Insbesondere in den Jahren der Kalamität hat der Wagen auf den Waldwegen sehr gelitten, da bedingt durch diese Ausnahmesituation der Zustand der Wegekörper teils sehr schlecht war. Eine Ersatzbeschaffung ist sinnvoll, um die Mobilität und den reibungslosen Ablauf des Forstbetriebes zu gewährleisten.
- Für den **Neubau einer Versorgungstrasse zum Ravensberg** werden weitere **200.000 €** nachveranschlagt aufgrund der nachkalkulierten Bausumme wegen der zu erwartenden Mehrkosten aufgrund Preissteigerungen im Bausektor nach entstandenen Verzögerungen der Bauausführung. In 2024 wurden bereits 2.400.000 € in Ansatz gebracht. Der Landkreis Göttingen unterstützt die Erschließung des Ravensberges mit 1.650.000 € Fördergeldern für Strom- und Wasserleitungen. Von den Fördergeldern muss die Stadt Bad Sachsa 75 Prozent, entsprechend 1.237.500 €, über 40 Jahre zurückzahlen. Der Zuschuss wird der Stadt als zu verzinsender Kredit gewährt. 25 Prozent, entsprechend 412.500 € müssen nicht zurückgezahlt werden. Hinzu kommen 200.000 € Zuschuss vom Landkreis für die „Nachhaltigkeit“ der auf dem Ravensberg geplanten Projekte. Der städtische Anteil beträgt insgesamt 900.000 €, davon 750.000 € aus der Veranschlagung in 2024, 350.000 € aus den in 2025 veranschlagten Mitteln sowie aus der diesjährigen Bereitstellung von Mitteln. Insgesamt sind bisher 2.950.000 € Ausgaben veranschlagt. Ausgegeben sind davon zusammen 77.566 € in den Jahren 2024 und 2025.
- Für den **Neubau einer Löschwasserversorgung** auf dem **Ravensberg** als Erschließungsvoraussetzung zur Sicherstellung einer ausreichenden Löschwasserversorgung werden **130.000 €** in 2026 in den Haushalt eingestellt. Ohne die Sicherstellung der Löschwasserversorgung mit mindestens 96 m³ Wasservorrat in 2 Stunden für das Neubauprojekt auf der Bergspitze ist das

geplante Tourismusprojekt nicht baugenehmigungsfähig. 15.000 € wurden bereits im Haushalt 2025 bereitgestellt.

- Für den **Bauhof** soll in 2026 eine **Bandsäge für die Holzwerkstatt** sowie ein Sicherheitsschrank für gefährliche Stoffe für die Malerwerkstatt für insgesamt **22.000 €** angeschafft werden. Damit soll eine berufsgenossenschaftliche Auflage aus dem Jahr 2023 umgesetzt werden.
- Für die Übernahme aus dem Leasingvertrag für den allradbetriebenen **Dienstwagen VW Caddy des Bauamtes**, der für den weiteren Dienstbetrieb eingesetzt werden soll, werden **26.000 €** in 2026 benötigt.
- Jeweils **20.000 €** sind für die **Ersatzbeschaffung von Kleintransportern des Bauhofes** zur schrittweisen Erneuerung der Fahrzeugflotte in den Jahren **2026 und 2027** sowie **25.000 €** in **2029** vorgesehen.
- Die Bahnen und Wege auf dem **Minigolfplatz** in Bad Sachsa wurden durch das Weihnachtshochwasser 2023 stark beschädigt. Um den Platz wieder in einen bespielbaren Zustand zu versetzen wurde ein Investitionsvolumen von 100.000 € in 2025 vorgesehen. Diese Summe wird aufgrund erster Kostenschätzungen erwarteter Mehrkosten für die Erneuerung der Minigolfbahnen um **35.000 € in 2026 erhöht**.

Übersicht über die Finanzierung und die Abschreibungen der im Haushaltsjahr 2026 geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Produkt Konto	Aufgabenbereich	Investition	Anteil Ein- nahmen	Anteil Finan- zierung	2026 AfA Zinsen Tilgung	2027 AfA	2028 AfA	2029 AfA	Restlauf- zeit Rest- summe
111206	Zentrale Beschaffungsstelle								
072000	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € ohne Umsatzsteuer	3.000 €		3.000 €					
783110	AfA in Jahren: 13	Ende 2039			116 €	231 €	231 €	231 €	2.192 €
	Finanzierung				255 €	255 €	255 €	255 €	4.080 €
	davon Tilgung	Ende 2045			150 €	150 €	150 €	150 €	2.400 €
	davon Zinsen, angenommener Zinssatz 3,5 %	Ende 2045			105 €	105 €	105 €	105 €	1.680 €
111403	Bebautes und unbebautes Grundvermögen								
019003	Rückkauf Gewerbegrundstück Bahnhofstr.	75.000 €	18.732 €	56.268 €					
782100	AfA	Keine Abschreibung			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Finanzierung				4.783 €	4.783 €	4.783 €	4.783 €	76.525 €
	davon Tilgung	Ende 2045			2.813 €	2.813 €	2.813 €	2.813 €	45.015 €
	davon Zinsen, angenommener Zinssatz 3,5 %	Ende 2045			1.969 €	1.969 €	1.969 €	1.969 €	31.510 €
111403	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	75.000 €	0 €	75.000 €					
024202	Erwerb künftiges Museumsgebäude Borttal								
782106	Afa	keine Abschreibung			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Finanzierung				6.375 €	6.375 €	6.375 €	6.375 €	102.000 €
	davon Tilgung	Ende 2045			3.750 €	3.750 €	3.750 €	3.750 €	60.000 €
	davon Zinsen, angenommener Zinssatz 3,5 %	Ende 2045			2.625 €	2.625 €	2.625 €	2.625 €	42.000 €
111403	Bebautes und unbebautes Grundvermögen								
029215	Dachsanierung Rathaus	45.000 €	11.239 €	33.761 €					
787144	AfA in Jahren: 90	Ende 2117					1.595 €	1.595 €	141.810 €
	Afa Beginn: 2028 145.000 €								
	Finanzierung				2.870 €	2.870 €	2.870 €	2.870 €	45.915 €
	davon Tilgung	Ende 2045			1.688 €	1.688 €	1.688 €	1.688 €	27.009 €
	davon Zinsen, angenommener Zinssatz 3,5 %	Ende 2045			1.182 €	1.182 €	1.182 €	1.182 €	18.906 €
111403	Bebautes und unbebautes Grundvermögen								
029216	Fassadenerneuerung Rathaus	45.000 €	11.239 €	33.761 €					
787145	AfA in Jahren: 90	Ende 2117					2.035 €	2.035 €	180.930 €
	Afa Beginn: 2028 185.000 €								
	Finanzierung				2.870 €	2.870 €	2.870 €	2.870 €	45.915 €
	davon Tilgung	Ende 2045			1.688 €	1.688 €	1.688 €	1.688 €	27.009 €
	davon Zinsen, angenommener Zinssatz 3,5 %	Ende 2045			1.182 €	1.182 €	1.182 €	1.182 €	18.906 €
111403	Bebautes und unbebautes Grundvermögen								
029217	Kellersanierung Rathaus	30.000 €	7.493 €	22.507 €					
787146	AfA in Jahren: 90	Ende 2117					770 €	770 €	68.460 €
	Afa Beginn: 2028 70.000 €								
	Finanzierung				1.913 €	1.913 €	1.913 €	1.913 €	30.610 €
	davon Tilgung	Ende 2045			1.125 €	1.125 €	1.125 €	1.125 €	18.006 €
	davon Zinsen, angenommener Zinssatz 3,5 %	Ende 2045			788 €	788 €	788 €	788 €	12.604 €

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

Produkt Konto	Aufgabenbereich	Investition	Anteil Ein- nahmen	Anteil Finan- zierung	2026 AfA Zinsen Tilgung	2027 AfA	2028 AfA	2029 AfA	Restlauf- zeit Rest- summe
111403	Bebautes und unbebautes Grundvermögen								
029221	Neubau Betriebsgebäude Bauhof	25.000 €	6.244 €	18.756 €					
787150	AfA in Jahren: 90	Ende 2117					3.850 €	3.850 €	342.300 €
	Afa Beginn: 2028 350.000 €								
	Finanzierung				1.594 €	1.594 €	1.594 €	1.594 €	25.508 €
	davon Tilgung	Ende 2045			938 €	938 €	938 €	938 €	15.005 €
	davon Zinsen, angenommener Zinssatz 3,5 %	Ende 2045			656 €	656 €	656 €	656 €	10.503 €
126000	Feuerwehr								
072000/	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € ohne Umsatzsteuer, Gerätebeschaffung nach aktuellem Bedarf	15.000 €	10.000 €	5.000 €					
783100	AfA in Jahren: 9	Ende 2035			833 €	1.665 €	1.665 €	1.665 €	9.173 €
	Finanzierung				425 €	425 €	425 €	425 €	6.800 €
	davon Tilgung	Ende 2045			250 €	250 €	250 €	250 €	4.000 €
	davon Zinsen, angenommener Zinssatz 3,5 %	Ende 2045			175 €	175 €	175 €	175 €	2.800 €
211000	Grundschule Bad Sachsa								
072001	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € ohne Umsatzsteuer	5.000 €		5.000 €					
783110	AfA in Jahren: 13	Ende 2039			193 €	385 €	385 €	385 €	3.653 €
	Finanzierung				425 €	425 €	425 €	425 €	6.800 €
	davon Tilgung	Ende 2045			250 €	250 €	250 €	250 €	4.000 €
	davon Zinsen, angenommener Zinssatz 3,5 %	Ende 2045			175 €	175 €	175 €	175 €	2.800 €
211000	Grundschule Bad Sachsa								
072013	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € ohne Umsatzsteuer: Verkabelung digitale Tafeln Grundschule	20.000 €	0 €	20.000 €					
783109	AfA in Jahren: 13	Ende 2039			770 €	1.540 €	1.540 €	1.540 €	14.610 €
	Finanzierung				1.700 €	1.700 €	1.700 €	1.700 €	27.200 €
	davon Tilgung	Ende 2045			1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	16.000 €
	davon Zinsen, angenommener Zinssatz 3,5 %	Ende 2045			700 €	700 €	700 €	700 €	11.200 €
366200	Kinderspielplätze								
072000	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € ohne Umsatzsteuer	2.000 €		2.000 €					
783110	AfA in Jahren: 13	Ende 2039			77 €	154 €	154 €	154 €	1.461 €
	Finanzierung				170 €	170 €	170 €	170 €	2.720 €
	davon Tilgung	Ende 2045			100 €	100 €	100 €	100 €	1.600 €
	davon Zinsen, angenommener Zinssatz 3,5 %	Ende 2045			70 €	70 €	70 €	70 €	1.120 €
522203	Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau	3.000 €		3.000 €					
004001	Anreizförderung zum Erwerb städtischer Bauplätze								
781801	AfA	keine Abschreibung			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Finanzierung				255 €	255 €	255 €	255 €	4.080 €
	davon Tilgung	Ende 2045			150 €	150 €	150 €	150 €	2.400 €
	davon Zinsen, angenommener Zinssatz 3,5 %	Ende 2045			105 €	105 €	105 €	105 €	1.680 €
533000	Wasserversorgung								
036009	Übernahme Wasserversorgung	4.000.000 €	0 €	4.000.000 €					
787208	Afa Anlagenbestand zum 31.12.25, vorläufige Berechnung				147.000 €	147.000 €	147.000 €	147.000 €	3.412.000 €
	Finanzierung				340.000 €	340.000 €	340.000 €	340.000 €	5.440.000 €
	davon Tilgung	Ende 2045			200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	3.200.000 €
	davon Zinsen, angenommener Zinssatz 3,5 %	Ende 2045			140.000 €	140.000 €	140.000 €	140.000 €	2.240.000 €
533000	Wasserversorgung								
036010	Erneuerung Trinkwasserleitungsnetz	827.400 €	0 €	827.400 €					
787210	Afa in Jahren: 80	Ende 2106			5.378 €	10.756 €	10.756 €	10.756 €	789.753 €
	Finanzierung				70.329 €	70.329 €	70.329 €	70.329 €	1.125.264 €
	davon Tilgung	Ende 2045			41.370 €	41.370 €	41.370 €	41.370 €	661.920 €
	davon Zinsen, angenommener Zinssatz 3,5 %	Ende 2045			28.959 €	28.959 €	28.959 €	28.959 €	463.344 €

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

Produkt Konto	Aufgabenbereich	Investition	Anteil Ein- nahmen	Anteil Finan- zierung	2026 AfA Zinsen Tilgung	2027 AfA	2028 AfA	2029 AfA	Restlauf- zeit Rest- summe
533000	Wasserversorgung								
036011	Erneuerung Trinkwassergewinnung	132.600 €	0 €	132.600 €					
787209	AfA in Jahren: 80	Ende 2106			862 €	1.724 €	1.724 €	1.724 €	126.567 €
	Finanzierung				11.271 €	11.271 €	11.271 €	11.271 €	180.336 €
	davon Tilgung	Ende 2045			6.630 €	6.630 €	6.630 €	6.630 €	106.080 €
	davon Zinsen, angenommener Zinssatz 3,5 %	Ende 2045			4.641 €	4.641 €	4.641 €	4.641 €	74.256 €
538100	Schmutzwasser								
034202	Neubau Photovoltaikanlage Kläranlage zur Eigenstromerzeugung	50.000 €	0 €	50.000 €					
787108	AfA in Jahren: 20	Ende 2048						47.500 €	902.500 €
	Afa Beginn: 2029 950.000 €								
	Finanzierung				4.250 €	4.250 €	4.250 €	4.250 €	68.000 €
	davon Tilgung	Ende 2045			2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	40.000 €
	davon Zinsen, angenommener Zinssatz 3,5 %	Ende 2045			1.750 €	1.750 €	1.750 €	1.750 €	28.000 €
538100	Schmutzwasser								
062000	EDV Mess- und Regeltechnik zur Steuerung der Anlage im geplanten Neubau Betriebsgebäude Kläranlage. Nachfinanzierung. 2026:Sanierung gesamte Technik Pumpstation Blumenberg	180.000 €	0 €	180.000 €					
783110	AfA in Jahren: 18 Beginn: 2027	Ende 2045				5.040 €	10.080 €	10.080 €	154.800 €
	Finanzierung				15.300 €	15.300 €	15.300 €	15.300 €	244.800 €
	davon Tilgung	Ende 2045			9.000 €	9.000 €	9.000 €	9.000 €	144.000 €
	davon Zinsen, angenommener Zinssatz 3,5 %	Ende 2045			6.300 €	6.300 €	6.300 €	6.300 €	100.800 €
538100	Schmutzwasser								
061025	Hakenlifthanhänger Klärschlammtransport	37.000 €	0 €	37.000 €					
783133	Ersatzbeschaffung								
	AfA in Jahren: 9	Ende 2035			2.054 €	4.107 €	4.107 €	4.107 €	22.626 €
	Finanzierung				3.145 €	3.145 €	3.145 €	3.145 €	50.320 €
	davon Tilgung	Ende 2045			1.850 €	1.850 €	1.850 €	1.850 €	29.600 €
	davon Zinsen, angenommener Zinssatz 3,5 %	Ende 2045			1.295 €	1.295 €	1.295 €	1.295 €	20.720 €
538100	Schmutzwasser								
072000	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € ohne Umsatzsteuer	4.000 €		4.000 €					
783110	AfA in Jahren: 13	Ende 2039			154 €	308 €	308 €	308 €	2.922 €
	Finanzierung				340 €	340 €	340 €	340 €	5.440 €
	davon Tilgung	Ende 2045			200 €	200 €	200 €	200 €	3.200 €
	davon Zinsen, angenommener Zinssatz 3,5 %	Ende 2045			140 €	140 €	140 €	140 €	2.240 €
538100	Schmutzwasser								
096007	Neubau Betriebsgebäude Käranlage, Veranschlagung Kostensteigerung und Neubau Stromstation	600.000 €	0 €	600.000 €					
787213	AfA in Jahren: 90	Ende 2116			3.300 €	6.600 €	6.600 €	6.600 €	580.200 €
	Finanzierung				51.000 €	51.000 €	51.000 €	51.000 €	816.000 €
	davon Tilgung	Ende 2045			30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €	480.000 €
	davon Zinsen, angenommener Zinssatz 3,5 %	Ende 2045			21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €	336.000 €
541100	Gemeindestraßen								
035024	Neubau Schutzplanken Ravensbergstraße	140.000 €	140.000 €	0 €					
787201	AfA in Jahren: 30	Ende 2056			2.310 €	4.620 €	4.620 €	4.620 €	123.830 €
	Finanzierung				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	davon Tilgung	Ende 2045			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	davon Zinsen, angenommener Zinssatz 3,5 %	Ende 2045			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
541100	Gemeindestraßen								
035070	Verkehrssicherung Beleuchtung, Fußgängerüberwege nach DIN im Bereich der Grundschule	25.000 €	900 €	24.100 €					
787200	AfA in Jahren: 25	Ende 2051			500 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	21.500 €
	Finanzierung				2.049 €	2.049 €	2.049 €	2.049 €	32.776 €
	davon Tilgung	Ende 2045			1.205 €	1.205 €	1.205 €	1.205 €	19.280 €
	davon Zinsen, angenommener Zinssatz 3,5 %	Ende 2045			844 €	844 €	844 €	844 €	13.496 €

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

Produkt Konto	Aufgabenbereich	Investition	Anteil Ein- nahmen	Anteil Finan- zierung	2026 AfA Zinsen Tilgung	2027 AfA	2028 AfA	2029 AfA	Restlauf- zeit Rest- summe
545103	Winterdienst								
072000	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € ohne Umsatzsteuer	5.000 €		5.000 €					
783110	AfA in Jahren: 10	Ende 2036			250 €	500 €	500 €	500 €	3.250 €
	Finanzierung				425 €	425 €	425 €	425 €	6.800 €
	davon Tilgung	Ende 2045			250 €	250 €	250 €	250 €	4.000 €
	davon Zinsen, angenommener Zinssatz 3,5 %	Ende 2045			175 €	175 €	175 €	175 €	2.800 €
545200	Straßenbeleuchtung								
096006	Neubau Straßenbeleuchtung, LED-Umrüstung	30.000 €	30.000 €	0 €					
787211	AfA in Jahren: 25	Ende 2052					2.400 €	2.400 €	55.200 €
	Afa Beginn: 2028 60.000 €								
	Finanzierung				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	davon Tilgung	Ende 2045			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	davon Zinsen, angenommener Zinssatz 3,5 %	Ende 2045			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
545200	Straßenbeleuchtung								
035007	Erweiterung Weihnachtsbeleuchtung	8.000 €	0 €	8.000 €					
783134	AfA in Jahren: 25	Ende 2052			160 €	320 €	320 €	320 €	6.880 €
	Finanzierung				680 €	680 €	680 €	680 €	10.880 €
	davon Tilgung	Ende 2045			400 €	400 €	400 €	400 €	6.400 €
	davon Zinsen, angenommener Zinssatz 3,5 %	Ende 2045			280 €	280 €	280 €	280 €	4.480 €
552002	Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen, Unterhaltung von Teichen								
037002	Hochwasserschutzanlage Schmelzteich, Umsetzung des Sicherheitskonzeptes durch Verstärkung der Staumauer	100.000 €	100.000 €	0 €					
787214	AfA in Jahren: 80	Ende 2106			650 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	95.450 €
	Finanzierung				0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	davon Tilgung	Ende 2045			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	davon Zinsen, angenommener Zinssatz 3,5 %	Ende 2045			0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
553000	Friedhöfe								
038210	Gebäude und Aufbauten für Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen 19 %	3.000 €		3.000 €					
782103	AfA in Jahren: 90	Ende 2116			17 €	33 €	33 €	33 €	2.885 €
	Finanzierung				255 €	255 €	255 €	255 €	4.080 €
	davon Tilgung	Ende 2045			150 €	150 €	150 €	150 €	2.400 €
	davon Zinsen, angenommener Zinssatz 3,5 %	Ende 2045			105 €	105 €	105 €	105 €	1.680 €
553000	Friedhöfe								
072000	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € ohne Umsatzsteuer	1.500 €		1.500 €					
783110	AfA in Jahren: 13	Ende 2039			58 €	116 €	116 €	116 €	1.096 €
	Finanzierung				128 €	128 €	128 €	128 €	2.040 €
	davon Tilgung	Ende 2045			75 €	75 €	75 €	75 €	1.200 €
	davon Zinsen, angenommener Zinssatz 3,5 %	Ende 2045			53 €	53 €	53 €	53 €	840 €
555000	Stadtwald								
013100	Ankauf von Streubesitzflächen innerhalb des Stadtförstes	7.500 €	1.873 €	5.627 €					
781200	AfA	keine Abschreibung							
	Finanzierung				478 €	478 €	478 €	478 €	7.652 €
	davon Tilgung	Ende 2045			281 €	281 €	281 €	281 €	4.501 €
	davon Zinsen, angenommener Zinssatz 3,5 %	Ende 2045			197 €	197 €	197 €	197 €	3.151 €
555000	Stadtwald								
061023	Ersatz Dienst PKW	25.000 €	6.244 €	18.756 €					
783131	AfA in Jahren: 10	Ende 2036			1.250 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	16.250 €
	Finanzierung				1.594 €	1.594 €	1.594 €	1.594 €	25.508 €
	davon Tilgung	Ende 2045			938 €	938 €	938 €	938 €	15.005 €
	davon Zinsen, angenommener Zinssatz 3,5 %	Ende 2045			656 €	656 €	656 €	656 €	10.503 €

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

Produkt Konto	Aufgabenbereich	Investition	Anteil Ein- nahmen	Anteil Finan- zierung	2026 AfA Zinsen Tilgung	2027 AfA	2028 AfA	2029 AfA	Restlauf- zeit Rest- summe
555000	Stadtwald								
061024	Ersatzbeschaffung Kombinationsschlepper Forstamt	180.000 €	130.000 €	50.000 €					
783132	AfA in Jahren: 10	Ende 2036			9.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €	117.000 €
	Finanzierung				4.250 €	4.250 €	4.250 €	4.250 €	68.000 €
	davon Tilgung	Ende 2045			2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	40.000 €
	davon Zinsen, angenommener Zinssatz 3,5 %	Ende 2045			1.750 €	1.750 €	1.750 €	1.750 €	28.000 €
555000	Stadtwald								
072000	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € ohne Umsatzsteuer	1.000 €		1.000 €					
783110	AfA in Jahren: 13	Ende 2039			39 €	77 €	77 €	77 €	731 €
	Finanzierung				85 €	85 €	85 €	85 €	1.360 €
	davon Tilgung	Ende 2045			50 €	50 €	50 €	50 €	800 €
	davon Zinsen, angenommener Zinssatz 3,5 %	Ende 2045			35 €	35 €	35 €	35 €	560 €
571000	Wirtschaftsförderung								
036002	Neubau Versorgungstrasse Ravensberg, Nachveranschlagung aufgrund neu kalkulierter Bausumme	200.000 €	49.951 €	150.049 €					
787216	AfA in Jahren: 35	Ende 2061			2.900 €	5.800 €	5.800 €	5.800 €	179.700 €
	Finanzierung Kreditinstitute				12.754 €	12.754 €	12.754 €	12.754 €	204.066 €
	davon Tilgung	Ende 2045			7.502 €	7.502 €	7.502 €	7.502 €	120.039 €
	davon Zinsen, angenommener Zinssatz 3,5 %	Ende 2045			5.252 €	5.252 €	5.252 €	5.252 €	84.027 €
571000	Wirtschaftsförderung								
039002	Neubau Löschwasserversorgung Ravensberg, Erschließungsvoraussetzung	130.000 €	32.468 €	97.532 €					
787217	AfA in Jahren: 25	Ende 2051			2.600 €	5.200 €	5.200 €	5.200 €	111.800 €
	Finanzierung Kreditinstitute				8.290 €	8.290 €	8.290 €	8.290 €	132.643 €
	davon Tilgung	Ende 2045			4.877 €	4.877 €	4.877 €	4.877 €	78.025 €
	davon Zinsen, angenommener Zinssatz 3,5 %	Ende 2045			3.414 €	3.414 €	3.414 €	3.414 €	54.618 €
573300	Bauhof								
072000	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € ohne Umsatzsteuer, Anschaffung Arbeitsgeräte	22.000 €	1.000 €	21.000 €					
783110	AfA in Jahren: 7	Ende 2033			1.573 €	3.146 €	3.146 €	3.146 €	10.989 €
	Finanzierung				1.785 €	1.785 €	1.785 €	1.785 €	28.560 €
	davon Tilgung	Ende 2045			1.050 €	1.050 €	1.050 €	1.050 €	16.800 €
	davon Zinsen, angenommener Zinssatz 3,5 %	Ende 2045			735 €	735 €	735 €	735 €	11.760 €
573400	Fuhrpark								
061019	Übernahme VW Caddy Bauamt	26.000 €	1.130 €	24.870 €					
783119	AfA in Jahren: 6	Ende 2032			2.171 €	4.342 €	4.342 €	4.342 €	10.803 €
	Finanzierung				2.114 €	2.114 €	2.114 €	2.114 €	33.823 €
	davon Tilgung	Ende 2045			1.244 €	1.244 €	1.244 €	1.244 €	19.896 €
	davon Zinsen, angenommener Zinssatz 3,5 %	Ende 2045			870 €	870 €	870 €	870 €	13.927 €
573400	Fuhrpark								
061020	Ersatzbeschaffung Kastenwagen Bauhof	20.000 €	870 €	19.130 €					
783121	AfA in Jahren: 10	Ende 2036			1.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	13.000 €
	Finanzierung				1.626 €	1.626 €	1.626 €	1.626 €	26.017 €
	davon Tilgung	Ende 2045			957 €	957 €	957 €	957 €	15.304 €
	davon Zinsen, angenommener Zinssatz 3,5 %	Ende 2045			670 €	670 €	670 €	670 €	10.713 €
573400	Fuhrpark								
072000	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € ohne Umsatzsteuer	2.500 €		2.500 €					
783110	AfA in Jahren: 13	Ende 2039			96 €	193 €	193 €	193 €	1.826 €
	Finanzierung				213 €	213 €	213 €	213 €	3.400 €
	davon Tilgung	Ende 2045			125 €	125 €	125 €	125 €	2.000 €
	davon Zinsen, angenommener Zinssatz 3,5 %	Ende 2045			88 €	88 €	88 €	88 €	1.400 €

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

Produkt Konto	Aufgabenbereich	Investition	Anteil Ein- nahmen	Anteil Finan- zierung	2026 AfA Zinsen Tilgung	2027 AfA	2028 AfA	2029 AfA	Restlauf- zeit Rest- summe
575100	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Tourismus								
024201	Minigolfplatz Bad Sachsa, Erneuerung der Bahnen und Wege	35.000 €	8.741 €	26.259 €					
787118	AfA in Jahren: 13 Beginn: 2027	Ende 2041				2.695 €	2.695 €	2.695 €	26.915 €
	Finanzierung Kreditinstitute				2.232 €	2.232 €	2.232 €	2.232 €	35.712 €
	davon Tilgung	Ende 2045			1.313 €	1.313 €	1.313 €	1.313 €	21.007 €
	davon Zinsen, angenommener Zinssatz 3,5 %	Ende 2045			919 €	919 €	919 €	919 €	14.705 €

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit, Schuldenstand

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Vorläufiges Ergebnis 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
nachrichtlich:	2.348.400 €	4.013.400 €		6.542.300 €	3.105.800 €	3.975.800 €	4.399.800 €
Haushaltsansatz Einzahlun- gen; Aufnahme von Krediten							
Erfolgte/geplante Einzahlun- gen; Aufnahme von Kre- diten für Investitionstätigkeit aus Kreditermächtigung Vorvorjahr, Vorjahr, lfd. Jahr	1.134.000 €	2.560.000 €	2.560.000 €	9.188.200 €	3.105.800 €	3.975.800 €	4.399.800 €
Auszahlungen; Tilgung von Krediten	997.685 €	1.157.800 €	991.057 €	1.372.700 €	1.549.700 €	1.631.900 €	1.762.100 €
davon Tilgung 5,5 Mio. € Kredit für die Kapitalmaß- nahme 2012 zugunsten der städtischen Gesellschaften	165.282 €	170.060 €	170.060 €	174.976 €	180.033 €	185.238 €	190.592 €
davon Tilgung 3,0 Mio. € Kredit für die Kapitalmaß- nahme 2016 zugunsten der städtischen Gesellschaften	83.893 €	84.468 €	84.468 €	85.053 €	85.648 €	86.253 €	86.869 €
davon Tilgung Kredite für städtische Investitionen	748.510 €	903.272 €	736.529 €	1.112.671 €	1.284.018 €	1.360.409 €	1.484.639 €
Saldo aus Finanzierungs- tätigkeit/Entschuldung (-)/ Verschuldung (+)	136.315 €	1.402.200 €	1.568.943 €	7.815.500 €	1.556.100 €	2.343.900 €	2.637.700 €
Schuldenstand am Jahres- ende (aus Krediten für Investitionen)	13.025.864 €	14.428.064 €	14.594.807 €	22.243.564 €	23.799.664 €	26.143.564 €	28.781.264 €
davon Schulden für städtische Investitionen	6.700.734 €	8.601.430 €	9.022.701 €	16.676.959 €	18.498.741 €	21.114.132 €	24.029.292 €
davon Schulden für Kapitalmaßnahmen 2012 und 2016 zugunsten der städtischen Gesellschaften	6.081.162 €	5.826.634 €	5.572.106 €	5.566.605 €	5.300.923 €	5.029.432 €	4.751.972 €
Erläuterung: Die Schuldenstände am 31.12.2024 und 31.12.2025 sind den vorläufigen Jahresabschlüssen entnommen.							

Die im Haushaltsjahr 2026 veranschlagte Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen in Höhe von 6.542.300 € ist um 576.500 € höher als der negative Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von -5.965.800 €. Das hat folgende Gründe:

- Die Einnahmen aus der geplanten Rückzahlung eines Kredites in Höhe von 750.000 € von der Bädergesellschaft Bad Sachsa mbH dürfen nicht für die Finanzierung investiver Ausgaben verwendet werden, weil der Kredit aus der Aufnahme eines Liquiditätskredites hervorgeht. Die geplante Kreditaufnahme erhöht sich entsprechend.
- Die investiven Einzahlungen aus der Entnahme aus der Versorgungsrücklage in Höhe von 7.200 € dürfen ebenfalls nicht zur Deckung der investiven Ausgaben herangezogen werden, weil die Zuführung zur Versorgungsrücklage aus Liquiditätskrediten finanziert wurde. Die Kreditaufnahme muss auch um diese Summe erhöht werden.
- Die bereits in 2025 vereinnahmten 180.627 € Fördermittel aus dem „Pakt für Kommunalinvestitionen“ werden zur Deckung der im Haushaltsjahr 2026 veranschlagten Investitionen in den Bereichen Straßen einschließlich Tiefbau, Klimaschutzmaßnahmen und Hochwasserschutz verwendet und verringern die Kreditaufnahme entsprechend.

Trotz einer jährlichen Neuaufnahme von Krediten muss eine signifikante Zurückführung des Schuldenstandes erfolgen, um die Kreditverpflichtungen langfristig zu senken. Die Kommunalaufsicht des Landkreises Göttingen und das Land Niedersachsen haben eine signifikante Nettoentschuldung in Höhe eines Anteils von rund 20 % an der jährlichen Tilgung definiert. Bei der Berechnung der Entschuldung muss die Tilgung für die in den Jahr 2012 und 2016 durchgeführten Kapitalmaßnahme in Höhe von 8.500.000 € zugunsten der städtischen Gesellschaften unberücksichtigt bleiben.

Nach einem Runderlass des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport sind Kreditaufnahmen, die Einrichtungen zugerechnet werden können, die sich überwiegend aus Entgelten finanzieren, bei der Beteiligung der Genehmigungsfähigkeit des Gesamtkreditbetrages als unbedenklich einzustufen, wenn aufgrund der Gebührenbedarfsberechnung über einen längeren Zeitraum grundsätzlich die volle Deckung der gebührenfähigen Kosten gegeben ist. Die kostenrechnenden städtischen Einrichtungen Wasserversorgung, Abwasser, Niederschlagswasser, Straßenreinigung „Sommerkehrungen“ und Winterdienst sowie Friedhöfe werden kostendeckend betrieben.

Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Haushaltsansatz Aufnahme von Krediten	6.542.300 €	3.105.800 €	3.975.800 €	4.399.800 €
Haushaltsansatz Tilgung von Krediten	1.372.700 €	1.549.700 €	1.631.900 €	1.762.100 €
davon Tilgung Kredite für städtische Investitionen (ohne Tilgung Darlehen für Kapitalmaßnahmen städtische Gesellschaften)	1.111.071 €	1.280.618 €	1.350.509 €	1.468.139 €
Zulässige Kreditneuaufnahme: 80 Prozent von der Tilgung der Kredite für städtische Investitionen	888.857 €	1.024.495 €	1.080.407 €	1.174.511 €
Überschreitung der Kreditaufnahme um	5.653.443 €	2.081.305 €	2.895.393 €	3.225.289 €
abzüglich Kreditaufnahme für die Übernahme der Wasserversorgung	4.000.000 €	0 €	0 €	0 €
abzüglich Kreditaufnahmen für Investitionen der kostenrechnenden Einrichtungen Wasserversorgung, Schmutzwasser, Winterdienst, Friedhöfe	1.840.500 €	1.437.000 €	1.443.500 €	1.053.500 €
abzüglich Kreditaufnahmen für die Feuerwehr und die Hochwasserschutzanlage Schmelzteich	115.000 €	1.090.000 €	315.000 €	440.000 €
verbleibende Überschreitung (+) / Unterschreitung (-)	<u>-302.057 €</u>	<u>-445.695 €</u>	<u>1.136.893 €</u>	<u>1.731.789 €</u>

Die vorstehende Tabelle zeigt, dass von den in Höhe von 6.542.300 € geplanten Kreditaufnahmen im Haushaltsjahr 2026 ein Anteil in Höhe von 5.955.500 €, entsprechend 91 Prozent, auf die kostenrechnenden Einrichtungen, sowie die freiwillige Feuerwehr und die Sicherstellung des Hochwasserschutzes durch den Schmelzteich, die als Pflichtaufgaben angesehen werden, entfallen.

Lediglich 586.800 €, entsprechend 9 Prozent, der geplanten Kreditaufnahmen, entfallen auf den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung, den Rückkauf eines Gewerbegrundstücks, den Ankauf eines Hausgrundstück als Grundlage für ein geplantes Museum, für Investitionen in die städtischen Immobilien und das Infrastrukturvermögen, den Kauf eines Kombinationsschleppers für die Stadtforst sowie von Dienstfahrzeugen für das Bauamt, den Bauhof und die Stadtforst, die Anreizförderung zum Erwerb städtischer Grundstücke sowie weitere Mittel für den Minigolfplatz.

Die „zulässige“ Kreditaufnahme in Höhe von 888.857 € wird damit deutlich um -302.057 € unterschritten.

Verpflichtungsermächtigungen

Es sind keine Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt.

Übersicht über die Teilhaushalte

In den Teilfinanzhaushalten sind gem. § 4 Abs. 6 KomHKVO Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken, sowie Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen oberhalb einer von der Kommune festgelegten Wertgrenze einzeln darzustellen. Dabei werden die bisher bereitgestellten Haushaltsmittel und die Gesamtinvestitionssumme sowie die Verpflichtungsermächtigungen für die Folgejahre angegeben. Unbedeutende Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden in einem Ansatz zusammengefasst.

Die Wertgrenzen sind in § 7 der Haushaltssatzung der Stadt Bad Sachsa für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgelegt:

- Investitionen in immaterielle Güter 20.000 €,
- Investitionen in Hochbauprojekte 100.000 €,
- Investitionen in Tiefbauprojekte 100.000 €.

In den Teilhaushalten erfolgt die Darstellung der Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken, oder oberhalb einer festgelegten Wertgrenze von 10.000 € liegen.

Teilhaushalt 10 Hauptamt	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge	627.506 €	368.500 €	398.000 €	397.700 €	183.200 €	183.100 €
Ordentliche Aufwendungen	2.950.416 €	3.384.600 €	3.480.600 €	3.511.600 €	1.883.900 €	1.915.900 €
<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-2.322.910 €</u>	<u>-3.016.100 €</u>	<u>-3.082.600 €</u>	<u>-3.113.900 €</u>	<u>-1.700.700 €</u>	<u>-1.732.800 €</u>
Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
<u>Jahresergebnis</u>	<u>-2.322.910 €</u>	<u>-3.016.100 €</u>	<u>-3.082.600 €</u>	<u>-3.113.900 €</u>	<u>-1.700.700 €</u>	<u>-1.732.800 €</u>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.670 €	265.900 €	267.300 €	267.300 €	51.400 €	51.400 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.008.426 €	3.294.200 €	3.384.700 €	3.420.700 €	1.793.700 €	1.825.700 €
<u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-2.675.756 €</u>	<u>-3.028.300 €</u>	<u>-3.117.400 €</u>	<u>-3.153.400 €</u>	<u>-1.742.300 €</u>	<u>-1.774.300 €</u>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13.233 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €	3.300 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.371 €	25.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.862 €</u>	<u>-21.700 €</u>	<u>-1.700 €</u>	<u>-1.700 €</u>	<u>-1.700 €</u>	<u>-1.700 €</u>
<u>Finanzierungsmittel-Überschuss/-Fehlbetrag</u>	<u>-2.673.894 €</u>	<u>-3.050.000 €</u>	<u>-3.119.100 €</u>	<u>-3.155.100 €</u>	<u>-1.744.000 €</u>	<u>-1.776.000 €</u>

Der Teilhaushalt 10 – Hauptamt umfasst folgende Budgets

Budget 10.01 Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung und –service,
Budget 10.02 Kinder-, Jugend-, Kultur- und Sportförderung,
Budget 10.03 Tageseinrichtungen für Kinder.

Höhere Erträge ergeben sich aus der Auflösung von Rückstellungen für die Versorgungsrücklage. Die Berechnung und Festsetzung erfolgen durch die Niedersächsische Versorgungskasse. Tarif- und Besoldungserhöhungen lassen die Personalaufwendungen ansteigen. Es wird von einer weiter ansteigenden Fehlbedarfsfinanzierung an die Träger der Kindertagesstätten ausgegangen. Einsparungen ergeben sich bei den Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlichen Kosten, weil Verfahren abgeschlossen sind.

Die Personalaufwendungen steigen gegenüber 2025 um 9.500 € an.

- Tarifierhöhung ab 01.05.2026 um 2,8 % und Erhöhung Zuwendung von 84,51 % (Entgeltgruppen EG1-EG8) und 70,28 % (Entgeltgruppen EG9a-EG12) auf einheitlich 85 %,
- Übernahme eines Auszubildenden für den Beruf Verwaltungsfachangestellter in die Verwaltung und Wiederbesetzung der Ausbildungsstelle.
- Höhergruppierung einer Stelle im Hauptamt von EG6 auf EG9a.
- Gewährung einer Zulage nach EG8 im Hauptamt.
- Die Stelle im Bereich Kinder- und Jugend (Hauptamt) wurde im Juni 2025 mit einer EG 9a neu besetzt (vorher EG 8).

Der Jugend-, Schul-, Kultur-, Sport- und Sozialausschuss sowie der Finanz- und Wirtschaftsausschuss haben in ihren Sitzungen am 20.01.2026 bzw. 29.01.2026 beschlossen, dass in den Haushalt zusätzlich ein Betrag von 2.000 € für die Jugend- und Sportförderung aufgenommen wird. Dieser Zuschuss ist im Produktkonto 421000.431800 Allgemeine Förderung der Angelegenheiten des Sports - Zuschüsse an übrige Bereiche veranschlagt.

Für Ersatzbeschaffungen sind folgende investive Mittel bereitgestellt:

Produkt Konto	Aufgabenbereich	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
111206	Zentrale Beschaffungsstelle					
072000/ 783110	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung über 1.000 € ohne Umsatzsteuer	<u>15.000 €</u>	<u>3.000 €</u>	<u>3.000 €</u>	<u>3.000 €</u>	<u>3.000 €</u>
365000	Tageseinrichtungen für Kinder					
072000/ 783110	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung über 1.000 € ohne Umsatzsteuer. Ersatzbeschaffungen	<u>8.000 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
Produkt Konto	Aufgabenbereich	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
366200	Kinderspielflächen					
072000/ 783110	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung über 1.000 € ohne Umsatzsteuer	<u>2.000 €</u>	<u>2.000 €</u>	<u>2.000 €</u>	<u>2.000 €</u>	<u>2.000 €</u>

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt 20 Kämmereiamt	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge	12.209.383 €	13.998.300 €	15.733.700 €	15.718.400 €	15.787.400 €	16.062.200 €
Ordentliche Aufwendungen	7.365.456 €	9.002.000 €	10.384.100 €	10.667.900 €	13.094.600 €	13.568.000 €
<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>4.843.927 €</u>	<u>4.996.300 €</u>	<u>5.349.600 €</u>	<u>5.050.500 €</u>	<u>2.692.800 €</u>	<u>2.494.200 €</u>
Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Jahresergebnis</u>	<u>4.843.927 €</u>	<u>4.996.300 €</u>	<u>5.349.600 €</u>	<u>5.050.500 €</u>	<u>2.692.800 €</u>	<u>2.494.200 €</u>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.839.448 €	13.880.400 €	15.511.000 €	15.515.100 €	15.597.500 €	15.878.300 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.289.848 €	8.954.300 €	10.182.900 €	10.454.300 €	12.868.300 €	13.329.000 €
<u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>4.549.600 €</u>	<u>4.926.100 €</u>	<u>5.328.100 €</u>	<u>5.060.800 €</u>	<u>2.729.200 €</u>	<u>2.549.300 €</u>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.734 €	3.400 €	1.022.900 €	182.600 €	182.600 €	182.600 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.000 €	0 €	4.960.000 €	980.000 €	980.000 €	980.000 €
<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-24.266 €</u>	<u>3.400 €</u>	<u>-3.937.100 €</u>	<u>-797.400 €</u>	<u>-797.400 €</u>	<u>-797.400 €</u>
<u>Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag</u>	<u>4.525.334 €</u>	<u>4.929.500 €</u>	<u>1.391.000 €</u>	<u>4.263.400 €</u>	<u>1.931.800 €</u>	<u>1.751.900 €</u>
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	1.134.000 €	4.013.400 €	6.542.300 €	3.105.800 €	3.975.800 €	4.399.800 €
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	997.685 €	1.157.800 €	1.372.700 €	1.549.700 €	1.631.900 €	1.762.100 €
<u>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>136.315 €</u>	<u>2.855.600 €</u>	<u>5.169.600 €</u>	<u>1.556.100 €</u>	<u>2.343.900 €</u>	<u>2.637.700 €</u>
<u>Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag</u>	<u>4.661.649 €</u>	<u>7.785.100 €</u>	<u>6.560.600 €</u>	<u>5.819.500 €</u>	<u>4.275.700 €</u>	<u>4.389.600 €</u>

Der Teilhaushalt 20 – Kämmereiamt beinhaltet die Budgets

Budget 20.01 Finanzverwaltung,
Budget 20.02 Förderung des Fremdenverkehrs,
Budget 20.03 Allgemeine Finanzwirtschaft,
Budget 20.04 Wasserversorgung.

Das Budget 20.04 Wasserversorgung wird zu den vorhandenen Budgets neu hinzugefügt. Hierin ist im Haushaltsjahr 2026 erstmalig die kostenrechnende Einrichtung „Wasserversorgung“ veranschlagt.

Der neu angelegte Zweckbindungsring 10 beinhaltet alle die Wasserversorgung betreffenden ordentlichen Erträge und Aufwendungen, u. a. Benutzungsgebühren, Erstattungen, Unterhaltungsaufwendungen, Mieten und Pachten, Leasing, Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, Fahrzeughaltung, besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen, Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwendungen, Versicherungsbeiträge, Wasserentnahmegebühr.

Die Konten für die Auszahlungen für Investitionstätigkeit für die Wasserversorgung (Übernahme Wasserversorgung, Erneuerung Trinkwasser-Leitungsnetz und Erneuerung Trinkwasser-Gewinnung) sind im neuen Deckungsring 10 Wasserversorgung zusammengefasst und gegenseitig deckungsfähig.

Die Wasserversorgung in Bad Sachsa erfolgt seit 01.01.2025 „öffentlich-rechtlich“, durch die Erhebung einer öffentlich-rechtlichen Wassergebühr, die das Kämmereiamt der Stadt Bad Sachsa kalkuliert. Im Haushaltsjahr 2026 wird die Wasserversorgung als kostenrechnende Einrichtung in den Haushalt der Stadt Bad Sachsa eingegliedert und das Anlagevermögen aus Trinkwasserversorgungsanlagen und Trinkwasserversorgungsnetzen im städtischen Haushalt bilanziert. Die Buchführung erfolgt ab 2026 durch das Kämmereiamt und die Stadtkasse.

Die technische und kaufmännische Betriebsführung ist auch weiterhin nicht durch die Stadt Bad Sachsa durchführbar und erfolgt gleichbleibend durch die Harz Energie Netz GmbH.

Die Wassergebühren werden unverändert durch die Harz Energie GmbH & Co. KG für die Stadt Bad Sachsa von den Gebührenzahlern erhoben und an die Stadt weitergeleitet.

In diesem Teilhaushalt sind u. a. die Erträge aus den Grundsteuern A und B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen und Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises vom Land sowie die Kreisumlage, die Gewerbesteuerumlage und die Zinsaufwendungen veranschlagt. Ebenso die Kreditaufnahmen und -tilgungen sowie die Wasserversorgung.

Die Entwicklung dieser Erträge / Einnahmen und Aufwendungen / Ausgaben ist in diesem Vorbericht bereits ausführlich dargestellt.

Auch in diesem Teilhaushalt steigen die Personalaufwendungen aufgrund tariflicher und besoldungsrechtlicher Erhöhungen an.

Folgende Investitionen sind geplant:

Produkt Konto	Aufgabenbereich	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
533000	Wasserversorgung					
036009/	Übernahme	0 €	4.000.000 €	0 €	0 €	0 €
787208	Wasserversorgung					
036010/	Erneuerung/Erstellung	0 €	827.400 €	980.000 €	980.000 €	980.000 €
787210	Trinkwasser-Leitungsnetz					
036011/	Erneuerung Trinkwasser-	0 €	132.600 €	0 €	0 €	0 €
787209	Gewinnung					
	<u>Zwischensumme</u>	<u>0 €</u>	<u>4.960.000 €</u>	<u>980.000 €</u>	<u>980.000 €</u>	<u>980.000 €</u>

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt 32 Ordnungsamt	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge	223.829 €	143.300 €	140.700 €	140.700 €	135.600 €	140.600 €
Ordentliche Aufwendungen	598.426 €	661.200 €	714.500 €	746.200 €	772.000 €	802.300 €
<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-374.597 €</u>	<u>-517.900 €</u>	<u>-573.800 €</u>	<u>-605.500 €</u>	<u>-636.400 €</u>	<u>-661.700 €</u>
Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Jahresergebnis</u>	<u>-374.597 €</u>	<u>-517.900 €</u>	<u>-573.800 €</u>	<u>-605.500 €</u>	<u>-636.400 €</u>	<u>-661.700 €</u>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.240 €	127.700 €	123.700 €	123.700 €	121.200 €	126.200 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	564.720 €	605.000 €	650.300 €	639.600 €	655.700 €	662.400 €
<u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-365.480 €</u>	<u>-477.300 €</u>	<u>-526.600 €</u>	<u>-515.900 €</u>	<u>-534.500 €</u>	<u>-536.200 €</u>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 €	5.000 €	10.000 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.987 €	165.000 €	15.000 €	1.090.000 €	315.000 €	440.000 €
<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-2.987 €</u>	<u>-160.000 €</u>	<u>-5.000 €</u>	<u>-1.090.000 €</u>	<u>-315.000 €</u>	<u>-440.000 €</u>
<u>Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag</u>	<u>-368.467 €</u>	<u>-637.300 €</u>	<u>-531.600 €</u>	<u>-1.605.900 €</u>	<u>-849.500 €</u>	<u>-976.200 €</u>

Folgende Budgets gehören zum Teilhaushalt 32 - Ordnungsamt

Budget 32.01 Ordnungsangelegenheiten, ÖPNV, Wochenmarkt,
Budget 32.02 Brand- und Katastrophenschutz.

Die ordentlichen Erträge bleiben nahezu unverändert im Vergleich zu 2025.

Die ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich durch Personalkostensteigerungen aufgrund von Tarifierhöhungen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen steigen aufgrund von drastisch gestiegenen Energiepreisen und Reparaturkosten sowie die in 2026 erfolgende Sonderwartung „Drehleiterpark“ um zusammen 30.000 € an.

Folgende Investitionen sind geplant:

Produkt Konto	Aufgabenbereich	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
126000	Feuerwehr					
061001/ 783111	Ersatzbeschaffung Rüst- oder Gerätewagen OFW Neuhof	0 €	0 €	0 €	0 €	350.000 €
061008/ 783101	Ersatzbeschaffung DLK23/12 OFW Bad Sachsa für die Ortsfeuerwehr Bad Sachsa als Ersatz für die in 2001 beschaffte Drehleiter DLK 23/12	150.000 €	0 €	850.000 €	0 €	0 €
061013/ 783102	Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug (H)LF 10 OFW Neuhof	0 €	0 €	150.000 €	300.000 €	0 €

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

Produkt Konto	Aufgabenbereich	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
126000	Feuerwehr					
061001/ 783111	Ersatzbeschaffung Rüst- oder Gerätewagen OFW Neuhof	0 €	0 €	0 €	0 €	350.000 €
061008/ 783101	Ersatzbeschaffung DLK23/12 OFW Bad Sachsa für die Ortsfeuerwehr Bad Sachsa als Ersatz für die in 2001 beschaffte Drehleiter DLK 23/12	150.000 €	0 €	850.000 €	0 €	0 €
061013/ 783102	Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug (H)LF 10 OFW Neuhof	0 €	0 €	150.000 €	300.000 €	0 €

Teilhaushalt 40 Grundschule	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge	39.060 €	14.600 €	15.400 €	15.400 €	13.300 €	13.300 €
Ordentliche Aufwendungen	273.843 €	148.700 €	223.700 €	229.300 €	223.400 €	229.200 €
Ordentliches Ergebnis	-234.783 €	-134.100 €	-208.300 €	-213.900 €	-210.100 €	-215.900 €
Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Jahresergebnis	-234.783 €	-134.100 €	-208.300 €	-213.900 €	-210.100 €	-215.900 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.659 €	3.700 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €	3.900 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.194 €	131.900 €	188.800 €	197.800 €	204.800 €	212.100 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.535 €	-128.200 €	-184.900 €	-193.900 €	-200.900 €	-208.200 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	34.010 €	22.000 €	25.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.010 €	-22.000 €	-25.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag	-267.545 €	-150.200 €	-209.900 €	-198.900 €	-205.900 €	-213.200 €

Der Teilhaushalt 40 Grundschule beinhaltet einzig das Budget 40.01 Grundschule Bad Sachsa.

Die veranschlagten ordentlichen Erträge sind gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert. Die Personalaufwendungen steigen deutlich an, weil die Personalkostenanteile für den städtischen Hausmeister entsprechend des Umfangs seiner Tätigkeit in der Grundschule höher als in 2025 veranschlagt sind. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich durch neue Kopierer- und Leasingverträge und ein durch den Ganztagesbetrieb erhöhtes Druckvolumen. Weiterhin werden mehr Gelder für Bastelmaterialien und Bewegungsspiele bedingt durch den Ganztagsbetrieb benötigt. Die Anzahl der Ganztageschüler ist steigend.

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

Folgende Investitionen sind geplant:

Produkt Konto	Aufgabenbereich	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
211000	Grundschule Bad Sachsa					
072001/ 783110	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung über 1.000 € ohne Umsatzsteuer. 2025: Anschaffung Lehrerplätze, Computer, Schreibtische	10.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
072012/ 783110	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung über 1.000 € ohne Umsatzsteuer. 2025: Ausstehende Digitalisier- ungsarbeiten Grundschule.	12.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
072013/ 783109	Verkabelung digitale Tafeln Grundschule	0 €	20.000 €	0 €	0 €	0 €
<u>Zwischensumme</u>		<u>22.000 €</u>	<u>25.000 €</u>	<u>5.000 €</u>	<u>5.000 €</u>	<u>5.000 €</u>

Teilhaushalt 60 Bauamt	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge	2.776.384 €	3.156.600 €	2.989.200 €	2.879.100 €	2.823.400 €	2.821.700 €
Ordentliche Aufwendungen	6.199.540 €	6.517.100 €	6.224.900 €	6.424.800 €	6.353.700 €	6.543.200 €
<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>-3.423.156 €</u>	<u>-3.360.500 €</u>	<u>-3.235.700 €</u>	<u>-3.545.700 €</u>	<u>-3.530.300 €</u>	<u>-3.721.500 €</u>
Außerordentliche Erträge	2.768 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	253.056 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliches Ergebnis	-250.288 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Jahresergebnis</u>	<u>-3.673.444 €</u>	<u>-3.360.500 €</u>	<u>-3.235.700 €</u>	<u>-3.545.700 €</u>	<u>-3.530.300 €</u>	<u>-3.721.500 €</u>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.907.586 €	2.441.800 €	2.478.700 €	2.412.000 €	2.393.700 €	2.393.700 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.010.374 €	5.512.600 €	5.139.800 €	5.342.100 €	5.248.100 €	5.378.000 €
<u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>-3.102.788 €</u>	<u>-3.070.800 €</u>	<u>-2.661.100 €</u>	<u>-2.930.100 €</u>	<u>-2.854.400 €</u>	<u>-2.984.300 €</u>
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	92.220 €	458.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.123.814 €	3.863.900 €	1.917.000 €	1.206.500 €	2.851.500 €	3.150.500 €
<u>Saldo aus Investitionstätigkeit</u>	<u>-2.031.594 €</u>	<u>-3.405.900 €</u>	<u>-1.914.000 €</u>	<u>-1.203.500 €</u>	<u>-2.848.500 €</u>	<u>-3.147.500 €</u>
<u>Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag</u>	<u>-5.134.382 €</u>	<u>-6.476.700 €</u>	<u>-4.575.100 €</u>	<u>-4.133.600 €</u>	<u>-5.702.900 €</u>	<u>-6.131.800 €</u>

Der Teilhaushalt 60 umfasst folgende Budgets:

Budget 60.01 Liegenschaftsverwaltung, Sportstätten,
 Budget 60.02 Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen, Wirtschaftsförderung,
 Budget 60.03 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Wasserläufe und Wasserbau,
 Budget 60.04 Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung,
 Budget 60.05 Verkehrsflächen und –anlagen,
 Budget 60.06 Friedhöfe,
 Budget 60.07 Dorfgemeinschaftshäuser,
 Budget 60.08 Bauhof und Fuhrpark,
 Budget 60.09 Stadtentwicklung, Wirtschaft, Tourismus.

Die ordentlichen Erträge sind rückläufig. Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen verringern sich, weil die Fördermittel für einen Energiemanager und für einen Klimamanager aus Mitteln der Nationalen Klimaschutzinitiative ausgelaufen sind.

Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten fallen geringer aus, weil die Sanierung des Märchengrundes noch nicht abgeschlossen ist und die dafür erhaltenen Fördermittel entsprechend später aufgelöst werden. Außerdem erfolgte eine Korrektur des Ansatzes im Vergleich zum Vorjahr.

Die Benutzungsgebühren für die kostenrechnenden Einrichtungen Niederschlagswasser und Winterdienst werden ab 01.01.2026 zum Ausgleich der erwirtschafteten Defizite im vorhergehenden Kalkulationszeitraum erhöht und steigern die öffentlich-rechtlichen Entgelte um 148.600 €.

Die Kostenerstattungen sind insgesamt rückläufig. In 2025 waren diese durch die Veranschlagung von Bundesmitteln für die kommunale Wärmeplanung erhöht. Die Erstattungen der Grundstückseigentümer für die Erneuerung der Schmutz- und Regenwasserhausanschlüsse in der Wiedaer Straße steigern die Erträge.

Die Personalaufwendungen steigen um 143.900 € im Vergleich zum Vorjahr an.

- Tarifierhöhung ab 01.05.2026 um 2,8 % und Erhöhung Zuwendung von 84,51 % (Entgeltgruppen EG1-EG8) und 70,28 % (Entgeltgruppen EG9a-EG12) auf einheitlich 85 %,
- Es werden zwei neue Stellen im Bereich der Kläranlage im Stellenplan 2026 aufgenommen
 - 1 Fachkraft Abwassertechnik
 - 1 Abwassermeister/in.
- In der Kläranlage soll in 2026 ein Zwei-Schicht-System im Tagesdienst (Früh- und Spätschicht) von wochentags im derzeit angedachten Rahmen 06.00 Uhr bis 21.00 Uhr und Rufbereitschaft dann nur noch von 21.00 Uhr bis 06.00 Uhr sowie an den Wochenenden unter Berücksichtigung von zwei Meistern und fünf Beschäftigten eingeführt werden. Hieraus ergeben sich Personalkosteneinsparungen in Höhe von insgesamt 34.600 € in 2026, 49.800 € in 2027, 51.300 € in 2028 und 54.000 € in 2029.
- In 2025 wurden die Stellen Elektriker Kläranlage EG 5 und Gärtner Bauhof EG 5 im Laufe des Jahres neu besetzt und nur anteilig in den Personalkosten berücksichtigt; in 2026 werden diese in vollem Umfang bei den Personalkosten berücksichtigt.
- Im Stellenplan 2025 war eine Stelle Handwerker Bauhof EG 5 neu aufgenommen und nur anteilig in den Personalkosten berücksichtigt, welche im Stellenplan 2026 umgeändert wird in eine Stelle Gärtner EG 5 und voraussichtlich im zweiten Quartal 2026 besetzt wird und dementsprechend mit Personalkosten berücksichtigt wird.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind 498.400 € niedriger als im Vorjahr. Hier stehen höheren Unterhaltungsmaßnahmen der Grundstücke und baulichen Anlagen durch geplante Sanierungen des Fußbodens im Sitzungssaal, des Treppenaufganges zum Rathaus, der behindertengerechten Toilettenerneuerung im DGH Neuhof ein Rückgang der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens gegenüber. Ursächlich hierfür ist der bis 2020 über Jahre aufgestaute massive Bedarf an Straßenausbesserungsarbeiten, der ab 2021 jährlich steigend in den schlimmsten Schadensklassen weitestgehend abgebaut wurde, indem erhebliche Bauunterhaltungsmittel durch den Rat bis 2025 bereitgestellt wurden. Einschließlich der Veranschlagung für das Jahr 2026 wurden und werden rund 3.800.000 € für Straßenunterhaltungsmaßnahmen aufgewendet. Nach Abschluss der Sanierung der Wiedaer Straße in 2026 kann deshalb der jährliche Mitteleinsatz für diesen Aufgabenbereich ab 2027 jährlich um mindestens 200.000 € abgesenkt werden.

Durch die Personalaufstockung auf der Kläranlage soll eine Kostenminimierung bei der Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens, durch einen verminderten Einsatz von Fremdfirmen zur Grundstückspflege, erfolgen.

Die Mittelbereitstellung für die Unterhaltung von Brücken wird durch die Reparatur der Fußgänger-Brücken in der Kernstadt durch den Bauhof reduziert.

Die Aufwendungen für Mieten und Pachten verringern sich durch die Kündigung der angemieteten Büroflächen in der Uffestraße 7 in Bad Sachsa zu Beginn des Jahres 2026.

Die Kosten für die Haltung von Fahrzeugen sinken aufgrund der Verjüngung der Fahrzeugflotte.

Die Beratungs- und Betreuungskosten für städtebauliche Konzepte und Entwicklungsmaßnahmen sind stark rückläufig, weil bisher nicht verbrauchte Mittel aus 2025 übertragen und für die

Beratungsleistungen für den Aufbau eines Parkleitsystems in der Kernstadt Verwendung finden sollen. Bereits jetzt sind alle Parkmöglichkeiten in der Kernstadt ausgelastet.

Der zunächst in 2026 geplante Abriss der Ravensberg Baude wird in das Haushaltsjahr 2027 verschoben, weil zunächst die Versorgungsstrasse auf den Ravensberg gebaut werden soll.

Die Transferaufwendungen gehen zurück, weil die Vorausleistungen auf den Mitgliedsbeitrag allgemein und den Mitgliedsbeitrag Lasten für Ortsnetze an den Abwasserverband Großraum Bad Lauterberg an die tatsächliche Entwicklung angepasst und niedriger veranschlagt werden.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich durch Preisanstiege bei den Geschäftsaufwendungen.

Folgende Investitionen sind geplant:

Produkt Konto	Aufgabenbereich	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
111403	Bebautes und unbebautes Grundvermögen					
019003/ 782100	Rückkauf Gewerbegrundstück Bahnhofstraße	0 €	75.000 €	0 €	0 €	0 €
022101/ 782104	Grund und Boden mit sozialen Einrichtungen, Erwerb voll- schlossenes Baugrundstück für Neubau Kindertagesstätte. Rück- kauf erschlossenes Kinder- gartengelände, 2. Rate 2025.	227.700 €	0 €	0 €	0 €	0 €
023211/ 787153	Neubau behindertengerechter Außenaufzug Grundschule	300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
023212/ 787154	Neubau Erweiterung Grundschule		0 €	0 €	2.000.000 €	3.000.000 €
024202/ 782106	Erwerb künftiges Museumsgebäude Borntal	0 €	75.000 €	0 €	0 €	0 €
029213/ 787112	Rathaus - Klimaschonende Investitionen (Klimasparbrief). Erneuerung Heizkessel, Ausstausch veralteter Heizkörper. Umsetzung Ratsbeschluss vom 10.10.2022	45.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
029214/ 787113	Verwaltungsgebäude Poststr. 3 - Klimaschonende Investitionen (Klimasparbrief). Erneuerung Heizkessel, Austausch veraltete Heizkörper, Dachdämmung bzw. Dämmung Dachgeschoss. Umsetzung Ratsbeschluss vom 10.10.2022	85.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
029215/ 787144	Dachsanierung Rathaus	0 €	45.000 €	100.000 €	0 €	0 €
029216/ 787145	Fassadenerneuerung Rathaus	0 €	45.000 €	140.000 €	0 €	0 €
029217/ 787146	Kellersanierung Rathaus	0 €	30.000 €	40.000 €	0 €	0 €
029218/ 787147	Erneuerung Eingang Verwaltungsgebäude Poststr. 3	65.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
029219/ 787148	Kellersanierung Verwaltungsgebäude Poststr. 3	80.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
029220/ 787149	Dachsanierung Verwaltungsgebäude Poststr. 3	75.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

Produkt Konto	Aufgabenbereich	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
029221/ 787150	Neubau Betriebsgebäude Bauhof	0 €	25.000 €	325.000 €	300.000 €	0 €
096001/ 787100	AiB Neubau Feuerwehrgerätehaus Tettenborn	680.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
096071/ 787143	Erweiterungsbau Kindertagesstätte Steinstraße	70.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Zwischensumme	<u>1.627.700 €</u>	<u>295.000 €</u>	<u>605.000 €</u>	<u>2.300.000 €</u>	<u>3.000.000 €</u>
522203	Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau					
004001/ 781801	Anreizförderung zum Erwerb städtischer Bauplätze	<u>3.000 €</u>	<u>3.000 €</u>	<u>3.000 €</u>	<u>3.000 €</u>	<u>0 €</u>
538100	Schmutzwasser					
034004/ 787215	Neubau und Erneuerung Schmutzwasserkanalhaltungen	50.000 €	0 €	0 €	0 €	50.000 €
034202/ 787108	Neubau Photovoltaikanlage Kläranlage zur Eigenstromerzeugung	50.000 €	50.000 €	450.000 €	450.000 €	0 €
062000/ 783110	Maschinen und technische Anlagen 2025: EDV Mess- und Regeltechnik zur Steuerung der Anlage im geplanten Neubau Betriebsgebäude Kläranlage. Nachfinanzierung Ergebnis der Ausschreibung. 2026: Sanierung gesamte Technik Pumpstation Blumenberg	465.700 €	180.000 €	0 €	0 €	0 €
062003/ 783133	Ersatzbeschaffung Hakenliftanhänger Klärschlamm- transport	0 €	37.000 €	0 €	0 €	0 €
072000/ 783110	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung über 1.000 € ohne Umsatzsteuer.	3.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
096007/ 787213	Neubau Betriebsgebäude Kläranlage, Veranschlagung Kostensteigerung und Neubau Stromstation	500.000 €	600.000 €	0 €	0 €	0 €
	Zwischensumme	<u>1.068.700 €</u>	<u>871.000 €</u>	<u>454.000 €</u>	<u>454.000 €</u>	<u>54.000 €</u>
538130	Niederschlagswasser					
034004/ 787215	Neubau einzelner Nieder- schlagswasserkanalhaltungen	<u>50.000 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
541100	Gemeindestraßen					
032003/ 787228	Neubau Fußgängerbrücke Steina (Schlösserbrücke)	40.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
032004/ 787229	Neubau einer befahrbaren Brücke im Sachsengraben in Neuhof	20.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
035024/ 787201	Neubau Schutzplanken Ravensbergstraße	15.000 €	140.000 €	0 €	0 €	0 €

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

Produkt Konto	Aufgabenbereich	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
035070/ 787200	Beleuchtungsanlagen Fußgänger- überwege. 2025: Verkehrssicherung Beleuchtung usw. Fußgängerüberwege nach DIN im Bereich Grundschule, 2026: REWE, 2027: Schulstraße/Stadtpark.	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	0 €
035071/ 787263	Ersatz- und Neuanpflanzungen Straßenbäume - Marktstr., Hindenburgstr.	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
035080/ 782100	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrs- lenkungsanlagen (Erwerb)	0 €	0 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
062002/ 787313	Neubau einer Elektroladestation - Ausweitung des Netzes an Ladestationen. 2024: Neuhof, 2025: Kernstadt Tourist Info	30.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Zwischensumme	<u>160.000 €</u>	<u>165.000 €</u>	<u>65.000 €</u>	<u>65.000 €</u>	<u>40.000 €</u>
545103	Winterdienst					
072000/ 783110	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung über 1.000 € ohne Umsatzsteuer. 2024: Winterdienstausrüstung Multicar, 2025: Schneepflug Hansa.	<u>15.000 €</u>	<u>5.000 €</u>	<u>0 €</u>	<u>5.000 €</u>	<u>0 €</u>
545200	Straßenbeleuchtung					
096006/ 787211	Neubau Straßenbeleuchtung, 2024 ff.: Verstärkte LED Umrüstung	<u>50.000 €</u>	<u>30.000 €</u>	<u>30.000 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
035007/ 783134	Erweiterung Weihnachts- beleuchtung	<u>0 €</u>	<u>8.000 €</u>	<u>8.000 €</u>	<u>8.000 €</u>	<u>0 €</u>
	Zwischensumme	<u>50.000 €</u>	<u>38.000 €</u>	<u>38.000 €</u>	<u>8.000 €</u>	<u>0 €</u>
552002	Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen, Unterhaltung von Teichen					
096059/ 787214	AiB Hochwasserschutzanlage Schmelzloch, Umsetzung des Sicherheitskonzeptes durch Verstärkung der Staumauer	0 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
	Zwischensumme	<u>0 €</u>	<u>100.000 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
553000	Friedhöfe					
038200/ 782103	Gebäude und Aufbauten für Friedhöfe und Bestattungs- einrichtungen, Kauf und Pflanzung von Bestattungsbäumen	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
038210/ 782103	Gebäude und Aufbauten für Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen 19 %	0 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
062000/ 783110	Maschinen und technische Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	15.000 €
072000/ 783110	Betriebs- und Geschäftsausstattung über 1.000 € ohne Umsatzsteuer	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
	Zwischensumme	<u>4.500 €</u>	<u>4.500 €</u>	<u>4.500 €</u>	<u>4.500 €</u>	<u>19.500 €</u>

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

Produkt Konto	Aufgabenbereich	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
571000	Wirtschaftsförderung					
004013/ 781804	Weiterleitung Investitionszu- schuss Pädagogium für Umgestaltung Schulhof	300.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
036002/ 787216	Neubau Versorgungstrasse Ravensberg 2025/2026: Nachveranschlagung aufgrund neu kalkulierter Bausumme.	350.000 €	200.000 €	0 €	0 €	0 €
039002/ 787217	Neubau Löschwasserversorgung Ravensberg - Erschließungsvoraussetzung	15.000 €	130.000 €	0 €	0 €	0 €
	<u>Zwischensumme</u>	<u>665.000 €</u>	<u>330.000 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>
573300	Bauhof					
062000/ 783110	Maschinen und Technische Anlagen - Bandsäge und Sicher- heitsschrank für gefährliche Stoffe.	10.000 €	0 €	12.000 €	5.000 €	5.000 €
072000/ 783110	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung über 1.000 € ohne Umsatzsteuer. Anschaffung Arbeitsgeräte (Antriebsmäher, Geräte für die Schlosserei etc.).	5.000 €	22.000 €	5.000 €	7.000 €	7.000 €
	<u>Zwischensumme</u>	<u>15.000 €</u>	<u>22.000 €</u>	<u>17.000 €</u>	<u>12.000 €</u>	<u>12.000 €</u>
573400	Fuhrpark					
061017/ 783107	Nachfinanzierung Mehrkosten Klein LKW	65.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
061018/ 783113	Ersatzbeschaffung für VW Transporter Bauhof	35.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
061019/ 783119	Übernahme VW Caddy Bauamt	0 €	26.000 €	0 €	0 €	0 €
061020/ 783121	Ersatzbeschaffung Kastenwagen Bauhof	0 €	20.000 €	20.000 €	0 €	25.000 €
072000/ 783110	Betriebs- und Geschäftsaus- stattung über 1.000 € ohne Umsatzsteuer	5.000 €	2.500 €	0 €	0 €	0 €
	<u>Zwischensumme</u>	<u>105.000 €</u>	<u>48.500 €</u>	<u>20.000 €</u>	<u>0 €</u>	<u>25.000 €</u>
575100	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Tourismus					
024201/ 787118	Minigolfplatz Bad Sachsa - Er- neuerung der Bahnen und Wege	100.000 €	35.000 €	0 €	0 €	0 €
	<u>Zwischensumme</u>	<u>100.000 €</u>	<u>35.000 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>	<u>0 €</u>

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

Teilhaushalt 82 Forstamt	Vorläufiges Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
Ordentliche Erträge	134.799 €	115.500 €	187.500 €	291.500 €	301.500 €	326.500 €
Ordentliche Aufwendungen	343.467 €	321.400 €	310.200 €	359.600 €	362.400 €	370.000 €
Ordentliches Ergebnis	-208.668 €	-205.900 €	-122.700 €	-68.100 €	-60.900 €	-43.500 €
Außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Außerordentliches Ergebnis	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
<u>Jahresergebnis</u>	<u>-208.668 €</u>	<u>-205.900 €</u>	<u>-122.700 €</u>	<u>-68.100 €</u>	<u>-60.900 €</u>	<u>-43.500 €</u>
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.835 €	115.500 €	187.500 €	291.500 €	301.500 €	326.500 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.046 €	233.400 €	212.200 €	253.900 €	257.500 €	265.300 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.211 €	-117.900 €	-24.700 €	37.600 €	44.000 €	61.200 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit	733 €	2.500 €	130.500 €	500 €	500 €	500 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 €	2.500 €	213.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	733 €	0 €	-83.000 €	-1.000 €	-1.000 €	-1.000 €
Finanzierungsmittel- Überschuss/-Fehlbetrag	-113.478 €	-117.900 €	-107.700 €	36.600 €	43.000 €	60.200 €

Zum Teilhaushalt 82 – Forstamt gehört nur das Budget 82.01 Forstwirtschaft.

Bei den privatrechtlichen Entgelten ergibt sich eine Steigerung der Erträge und Einnahmen aus erwartbaren Erlösen aus Flächenprämien, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sowie ggf. der Vermarktung von CO2-Zertifikaten und dem Maßnahmenpool aus dem Förderprogramm Klimaangepasstes Waldmanagement PLUS.

Die Personalaufwendungen sind rückläufig. Zur Einarbeitung des neuen Forstamtsleiters war dieser im Haushaltsjahr 2025 für einen Zeitraum von vier Monaten zusätzlich zu dem am Jahresende 2025 in Ruhestand gehenden bisherigen Stelleninhaber tätig.

Die Aufwendungen und Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen steigen durch den geplanten Einsatz von Unternehmen im Haushaltsjahr 2026 an. Künftig soll Personal eingestellt und mit diesen Aufgaben beschäftigt werden.

Folgende Investitionen sind geplant:

Produkt Konto	Aufgabenbereich	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
555000	Stadtwald					
013100/	Wald, Forsten, Grund und Boden,	500 €	7.500 €	500 €	500 €	500 €
782100	Ankauf von Streubesitzflächen innerhalb des Stadtförstes.					
061023/	Ersatzbeschaffung Dienst PKW	0 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €
783131	Forstamt					
061024/	Ersatzbeschaffung	0 €	180.000 €	0 €	0 €	0 €
783132	Kombinationsschlepper Forstamt					
072000/	Betriebs- und Geschäftsaus-	2.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
783110	stattung über 1.000 € ohne Umsatzsteuer.					
	2025: Ersatzbeschaffung mobiles Datenerfassungsgerät.					
	Zwischensumme	2.500 €	213.500 €	1.500 €	1.500 €	1.500 €

Investitionsstau

Infolge der seit vielen Jahren deutlich zu geringen Investitionstätigkeit ist ein stetig anwachsender Investitionsstau beim kommunalen Infrastrukturvermögen entstanden, der ein erhebliches finanzielles Risiko für den städtischen Haushalt birgt.

Es bestehen folgende Risiken für den städtischen Haushalt, die in der mittelfristigen Finanzplanung bisher nicht oder nicht in vollem Umfang eingeplant sind:

- Weitere turnusmäßigen Ersatzbeschaffungen für die vorhandenen Feuerwehrfahrzeuge in den Jahren 2030 bis 2034 mit Gesamtvolumen von ca. 650.000 €: Gerätewagen GW-L 1 für die OFW Bad Sachsa (275.000 € für den Ersatz des in 2004 durch den Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Bad Sachsa beschafften GW-L 1, Baujahr 1995); Mannschaftstransportwagen MTW für die OFW Steina (75.000 € zum Ersatz des MTW, Baujahr 2014); Tragkraftspritzenwagen mit Wassertank TSF-W für die OFW Steina (150.000 € zum Ersatz des TSF-W, Baujahr 2008); Tragkraftspritzenwagen mit Wassertank TSF-W für die OFW Tettenborn (150.000 € zum Ersatz des TSF-W, Baujahr 2013).
- Das 1994 - als Industriehalle - errichtete Feuerwehrhaus Bad Sachsa / Neuhof in der Bahnhofstr. 22 hat mittelfristig seine Nutzungsdauer erreicht, wobei bereits seit geraumer Zeit ein zunehmender Verschleiß der Gebäudesubstanz (Fußböden, Heizungen, Hallentore pp.) zu beobachten ist. Ferner erfüllt das vorhandene Gebäude nicht die Vorgaben zur Trennung von Umkleebereichen und Fahrzeughallen, dies bedeutet ein heute kritischer beurteiltes Gesundheitsrisiko (Abgasbelastung) für die Einsatzkräfte. Somit müsste ca. 2030 mit der Ersatzplanung begonnen werden, wobei (mit Stand heute) für einen Neubau zur rechtskonformen Unterbringung von zwei Stützpunktfeuerwehren Baukosten in der Größenordnung von 8 bis 10 Mio. € anzusetzen sein dürften.
- In 2032 läuft der Mietvertrag für das angemietete Feuerwehrhaus Steina in der Lindenstr. 38 ab. Vorher ist in die Planung der Anschlussunterbringung / Neubau eines Feuerwehrhauses einzutreten. Unter Berücksichtigung der Kosten für das 2025 in Betrieb genommene neue Feuerwehrhaus in Tettenborn wären für einen vergleichbaren Neubau (Feuerwehr mit Grundausstattung) in Steina mind. 2 Mio. € anzusetzen (zzgl. Grunderwerb). Ob hier ggf. eine Feuerwehrbedarfsplanung den Raum für alternative Unterbringungsmöglichkeiten eröffnen könnte, bliebe abzuwarten.
- Sanierungs- und Unterhaltungsmaßnahmenstau der öffentlichen Gebäude (mindestens 10.600.000 €). Das Durchschnittsalter aller kommunalen Gebäudebestände liegt bei rund 100 Jahren! Hieraus ergeben sich massive Unterhaltungsvolumen in den Bereichen Dach, Fassade Kellertrocknung, Heizungsanlage und -netze. Insbesondere die gesetzlichen Verschärfungen im Schulwesen verpflichten die Stadt zu Planungen für einen Erweiterungsbau an die Grundschule. Hierfür muss mit Kosten von 8 bis 10 Mio. € gerechnet werden.
- Unterhaltungsstau der Straßensanierungsmaßnahmen (mindestens 1.000.000 €). Aufgrund der deutlichen Intensivierung der Bauunterhaltungsmaßnahme in den letzten 5 Haushaltsjahren wurden zwar erhebliche Fortschritte und Verbesserungen am Gesamtzustand des Straßennetzes erzielt, diese bedürfen aber insbesondere noch in 2026 der Fortführung. Der zukünftige Schwerpunkt soll in der Erneuerung von Gehwegen im Stadtgebiet liegen, da sehr viele Wegflächen durch zahlreiche Aufbrüche Stolpergefahren für vor allem ältere Bürgerinnen und Bürger aufweisen.
- Erneuerung von Schmutz- und Regenwasserkanalhaltungen (mindestens 750.000 €). Seit kurzem wird im Rahmen der Bauunterhaltung das Kanalnetz repariert. Angesichts größerer Schadensbilder rückt die Erneuerung ganzer Abschnitte in den Fokus. Zunächst bedarf es einer kompletten Befahrung des Schmutz- und Regenwasserkanalnetzes durch eine Fachfirma, um eine Klassifizierung der Schäden durchführen zu können. Mit diesen Kamerabefahrungen wurde zwischenzeitlich begonnen. In den folgenden Jahren sollen die schwersten Schäden durch neue Leitungen beseitigt werden.

- Sanierung der Staumauer des Schmelzteiches (mindestens 300.000 €). Die Gespräche mit der Talsperren Aufsicht laufen derzeit. Für einen ersten Bauabschnitt sind im Haushaltsjahr 2026 100.000 € veranschlagt.
- Notwendige Brückensanierung (mindestens 250.000 €) der Straßenbrücke im Sachsengraben in Neuhoof. Aufgrund eines Austausches der Fahrbahnbohlen soll dieses Projekt bis 2030 zunächst aufgeschoben werden
- Normenkonforme Umgestaltung von Fußgängerüberwegen im Stadtgebiet zur Verkehrssicherung (FGÜ) durch Beleuchtungsanlagen (ca. 100.000 €). In 2025 wurde mit diesem Projekt an 2 Übergängen im Umfeld der Grundschule begonnen.
Eine Überprüfung der Fußgängerüberwege im Stadtgebiet hat erhebliche Mängel an der normenkonformen Gestaltung belegt. Je Überweg werden zwischen 17.000 und 25.000 € kalkuliert.
- Erneuerung einer abgängigen Stützwand entlang eines Teilstücks des Baches Steina in Steina (ca. 80.000 €). An der Einmündung der Tettenborner Straße in die Lindenstraße muss mittelfristig auf einer Länge von ca. 40 Metern eine 4 Meter hohe Stützwand komplett saniert werden. In 2026 soll ein Fachbüro eine detaillierte Vorgehensweise und Kostenprognose erstellen.
- Erneuerung Stützwand entlang eines Teilstücks der Uffe (ca. 40.000 €). In Höhe des Hauses Uffestraße 1 ist eine 1,5 Meter hohe Hochwasserschutzwand komplett abgängig und muss ersetzt werden. Derzeit läuft die Einholung von Kostenangeboten.
- In der Wasserversorgung ergeben sich in den kommenden Jahren jährliche hohe Investitionen und Instandhaltungen für die Erneuerung und Instandhaltung des Trinkwassernetzes und die Trinkwassergewinnung.
Der umfassende Erneuerungs- und Instandhaltungsbedarf zum Erhalt der Substanz des Trinkwassernetzes und der Trinkwassergewinnung hat sich bereits im laufenden Jahr 2025 durch vermehrte Störungen und damit einhergehend deutlichen Anstiegen der notwendigen Investitionen und Unterhaltungsmaßnahmen und in die Trinkwassergewinnung und das Trinkwasserleitungsnetz bemerkbar gemacht. Insbesondere die Materialaufwendungen und die Fremdleistungen sind stark angestiegen.

Kennzahlen

Haushaltsjahr	2024	2025	2026
Kennzahl	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Steuerquote			
Steuererträge und ähnliche Abgaben	7.251.831 €	7.353.200 €	8.140.600 €
Ordentliche Aufwendungen	17.666.337 €	20.035.000 €	21.338.000 €
	41,05%	36,70%	38,15%

Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Stadt Bad Sachsa im Haushaltsjahr "selbst" finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Stadt in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.

Haushaltsjahr	2024	2025	2026
Kennzahl	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Allgemeine Umlagequote			
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.211.753 €	4.418.600 €	4.451.700 €
Ordentliche Aufwendungen	17.666.337 €	20.035.000 €	21.338.000 €
	23,84%	22,05%	20,86%

Die allgemeine Umlagequote gibt an, zu welchem Teil sich die Stadt Bad Sachsa "selbst" durch Umlagen finanzieren kann. Die Kennzahl gibt dabei eine Tendenz an, inwieweit die Stadt in der Zukunft in der Lage ist, ihre Aufgaben aus eigener Kraft zu erfüllen.

Zuschussquote an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen

Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen	1.866.134 €	1.746.200 €	2.019.400 €
Ordentliche Aufwendungen	17.666.337 €	20.035.000 €	21.338.000 €
	10,56%	8,72%	9,46%

Die Zuschussquote an verbundene Unternehmen gibt an, welchen Anteil die Zuschusszahlungen an die städtischen Gesellschaften Bad Sachsa Holding GmbH und Bädergesellschaft Bad Sachsa mbH an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Zuschüsse beeinhalt den Zuschuss auf Grund der nicht ausreichenden Einnahmen aus Eigengeschäft und die Weiterleitung der Einnahmen und Gäste- und Tourismusbeiträgen.

Personalintensität

Personalaufwendungen	3.787.200 €	4.008.300 €	4.195.400 €
Ordentliche Aufwendungen	17.666.337 €	20.035.000 €	21.338.000 €
	21,44%	20,01%	19,66%

Die "Personalintensität" gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang Mittel jetzt und voraussichtlich auch in der Zukunft für Personalausgaben gebunden sind und anderweitig nicht zur Verfügung stehen.

Abschreibungsintensität

Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	1.174.489 €	1.115.400 €	1.390.400 €
Ordentliche Aufwendungen	17.666.337 €	20.035.000 €	21.338.000 €
	6,65%	5,57%	6,52%

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Stadt Bad Sachsa durch die Nutzung ihres Vermögens belastet wird.

Zinslastquote

Zinsaufwendungen	286.851 €	602.200 €	878.400 €
Ordentliche Aufwendungen	17.666.337 €	20.035.000 €	21.338.000 €
	1,62%	3,01%	4,12%

Die Kennzahl "Zinslastquote" gibt die anteilmäßige Belastung der Stadt Bad Sachsa durch Zinsaufwendungen an. Hohe Zinslastquoten haben eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten der Stadt im Haushaltsjahr und voraussichtlich auch in der Zukunft zur Folge.

Haushaltsjahr	2024	2025	2026
Kennzahl	vorläufiges Ergebnis	Ansatz	Ansatz
Liquiditätskreditquote			
Liquiditätskredite	3.535.000 €	6.250.000 €	10.000.000 €
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.560.350 €	16.835.000 €	18.572.100 €
	24,28%	37,13%	53,84%

Die Liquiditätskreditquote gibt an, in welchem Verhältnis die Höhe der Liquiditätskredite und die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit zueinander stehen. Je höher die Kennzahl ist, desto größer ist das Risiko einer möglichen Zahlungsunfähigkeit der Stadt Bad Sachsa.

Reinvestitionsquote			
Bruttoinvestitionen	3.199.182 €	4.078.400 €	7.135.500 €
Abschreibungen auf Sachvermögen und immaterielles Vermögen	1.174.489 €	1.115.400 €	1.390.400 €
	272,39%	365,64%	513,20%

Die Kennzahl gibt an, ob die Investitionen im Haushaltsjahr ausgereicht haben, um den Wertverlust des Anlagevermögens durch Abschreibungen auszugleichen. Um eine dauerhafte Aufgabenerfüllung in gleicher Qualität zu gewährleisten, wird z. T. eine Quote von 100 v. H. für erstrebenswert gehalten. Bei einer Quote unter 100 v. H. werden geringere Neuinvestitionen getätigt, als durch Abschreibungen verbraucht werden. Im Ergebnis müssen die Abschreibungen gedeckt werden, und das Eigenkapital darf nicht sinken.

Fremdkapitalquote			
Schulden inklusive Rückstellungen	20.256.920 €	23.112.520 €	28.282.120 €
Bilanzsumme	47.382.961 €	39.420.910 €	44.590.510 €
	42,75%	58,63%	63,43%

Die Fremdkapitalquote zeigt die Relation von Verschuldung zur Bilanzsumme an und gibt damit Auskunft über die Finanzierungsstruktur. Durch die Aufnahme von Krediten, den Ausweis von Verbindlichkeiten oder die Bildung von Rückstellungen erhöht sich die Fremdkapitalquote. Grundsätzlich gilt, je höher die Fremdkapitalquote, desto abhängiger ist die Stadt Bad Sachsa von Gläubigern.

Stand der Aufstellung der Jahresabschlüsse

Die Jahresabschlüsse für die Jahre 2021, 2022 und 2023 wurden am 14.11.2025 beim Rechnungsprüfungsamt des Landkreises Göttingen zur Prüfung eingereicht. Die Jahresabschlüsse 2024 und 2025 werden gemeinsam im 1. Halbjahr 2026 dem Rechnungsprüfungsamt zur Prüfung vorgelegt. Damit sind im kommenden Jahr alle Jahresabschlüsse auf dem Laufenden.

Entwicklung des Gesamtergebnisses unter Berücksichtigung der Fehlbetragsabdeckung aus Vorjahren

Haushaltsjahr	Jahresergebnis Jahresüberschuss (+) Jahresfehlbetrag/-bedarf (-)	Summe der Jahresfehlbeträge/ Jahresüberschüsse
2020	1.452.992,86 €	-35.166,23 €
2021	722.166,70 €	687.000,47 €
2022	1.657.830,44 €	2.344.830,91 €
2023	159.663,42 €	2.504.494,33 €
2024	-1.945.488,00 €	559.006,33 €
2025	-2.238.200,00 €	-1.679.193,67 €
2026	-1.873.500,00 €	-3.552.693,67 €
2027	-2.496.300,00 €	-6.048.993,67 €
2028	-3.445.600,00 €	-9.494.593,67 €
2029	-3.881.200,00 €	-13.375.793,67 €

Die kumulierten Jahresfehlbeträge der Vorjahre sind nach dem vorläufigen Jahresergebnis 2021 am Ende des Haushaltsjahres 2021 abgebaut. Das vorläufige Jahresergebnis 2023 schließt letztmalig mit einem Überschuss. Das vorläufige Jahresergebnis 2024 weist bereits einen Jahresfehlbetrag aus. Der sich im Haushaltsjahr 2025 voraussichtlich ergebende Jahresfehlbetrag zehrt den noch verbliebenen kumulierten Jahresüberschuss aus den Vorjahren auf. Die in der Haushaltsplanung 2026 und in der mittelfristigen Ergebnisplanung bis 2029 entstehenden Jahresfehlbeträge führen zu einem Anstieg der kumulierten Jahresfehlbedarfe im Jahr 2029 in Höhe von -13.375.794 €.

Die Jahresfehlbedarfe können in den nächsten Jahren noch weiter ansteigen durch rückläufige Erträge aus der Gewerbesteuer, den Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer, den Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben, steigenden Personalkosten aufgrund höher Tarifabschlüsse, Zinsanstiegen, Preisanstiege, insbesondere für den Bezug von Energie, Material und Leistungen, den Anstieg der Kreisumlage zur Finanzierung der Ausgaben des Landkreises Göttingen sowie höhere Zuschussbedarfe der städtischen Gesellschaften.

In der Folge würden die nachfolgend dargestellte Nettoposition noch schneller abschmelzen.

Entwicklung der Nettoposition

Die Nettoposition entspricht vom Grundsatz her der Position des Eigenkapitals in der Handelsbilanz und wird dort als Differenz zwischen dem Vermögen auf der Aktivseite und den Schulden auf der Passivseite errechnet. Zu der Nettoposition zählen das Basis-Reinvermögen, die Rücklagen, das Jahresergebnis und die Sonderposten.

Die nachfolgende Darstellung der Entwicklung der Nettoposition verdeutlicht einen stetigen Rückgang von 20,5 Mio. € im Haushaltsjahr 2020 auf 6,2 Mio. € am Ende des Haushaltsjahres 2029 und damit einhergehend die drohende Überschuldung der Stadt Bad Sachsa Anfang der 2030er Jahre. Wenn die Nettoposition insgesamt eine negative Zahl ergibt, dann liegt eine Überschuldung vor.

Haushaltsjahr	Nettoposition
2020	20.590.727 €
2021	21.117.290 €
2022	22.646.867 €
2023	21.974.931 €
2024	19.163.990 €
2025	17.106.417 €
2026	15.504.417 €
2027	13.187.317 €
2028	9.920.917 €
2029	6.218.917 €

Wesentliche Abweichungen des Haushaltsplans von der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung des Vorjahres

Bezeichnung	Mittelfristige Planung 2026 lt. Haushaltsplan 2025	Ansatz 2026 lt. Haushaltsplan 2026	Abweichung
Ordentliche Erträge			
Steuern und ähnliche Abgaben	7.629.800 €	8.140.600 €	510.800 €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.278.200 €	4.451.700 €	173.500 €
Auflösungserträge aus Sonderposten	1.051.500 €	742.000 €	-309.500 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte	4.548.100 €	5.347.500 €	799.400 €
Privatrechtliche Entgelte	228.600 €	249.400 €	20.800 €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.400 €	149.800 €	74.400 €
Zinsen u. ähnliche Finanzerträge	34.700 €	27.100 €	-7.600 €
Sonstige ordentliche Erträge	394.100 €	356.400 €	-37.700 €
Summe	18.240.400 €	19.464.500 €	1.224.100 €
Ordentliche Aufwendungen			
Personalaufwendungen	4.238.100 €	4.195.400 €	-42.700 €
Versorgungsaufwendungen	0 €	0 €	0 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.772.000 €	5.190.700 €	1.418.700 €
Abschreibungen	1.100.500 €	1.390.400 €	289.900 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	724.000 €	878.400 €	154.400 €
Transferaufwendungen	8.320.500 €	8.946.700 €	626.200 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.007.400 €	736.400 €	-1.271.000 €
Summe	20.162.500 €	21.338.000 €	1.175.500 €
Ordentliches Ergebnis			
Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen	-1.922.100 €	-1.873.500 €	48.600 €
Summe außerordentliche Erträge	0 €	0 €	0 €
Summe außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
Summe außerordentliche Erträge abzüglich Summe außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
Jahresergebnis			
Saldo aus dem ordentlichen und außerordentlichen Ergebnis	-1.922.100 €	-1.873.500 €	48.600 €

Vorbericht zum Haushaltsplan 2026

Bezeichnung	Mittelfristige Planung 2026 lt. Haushaltsplan 2025	Ansatz 2026 lt. Haushaltsplan 2026	Abweichung
Finanzhaushalt			
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.038.500 €	18.572.100 €	1.533.600 €
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.873.800 €	19.758.700 €	884.900 €
Saldo	-1.835.300 €	-1.186.600 €	648.700 €
Einzahlungen für Investitionstätigkeit			
Zuwendungen für Investitionstätigkeit	100.000 €	269.500 €	169.500 €
Beiträge und Entgelte für Investitionstätigkeit	0 €	0 €	0 €
Veräußerung von Sachvermögen	5.000 €	143.000 €	138.000 €
Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	7.200 €	7.200 €	0 €
sonstige Investitionstätigkeit	0 €	750.000 €	750.000 €
Summe	112.200 €	1.169.700 €	1.057.500 €
Auszahlungen für Investitionstätigkeit			
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.500 €	160.500 €	157.000 €
Baumaßnahmen	2.105.000 €	6.415.000 €	4.310.000 €
Erwerb von beweglichen Sachvermögen	101.500 €	557.000 €	455.500 €
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0 €	0 €	0 €
Aktivierbare Zuwendungen	0 €	3.000 €	3.000 €
Summe	2.210.000 €	7.135.500 €	4.925.500 €
Saldo	-2.097.800 €	-5.965.800 €	-3.868.000 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	2.105.000 €	6.542.300 €	4.437.300 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	1.237.200 €	1.372.700 €	135.500 €
Saldo	867.800 €	5.169.600 €	4.301.800 €
Finanzmittelveränderung	-3.065.300 €	-1.982.800 €	1.082.500 €

Im Vergleich zu der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2026 im Haushalt 2025 ergeben sich im Haushaltsjahr 2026 folgende wesentliche Abweichungen:

Die Steuern und ähnlichen Abgaben steigen aufgrund von höheren Gewerbesteuern, Gemeindeanteilen an der Umsatzsteuer und Vergnügungssteuern.

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen steigen durch höhere Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben, Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises und die bereits bewilligten Fördermitteln aus dem in 2025 neu aufgelegten KIP 3 Programm aus dem Pakt für Kommunalinvestitionen vom Land Niedersachsen. Hinzu kommen die geschätzten Einnahmen aus dem in 2025 neu geschaffenen Länder- und Kommunal-Infrastrukturgesetz (LuKIFG), aus dem der Bund den Ländern aus dem Sondervermögen Infrastruktur und Klimaneutralität Finanzmittel zur Verfügung stellt und davon aus dem Länderanteil ein Betrag für Investitionen in die kommunale Infrastruktur verwendet werden soll.

Die Zuweisungen für laufende Zwecke von Bund, Land und von privaten Unternehmen sind rückläufig, weil die zunächst hier zugeordneten Erträge aus dem Verkauf von CO2 Zertifikaten, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (Photovoltaik, Wind) numehr in den privatrechtlichen Entgelten veranschlagt sind.

Die Auflösungserträge aus Sonderposten werden nach unten korrigiert, da diese im Haushalt 2025 in der mittelfristigen Ergebnisplanung des Jahres 2026 fehlerhaft angegeben sind.

Die öffentlich-rechtlichen Entgelte gehen aufgrund der zum 01.01.2026 erfolgten Gebührenerhöhungen in den kostenrechnenden Einrichtungen Wasserversorgung, Niederschlagswasser und Winterdienst Straßenreinigung (Kehrungen „Sommerbetrieb“) in die Höhe.

Die privatrechtlichen Entgelte fallen durch vom Forstamt erwarteten Erlöse aus Flächenprämien, Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen sowie ggf. der Vermarktung von CO₂-Zertifikaten und dem Maßnahmenpool aus dem Förderprogramm Klimaangepasstes Waldmanagement PLUS höher aus. Die Kostenerstattung und Kostenumlagen erhöhen sich durch die Erstattung der Kosten für die Hausanschlüsse in der Wiedaer Straße.

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen steigen aufgrund von Erstattungen eines privaten Unternehmens, das die Betriebsführung der Wasserversorgung für die Stadt Bad Sachsa wahrnimmt, sowie von Hauseigentümern in der Wiedaer Straße für Erneuerung der Schmutz- und Niederschlagswasserhausanschlüsse.

Die Zinsen und ähnlichen Finanzerträge sind rückläufig, weil ein der Bädergesellschaft Bad Sachsa mbH gewährtes Darlehen im Laufe des Jahres zurückgezahlt werden soll und damit die Zinseinnahmen entfallen.

Die sonstigen ordentlichen Erträge gehen im Wesentlichen durch niedrigere Erträge aus den Konzessionsabgaben Strom und Wasser zurück. Die Konzessionsabgabe Wasser darf nicht mehr erhoben werden nachdem die Stadt Bad Sachsa seit 2025 die Trägerin der Wasserversorgung ist.

Die Personalaufwendungen steigen u. a. durch die Tarifierhöhung, die Erhöhung der Zuwendung, die ganzjährige finanzielle Auswirkung von im Laufe des Jahres 2025 erfolgten Stellenbesetzungen, die Schaffung von neuen Stellen, die Übernahme eines Auszubildenden für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten und die Wiederbesetzung der Auszubildendenstelle an.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen erhöhen sich um 1.435.100 € durch die neu hinzu gekommene Wasserversorgung. Die Unterhaltungsaufwendungen für die Grundstücke und baulichen Anlagen sind rückläufig. Eine Vielzahl von geringeren Minderaufwendungen ergeben sich insbesondere bei den Bewirtschaftungskosten. Die sächlichen Aufwendungen für die Holzwerbung steigen an. Für die Digitalisierung der Grundschule werden erneut Mittel veranschlagt, weil der Ansatz des Vorjahres zur Deckung einer außerplanmäßigen Ausgabe herangezogen werden musste.

Die Abschreibungen steigen durch die erstmals veranschlagten Abschreibungen für die Wasserversorgung, für Betriebs- und Geschäftsausstattung und für Fahrzeuge aufgrund der Abkehr vom Leasing zugunsten des Erwerbs von Fahrzeugen.

Die Zinsaufwendungen fallen einhergehend mit dem Anstieg der Verschuldung höher aus.

Die Transferaufwendungen steigen durch die Weiterleitung der Einnahmen aus den seit 01.01.2026 erhöhten Tourismusbeiträgen und Gästebeiträge an die städtischen Gesellschaften Bad Sachsa Holding GmbH und Bädergesellschaft Bad Sachsa mbH zur Finanzierung der Aufwendungen für den Tourismus in Bad Sachsa.

Dieser Zuschuss ist im Produktkonto 421000.431800 Allgemeine Förderung der Angelegenheiten des Sports - Zuschüsse an übrige Bereiche veranschlagt.

Im Haushalt 2026 werden 2.000 € für die Jugend- und Sportförderung bereitgestellt.

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen gehen um 1.297.500 € durch die Übernahme der Wasserversorgung zurück. Hier entfällt die Weiterleitung der erhobenen Einnahmen aus der Wassergebühr an die Stadtwerke Bad Sachsa GmbH zur Finanzierung der Ausgaben für die Wasserversorgung. Gleichzeitig erhöhen sich die Aufwendungen für die Wasserversorgung, u. a. Mitgliedsbeiträge, Geschäftsaufwendungen, Versicherungsbeiträge und Wasserentnahmegebühr.

Die Einzahlungen für Investitionstätigkeit steigen durch die neu geschaffenen Investitionszuweisungen vom Land aus dem KIP 3 Programm - Pakt für Kommunalinvestitionen und aus dem Kommunal-

Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG), aus dem Rückfluss eines der Bädergesellschaft Bad Sachsa mbH gewährten Darlehens sowie der Veräußerung von einem gebrauchten Rücke-Schlepper und einem älteren abgängigen Dienstwagen, die beide in der Stadtförst eingesetzt werden.

Die Auszahlungen für Investitionstätigkeit erhöhen sich durch den Rückkauf eines Gewerbegrundstücks in der Bahnhofstraße, die Übernahme der Wasserversorgung aus der Stadtwerke Bad Sachsa GmbH, die Erneuerung der Trinkwasser-Gewinnung und des Trinkwasser-Leitungsnetzes, höhere Ausgaben für die Kellersanierung Rathaus, die Erweiterung des Hauptgebäudes des Bauhofes durch den Neubau eines Toilettentraktes, den Anbau einer Unimog Garage und der Einhausung der dortigen Waschplatte, höhere Ausgaben für die Sanierung der Kläranlage und weiterer Ausgaben für den Bau der Versorgungsstrasse Ravensberg. Für die Ersatzbeschaffung eines Dienst PKW und eines Kombinationsschleppers für das Forstamt werden Mittel in Ansatz gebracht.

Die geplanten Auszahlungen für den Neubau einer Photovoltaikanlage für die Kläranlage werden mit Ausnahme eines Ansatzes für die Planungskosten nach 2027 verschoben. Für die Erneuerung der Bahnen und Wege auf dem Minigolfplatz werden zusätzliche Mittel bereitgestellt. Die geplanten energetischen Maßnahmen in der DRK-Kindertagesstätte Bad Sachsa, der Neubau eines Parkplatzes an der Schmelzteichwiese, der Grunderwerb und die Erweiterung des Parkplatzes an der Tourist-Info und der Neubau einer befahrbaren Brücke im Sachsengraben in Neuhof werden nicht realisiert. Die Ausgaben für die Verstärkung der Staumauer für die Hochwasserschutzanlage Schmelzteich fallen geringer aus.

Die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen steigen entsprechend der höheren Investitionen an. Aufgrund der steigenden Verschuldung aus Krediten für Investitionen erhöhen sich auch die Ausgaben für die Tilgung von Krediten.

Verwirklichung der im Haushaltsplan 2026 vorgesehenen Maßnahmen aus dem im Haushaltsjahr 2024 aufgestellten Haushaltssicherungskonzept

Zum Ausgleich der kumulierten Kostenunterdeckungen im dreijährigen Kalkulationszeitraum 2025 bis 2027 in der kostenrechnenden Einrichtung Schmutzwasserbeseitigung wurde die Schmutzwassergebühr ab 01.01.2025 je m³ Abwasser von 2,60 € auf 3,05 € angehoben. Die Schmutzwassergrundgebühr wurde analog den Grundgebühren für das Frischwasser angepasst. Die im November 2025 erstellte Prognose für die Schmutzwassergebührenentwicklung bis 2028 weist im Durchschnitt jährliche Mehreinnahmen von 347.716 € aus. Die Gebührenprognose zeigt auf, dass die Anhebung der Schmutzwassergebühr und der Grundgebühren nicht auskömmlich ist. Es ergeben sich in jedem Jahr steigende Mehraufwendungen, die zu einer kumulierten Gebührenunterdeckung in Höhe von 546.286 € am Ende des Jahres 2028 führen. Eine weitere Anhebung der Gebühren zum 01.01.2027 ist nach Vorlage der Gebühren-Nachkalkulation für das Jahr 2025 in 2026 unausweichlich.

Die Niederschlagswassergebühr wurde ab 01.01.2026 je 10 m² versiegelter Grundstücksfläche von bisher 2,70 € auf 3,30 € angehoben. Die Prognose der Entwicklung der Niederschlagswassergebühr vom Mai 2025 zeigt in den Jahren 2026 bis 2028 im Durchschnitt jährlich 35.709 € Mehreinnahmen im Vergleich zu 2025 an. Die voraussichtlichen Mindereinnahmen am Jahresende 2025 in Höhe von 58.187 € sollen damit bis zum Jahresende 2028 vollständig abgebaut werden. Ende des Jahres 2028 werden Mehreinnahme in Höhe von 8.875 € prognostiziert.

Die Gebühr für die Straßenreinigung "Kehrungen Sommerbetrieb" wurde um 0,65 € je laufenden Frontmeter auf 2,10 € ab 01.2025 angehoben. Im Vergleich zu 2024 werden jährlich durchschnittlich 41.768 € mehr eingenommen. Damit wird bis Ende 2027, innerhalb des gesetzlichen dreijährigen Kalkulationszeitraums 2025 bis 2027, der Abbau der kumulierten Mehraufwendungen erreicht. Ende 2027 ergeben sich voraussichtlich 27.581 € Mehrerträge.

Die Straßenreinigungsgebühr "Winterdienst" wurde ab 01.01.2026 je lfd. Meter Frontlänge (des Grundstücks) von 2,30 € auf 3,60 € zum Abbau der prognostizierten kumulierten Unterdeckung am 31.12.2025 in Höhe von 133.916 € erhöht. Im Vergleich zu 2025 resultieren hieraus jährlich im Durchschnitt 115.673 € höhere Erträge. Bei einem jährlichen leichten Anstieg der Aufwendungen

wird davon ausgegangen, dass sich die kumulierten Mehraufwendungen aus den Vorjahren auf 5.825 € am Jahresende 2028 verringern.

Die aktuelle Prognose der Friedhofsgebührenentwicklung bis 2028 weist im Haushaltsjahr 2026 eine Unterdeckung von 37.220 €, entsprechend einer Deckungsquote von 80,75 Prozent, aus. Zum Abbau der dauerhaften ungedeckten Aufwendungen und Erhöhung der jährlichen Deckungsquote aus den Friedhofsgebühren sollen diese im Laufe des Jahres 2026 angepasst werden und die Erträge entsprechend erhöhen.

Der nach 10 Jahren ausgelaufene Pachtvertrag Förderzins Trogstein wurde neu verhandelt. Die in 2026 insgesamt veranschlagten Pachterträge erhöhen sich um 5.024 € im Vergleich zu den in 2024 erzielten Erträgen.

Nach dem Ausscheiden einer Städtischen Rätin im Jahr 2024 wird die Stelle der allgemeinen Stellvertreterin des Bürgermeisters befristet bis zum 31.07.2027 nicht wiederbesetzt. Die prognostizierte Einsparung von 9.300 € Personalaufwendungen in 2026 ist nicht erfolgt. Die in 2026 veranschlagten Personalaufwendungen sind verglichen mit dem vorläufigen Jahresabschluss 2024 um 432.630 € angestiegen. Ursächlich für diese Entwicklung sind im Wesentlichen hohe Tarifierhöhungen, drei neue Stellen, die Übernahme eines Auszubildenden nach Ausbildungsende in 2026 und die Höhergruppierung einer Stelle. Durch die Wiederbesetzung der Stelle der Städtischen Rätin wären die Personalaufwendungen noch weiter angestiegen.

In 2024 betrug der Zuschuss an die Bad Sachsa Holding GmbH und die Bädergesellschaft Bad Sachsa mbH insgesamt 1.197.344 €. Die durch den Krieg in der Ukraine massiv erhöhten Gas- und Stromkosten sowie die aufgrund tariflicher Erhöhungen gestiegenen Personalaufwendungen haben wesentlich zu dem höheren Zuschussbedarf beigetragen. In dem Haushaltssicherungskonzept ist eine Senkung des Zuschusses an die Bädergesellschaft Bad Sachsa mbH im Jahr 2026 um 150.000 € vorgesehen. Durch den Abschluss eines Geschäftsbesorgungsvertrages mit einem privaten Betreiber und die Übertragung der Betriebsführung Salztalparadies und Eislaufhalle ab 01.07.2025 an diesen, kann der Zuschuss an die beiden städtischen Gesellschaften auf 1.022.349 € in 2025, 940.000 € in 2026, 890.000 € in 2027 und 820.000 € jährlich ab 2028 gesenkt werden.

Im Haushaltsjahr 2024 wurden 265.686 € für Zinszahlungen für Kredite für Investitionstätigkeit und für Liquiditätskredite aufgewendet. Durch rückläufige Zinssätze, zeitlich spätere Kreditaufnahmen und die Reduzierung von Kreditaufnahmen durch Streichung von Investitionen im touristischen Bereich sollten im Haushaltsjahr 2026 114.971 € Aufwendungen für Zinsen eingespart werden. Die in 2026 voraussichtlich zu zahlenden Zinsen erhöhen sich aufgrund der zunehmenden Verschuldung aus Liquiditätskrediten und Krediten für Investitionen, dem Auslaufen von vereinbarten niedrigen Zinssätzen für investive Darlehen und die Übernahme der Darlehen für die Wasserversorgung um 610.314 € im Vergleich zu 2024.

Durch die Reduzierung bezogener Leistungen für die Essensausgabe in der Grundschule sollen in 2026 30.000 € eingespart werden. Der Dienstleister für die Essensausgabe in der Mensa der Grundschule wurde zum Schuljahresende 2023/2024 gekündigt. Seit 01.08.2024 wird die Mensa durch städtische Beschäftigte betrieben.

Durch die Einsparung von Streumitteln im Winterdienst sollen in 2026 5.000 € eingespart werden. Wenn es zum einen die Wetterlage ermöglicht und zum anderen es sich bei entsprechenden Straßen nicht um Gefällstrecken handelt erfolgt ein minimierter Salzeinsatz.

Aufgrund des Austausches mehrerer Fahrzeuge des Bauhofes durch Neubeschaffungen seit 2023 wird eine spürbare Entlastung der Reparaturaufwendungen erwartet. Im Jahr 2024 wurden 131.267 € für die Haltung von Fahrzeugen aufgewendet. In 2026 beträgt der Ansatz nur 108.000 €. Somit liegt die tatsächliche Einsparung mit 23.267 € über den geplanten mit 16.000 €.

Die Leasingkosten für Fahrzeuge im Fuhrpark wurden in 2026 um mehr als 5.000 € abgesenkt. Durch das Auslaufen von zwei Leasingverträgen für VW-Transporter ist eine deutliche

Kostenminimierung erfolgt. In 2024 wurden für das Leasing 51.571 € aufgewendet. Der Haushaltsansatz in 2026 beträgt nur 45.000 €.

Es werden ausschließlich die für die touristische Weiterentwicklung der Stadt Bad Sachsa notwendigen Investitionen im Haushalt veranschlagt. Hierdurch werden die Folgekosten für den städtischen Haushalt, insbesondere Abschreibungen und Zinsen, reduziert.

Anpassungsbedarf bei den Einrichtungen der Stadt Bad Sachsa aufgrund der aus der Bevölkerungsstatistik zu schließenden künftigen Entwicklung

Nach den Zahlen des Einwohnermeldeamtes der Stadt Bad Sachsa ergeben sich folgende Einwohnerzahlen mit Haupt- oder alleiniger Wohnung zum jeweiligen Stichtag:

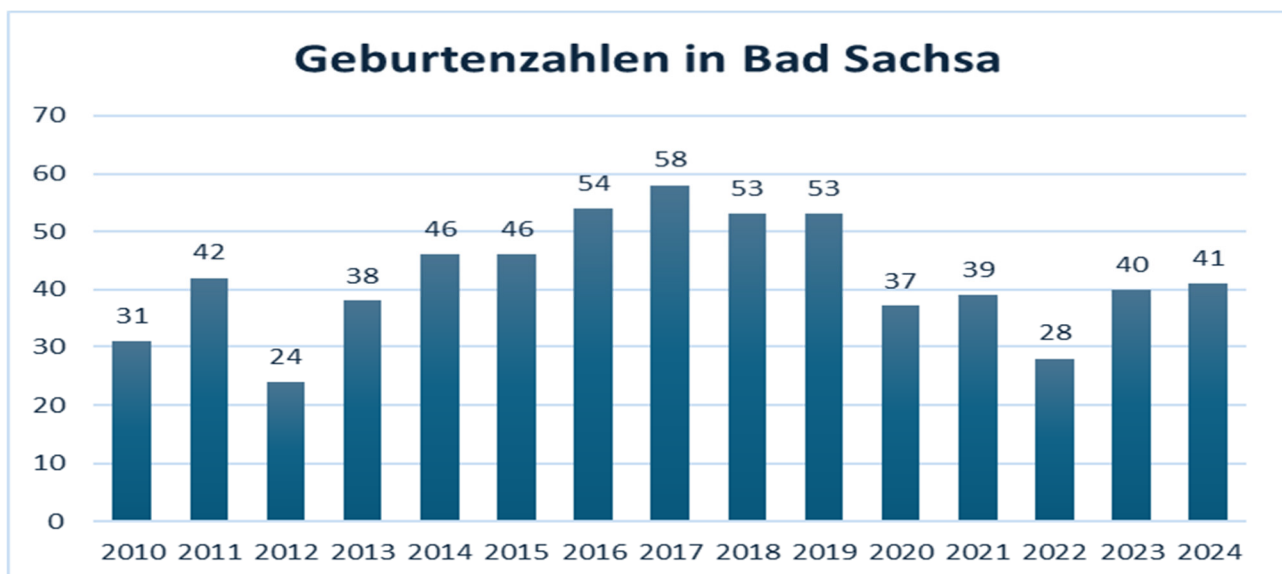
30.06.2021 = 7.414
30.06.2022 = 7.468
30.06.2023 = 7.396
30.06.2024 = 7.522
30.06.2025 = 7.523

Kindertagesstätten

Die Stadt Bad Sachsa betreibt selbst keine Kindertagesstätten; die hiesigen Einrichtungen befinden sich in freier Trägerschaft und haben folgende Kapazitäten:

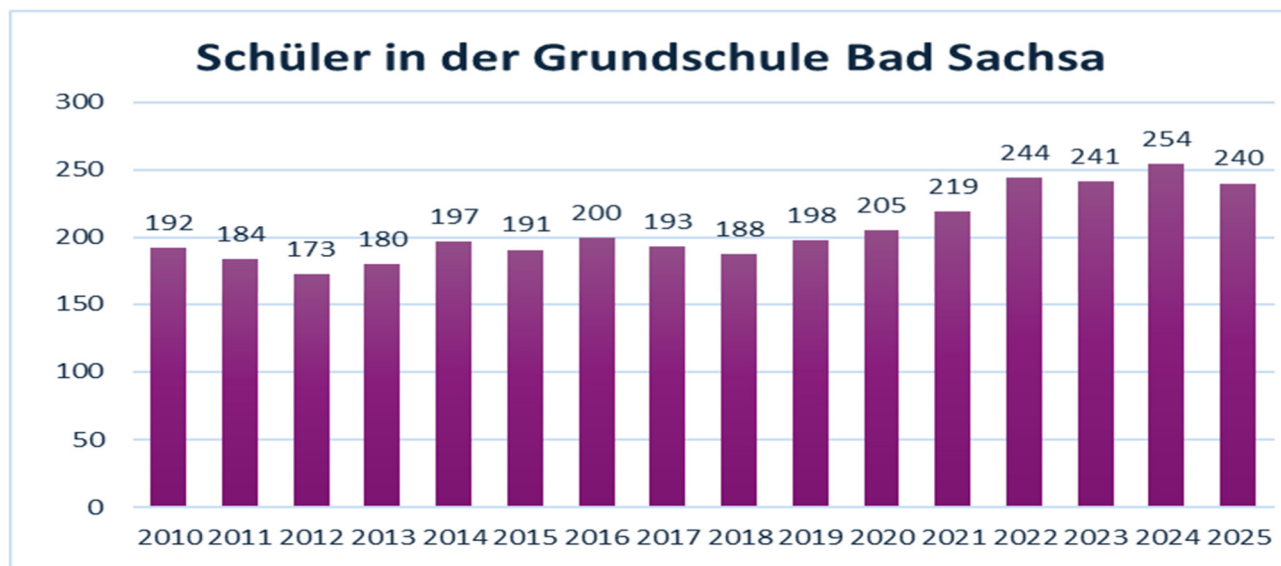
- Ev.-luth. Kindertagesstätte Bambi Bad Sachsa, 2 Kindergartengruppen (50 Plätze), 1 Krippengruppe (seit 01.08.2024 Integrative Krippengruppe mit 14 genehmigten Plätzen, seit 01.11.2024 gesamt 12 Plätze inkl. 2 I-Plätze. Träger: Ev.-luth. Kindertagesstätten Verband Harzer Land).
- DRK-Kindertagesstätte Bad Sachsa, 2 Kindergartengruppen (50 Plätze), 1 Krippengruppe (15 Plätze), 1 Hortgruppe (20 Plätze). Träger: DRK-Kreisverband Osterode am Harz e.V.
- DRK-Kindergarten Neuhof, 1 Kindergartengruppe (25 Plätze). Altersübergreifende Gruppe: Bei Aufnahme von U3-Kindern verringert sich die Gruppenstärke entsprechend. Träger: DRK-Kreisverband Osterode am Harz e.V.
- Friedrich-Fröbel-Kindergarten, 1 Kindergartengruppe (25 Plätze), 1 Krippengruppe (15 Plätze). Träger: Jugend- und Bildungshaus Tettenborn e.V.

Alle Kindertagesstätten sind voll ausgelastet.



Grundschule Bad Sachsa

Die Grundschule Bad Sachsa ist im Schuljahr 2025/2026 mit 12 Klassen gestartet. Derzeit besuchen 240 Schüler die Grundschule. Im Schuljahr 2026/2027 werden voraussichtlich 55 Kinder eingeschult.



Brandschutz

Die Einsatz- und Mitgliederzahlen im Bereich des Brandschutzes in der Stadt Bad Sachsa haben sich wie folgt entwickelt:

Jahr	Einsätze	Mitgliederzahlen (aktive Wehr)
2021	157	163
2022	196	160
2023	259	158
2024	184	152
2025 (Stand: 20.11.25)	180	159

Im Bereich des Brandschutzes ist ein konstant hohes Einsatzaufkommen für die Feuerwehren feststellbar. Dabei bedingt der hohe Altersdurchschnitt der Bevölkerung vermehrte Einsätze zur Unterstützung des Rettungsdienstes durch Tragehilfen, Türöffnungen und Bergungen mittels Drehleiter. Auch bestehen für die Ortsgröße hohe Brandlasten durch die merkliche Anzahl von Gemeinschaftsunterkünften (Hotels, Heime, Einrichtungen, LAB-Außenstelle), unter deren Berücksichtigung die Stadt eine leistungsfähige Feuerwehr gesetzlich vorzuhalten hat (und wie nicht zuletzt die beiden Großeinsätze 2023 gezeigt haben, auch tatsächlich benötigt). Diesbezüglich bedingt die verringerte Tagesalarmierungsqualität aufgrund der häufig auswärts gelegenen Arbeitsplätze der Wehrleute eine hohe technische Ausstattungsqualität aller 4 Ortsfeuerwehren. Positiv wird die weitgehend stabile Mitgliederstärke im Stadtgebiet bewertet, die sich von den anderorts stärker zu beobachtenden Personalrückgängen abhebt.

Nachdem in den letzten Jahren erhebliche Aufwendungen für persönliche Schutzausstattung (PSA) getätigt werden mussten sowie der Neubau des Feuerwehrhauses in Tettenborn in 2025 abgeschlossen wurde, befinden sich derzeit die Ersatzbeschaffungen eines Löschfahrzeuges (HLF 20) für die Ortsfeuerwehr Bad Sachsa (Haushaltsansatz 468.000 €) und eines Mannschaftstransportwagens (MTW) für die Ortsfeuerwehr Neuhoof (Haushaltsansatz 70.000 €) in der finalen Phase (mit den Auslieferungen wird Anfang 2026 gerechnet). Die Lieferung der bereits in 2022 für 14.700 €

bestellten Tragkraftspritze für die Ortsfeuerwehr Steina ist 2025 erfolgt. Die insbesondere zur Abarbeitung von Unwetterlagen vorangetriebene Ertüchtigung der früheren Rettungswache in der Bahnhofstr. 22 als Führungsstelle befindet sich ebenfalls im finalen Stadium.

Im Oktober 2025 wurden die durch Verpflichtungsermächtigung abgesicherten Dienstleistungsverträge mit der KWL zur Ersatzbeschaffung einer Drehleiter (DLAK 23/12, Kostenvolumen für Fahrgestell und Aufbau 1 Mio. €) für die Ortsfeuerwehr Bad Sachsa sowie zur Ersatzbeschaffung eines Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeuges (HLF 10, Kostenvolumen für Fahrgestell und Aufbau 450.000 €) für die Ortsfeuerwehr Neuhoof abgeschlossen. Der Bedarf für diese Maßnahmen wurde im Vorbericht für den Haushalt 2025 entsprechend begründet, Ausschreibung und Bau beider Fahrzeuge werden sich über einige Jahre hinziehen.

Schmutzwasser

Der Rückgang der Einwohnerzahlen in den vergangenen Jahren wurde durch eine spürbare Steigerung der Gästeübernachtungen auf über 305.000 im Jahr 2024 kompensiert und brachte eine rund 1,2%ige Steigerung des Abwasseraufkommens mit sich. In steigendem Maße schlägt auch die Unterhaltung der veralteten Gebäude und technischen Anlagen der Kläranlage und Pumpstationen, insbesondere an einer Vielzahl von maroden Schachtanlagen, sowie des Kanalnetzes selbst zu Buche. Dies ist dem Alter der Gebäude und Pumpentechnik von bis zu 55 Jahren geschuldet. Deshalb ist es auch nötig, die jahrzehntealte Steuerungstechnik der Kläranlage zu erneuern, verbunden mit der baulichen Erneuerung des Gebäudes und der Schaltwarte. Der Kostenaufwand hierfür wird sich auf rund 1,8 Mio.€ belaufen. Mit diesen Arbeiten wurde im Herbst 2024 begonnen. Die Inbetriebnahme des neu gebauten Betriebsgebäudes ist für die zweite Jahreshälfte 2026 vorgesehen.

Friedhöfe

Aufgrund der fortschreitenden Überalterung, verbunden mit dem Wegzug nachfolgender Generationen, ging die Nachfrage nach den traditionellen Bestattungsformen (Wahl- und Reihengräber mit entsprechender Pflegeverpflichtung für die Dauer der Ruhezeit) spürbar zurück. Auch das Bestattungsangebot des Friedwaldes Südharz trug dazu bei, dass die Nachfrage nach Bestattungen auf den Friedhöfen der Stadt deutlich rückläufig ist. Vor dem Hintergrund dieser negativen Entwicklung haben sich die politischen Gremien in den Jahren 2010 und 2011 intensiv mit der Ermöglichung weiterer Bestattungsformen befasst und eine Neufassung der Satzung über das Friedhofs- und Bestattungswesen der Stadt Bad Sachsa beschlossen. Neben den bekannten Bestattungsformen konnten damit auch Rasenreihengrabstellen für Erdbestattungen sowie Urnenrasengrabstellen und Baumgrabstellen für Urnenbestattungen angeboten werden. Die Aufnahme neuer Bestattungsangebote zog eine vollständige Neukalkulation aller Bestattungsgebühren nach sich, was zu erheblichen Steigerungswerten hinsichtlich der Kostendeckung führte.

Die Anzahl der Bestattungen ist schwankend und der Aktualität unterworfen. Dieses erschwert eine Gebührenkalkulation. Durch die in 2018 veränderte Gebührenbedarfsberechnung mit der Einführung eines Anteils von 20 Prozent an den Aufwendungen für die Friedhöfe, die von der Allgemeinheit zu tragen sind, wurde die Funktion der Friedhöfe als Parkanlage für die Einwohner und Gäste in der Stadt Bad Sachsa in der Gebührenkalkulation berücksichtigt. Hierdurch sind die Kostendeckungsgrade der „kostenrechnenden Einrichtung“ Friedhöfe gestiegen. Im 1. Halbjahr 2026 wird die Verwaltung eine Überarbeitung der Friedhofsgebührensatzung den politischen Gremien zur Beratung vorlegen.

Dorfgemeinschaftshäuser Tettenborn und Neuhoof

Die Dorfgemeinschaftshäuser Tettenborn und Neuhoof wurden in den Jahren 2012 bzw. 2014 an private Trägervereine übergeben. Bereits im Jahr 2012 wurde der defizitäre Schlachthausbetrieb im Dorfgemeinschaftshaus Neuhoof eingestellt und der Raum an einen privaten Nutzer verpachtet. Durch die Übertragung der Dorfgemeinschaftshäuser ergeben sich erhebliche Einsparungen bei den

Personalaufwendungen und der Unterhaltung der Immobilien einschließlich der hierfür anfallenden Strom- und Heizungskosten, Grundbesitzabgaben und Versicherungen. Gleichwohl hat die Stadt im Rahmen der Dorferneuerung in den Jahren 2017 – 2019 umfangreiche energetische Sanierungsmaßnahmen (Erneuerung von Dachhaut und Fenstern) bei beiden Dorfgemeinschaftshäusern veranlasst.

Verkehrsinfrastruktur

Es ergibt sich kein Anpassungsbedarf bezüglich der Verkehrsinfrastruktur. Es ist im Gegenteil davon auszugehen, dass in absehbarer Zukunft (unabhängig von den Einwohnerzahlen) mit einer weiter steigenden Belastung der örtlichen Verkehrswege durch die touristische Entwicklung in Bad Sachsa zu rechnen ist. Die Stadt plant der Verkehrszunahme mit dem schrittweisen Bau weiterer Parkplätze Rechnung tragen zu können. Hierzu soll in 2026 eine Parkkonzeption für Bad Sachsa ausgearbeitet werden. Die Ursachen hierfür sind durch hohe und laufend weiter steigende Übernachtungszahlen im touristischen Bereich begründet. Im Jahr 2024 verzeichnet Bad Sachsa insgesamt 303.034 Übernachtungen.

Der Ferienpark Landal Salztal Paradies weist eine hohe Auslastung aus. Mit den Tiefbauarbeiten für den Bau eines weiteren Ferienparks im Borntal wurde bereits in 2023 begonnen. Die Aufstellung der 53 Ferienhäuser mit rund 650 Betten soll im Frühjahr 2026 abgeschlossen werden. Seit Oktober 2025 sind die ersten 18 Ferienhäuser in der touristischen Vermarktung. Im August 2025 wurde der Wohnmobilstellplatz auf dem Schützenplatz in Bad Sachsa eröffnet und bietet bis zu 22 Stellplätze. Das Göbel's Vital Hotel Bad Sachsa wurde baulich erweitert. Ferner soll von der Göbels Hotel Gruppe ein weiterer Hotelneubau in der Hindenburgstraße entstehen, der ab Sommer 2026 erstellt werden soll. Das Hotel Romantischer Winkel wurde durch Um- und Erweiterungsbaumaßnahmen mit neuen Zimmern und rund 25 weiteren Gästebetten aufgewertet. Die seit Jahren leerstehende Jugendherberge wurde von einem örtlichen Investor erworben und wird zurzeit umgebaut. Hier sollen 10 Wohnmobilstellplätze und ca. 50 Betten für Gruppenreisende entstehen.

Auf dem Ravensberg soll ein regional bedeutsames Tourismusprojekt ab 2027 mit ca. 60 Gästebetten realisiert werden. Hierzu soll zur Ermöglichung dieses Projektes ab Sommer 2026 eine Versorgungsstrasse gebaut werden.

Forstwirtschaft

Das Stadtgebiet von Bad Sachsa hat eine flächenmäßige Ausdehnung von 33,13 qkm. Rund ein Drittel davon ist Waldfläche. Die Erholungsfunktion und die Infrastruktur im Stadtwald sind auf die Einwohner und Gäste ausgerichtet.

Angesichts der Bedeutung des Tourismus für Bad Sachsa, dessen Grundlage ganz wesentlich in der Schönheit der Waldlandschaft und deren Erschließung zur Erholung liegt, kommt der zügigen Wiederbewaldung der Schadflächen sowie der Sicherung der zukünftigen Waldbestände (Naturverjüngungs- und Kulturflächen) besondere Bedeutung zu. Neben den positiven Auswirkungen des Waldes auf das Lokalklima an Hitzetagen, haben gerade auch die aktuellen Starkregenereignisse gezeigt, wie wichtig die Wasseraufnahme und Abflussverzögerung in den Waldbeständen zur Minderung von Hochwasserereignissen ist. Angesichts der Wetterextreme wird zunehmend erkennbar, dass die Waldbewirtschaftung eine Aufgabe der Daseinsvorsorge ist und zur Sicherung der urbanen Lebensqualität dient.

Die Bepflanzung der Schadflächen ist im Stadtwald auf großer Fläche bereits erfolgt. Jetzt liegt der Schwerpunkt in der Pflege und Sicherung der Aufforstungen. Der Rat stellt die erforderlichen Mittel im Haushalt bereit, durch die gebildete zweckgebundene Rücklage in Höhe von 1.151.000 € sind die Finanzmittel dafür vorhanden. Zum Ausgleich des Fehlbetrages aus dem Haushaltsjahr 2025 müssen voraussichtlich 170.000 € aus der Rücklage entnommen werden. Erträge aus Holzverkäufen sind in 2025 überwiegend aus der Nutzung absterbender Altbuchen erzielt worden. Auch in 2026 wird die Haupteinnahme in den Holzverkäufen aus der Nutzung von Kalamitätsbeständen liegen, die ohnehin im Rahmen der Verkehrssicherung gefällt werden müssen. Die fehlenden Erlöse aus Holzverkäufen fast aller Forstbetriebe sollen zukünftig durch derzeit in der politischen Beratung befindliche dauerhafte forstliche Förderung ausgeglichen werden.

Stadt Bad Sachsa - Freiwillige Leistungen

Ergebnishaushalt		Frei- willi- ger An- teil	Zuschuss- bedarf vorläufiges Ergebnis 2024	Zuschuss- bedarf 2025	Zuschuss- bedarf 2026	Zuschuss- bedarf 2027	Zuschuss- bedarf 2028	Zuschuss- bedarf 2029
Produkt								
126000	Brandschutz und Feuerwehr (Zuschüsse)	100%	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
252002	Örtliche Museen	95%	0 €	1.520 €	1.615 €	1.615 €	1.615 €	1.615 €
272000	Stadtbibliothek	100%	34.557 €	40.600 €	35.800 €	37.300 €	38.900 €	40.600 €
281002	Kulturelle Angelegenheiten	70%	477 €	3.430 €	2.730 €	2.380 €	2.380 €	2.380 €
281003	Partnerschaften	100%	809 €	2.400 €	1.600 €	1.600 €	10.400 €	1.600 €
421000	Förderung des Sports	100%	732 €	0 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €
551102	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	100%	155.233 €	99.800 €	100.300 €	109.300 €	114.400 €	119.700 €
551103	Bau und Unterhaltung von Wanderwegen, Radwegen	100%	4.365 €	4.700 €	2.200 €	2.300 €	2.400 €	2.500 €
555000	Stadtwald	100%	208.918 €	205.900 €	122.700 €	68.100 €	60.900 €	43.500 €
571002	Wirtschaftsförderung	100%	15.980 €	5.500 €	13.100 €	13.700 €	14.300 €	15.000 €
573100	Wochenmarkt	100%	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
573202	DGH Neuhof	100%	20.505 €	22.600 €	24.700 €	25.400 €	26.000 €	26.800 €
573203	DGH Tettenborn	100%	22.276 €	25.900 €	26.400 €	27.100 €	27.700 €	28.500 €
575000	Förderung Fremdenverkehr - Zuschüsse Bad Sachsa							
575100	Holding GmbH und Bädergesellschaft Bad Sachsa mbH, Abschreibungen und Zinsen für städtische Zuschüsse zu Fördermitteln für energetische Sanierungen des Erlebnisbades Salztal Paradies, Unterhaltungskosten Berghof Ravensberg.	100%	1.235.132 €	1.054.400 €	976.200 €	907.300 €	821.200 €	821.100 €
Summe			1.700.185 €	1.467.950 €	1.310.545 €	1.197.295 €	1.121.395 €	1.104.495 €
Ordentliche Aufwendungen			17.766.337 €	20.035.000 €	21.338.000 €	21.939.400 €	22.690.000 €	23.428.600 €
Prozentualer Zuschussbedarf an den ordentlichen Aufwendungen			9,57%	7,33%	6,14%	5,46%	4,94%	4,71%
Ordentliche Aufwendungen ohne ordentliche Aufwendungen für die in 2026 neu hinzugekommene Wasserversorgung			17.766.337 €	20.035.000 €	19.547.200 €	20.214.900 €	20.952.300 €	21.677.600 €
Prozentualer Zuschussbedarf an den ordentlichen Aufwendungen			9,57%	7,33%	6,70%	5,92%	5,35%	5,10%

Stadt Bad Sachsa - Bereinigte Freiwillige Leistungen

Ergebnishaushalt		Frei- willi- ger An- teil	Zuschuss- bedarf vorläufiges Ergebnis 2024	Zuschuss- bedarf 2025	Zuschuss- bedarf 2026	Zuschuss- bedarf 2027	Zuschuss- bedarf 2028	Zuschuss- bedarf 2029
Produkt								
126000	Brandschutz und Feuerwehr (Zuschüsse)	100%	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €	1.200 €
252002	Örtliche Museen	95%	0 €	1.520 €	1.615 €	1.615 €	1.615 €	1.615 €
272000	Stadtbibliothek	100%	34.557 €	40.600 €	35.800 €	37.300 €	38.900 €	40.600 €
281002	Kulturelle Angelegenheiten	70%	477 €	3.430 €	2.730 €	2.380 €	2.380 €	2.380 €
281003	Partnerschaften	100%	809 €	2.400 €	1.600 €	1.600 €	10.400 €	1.600 €
421000	Förderung des Sports	100%	732 €	0 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €
551102	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	100%	155.233 €	99.800 €	100.300 €	109.300 €	114.400 €	119.700 €
551103	Bau und Unterhaltung von Wanderwegen, Radwegen	100%	4.365 €	4.700 €	2.200 €	2.300 €	2.400 €	2.500 €
555000	Stadtwald	100%	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
571002	Wirtschaftsförderung	100%	15.980 €	5.500 €	13.100 €	13.700 €	14.300 €	15.000 €
573100	Wochenmarkt	100%	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
573202	DGH Neuhof	100%	20.505 €	22.600 €	24.700 €	25.400 €	26.000 €	26.800 €
573203	DGH Tettenborn	100%	22.276 €	25.900 €	26.400 €	27.100 €	27.700 €	28.500 €
575000	Förderung Fremdenverkehr - Zuschüsse Bad Sachsa	100%	1.235.132 €	505.580 €	898.360 €	829.460 €	743.360 €	743.260 €
575100	Holding GmbH und Bädergesellschaft Bad Sachsa mbH, Abschreibungen und Zinsen für städtische Zuschüsse zu Fördermitteln für energetische Sanierungen des Erlebnisbades Salztal Paradies, Unterhaltungskosten Berghof Ravensberg.							
Summe			1.491.267 €	713.230 €	1.110.005 €	1.051.355 €	982.655 €	983.155 €
Ordentliche Aufwendungen			17.766.337 €	20.035.000 €	21.338.000 €	21.939.400 €	22.690.000 €	23.428.600 €
Prozentualer Zuschussbedarf an den ordentlichen Aufwendungen			8,39%	3,56%	5,20%	4,79%	4,33%	4,20%
Ordentliche Aufwendungen ohne ordentliche Aufwendungen für die in 2026 neu hinzugekommene Wasserversorgung			17.766.337 €	20.035.000 €	19.547.200 €	20.214.900 €	20.952.300 €	21.677.600 €
			8,39%	3,56%	5,68%	5,20%	4,69%	4,54%

Erläuterungen zu den freiwilligen Leistungen

Allgemeines

Zur besseren Vergleichbarkeit finden die in der vom Landkreis Göttingen am 02.08.2019 veröffentlichten Übersicht über die freiwilligen Leistungen ab 2020 neu hinzugekommenen Produktgruppen 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, 531 Elektrizitätsversorgung, 532 Gasversorgung, 533 Wasserversorgung sowie 545 Straßenreinigung und Straßenbeleuchtung keine Berücksichtigung, weil bisher nur die freiwilligen Leistungen ausgehend von den Vorgaben im Jahr 2009 aufgeführt wurden.

Der vom Land Niedersachsen angenommene Wert an freiwilligen Leistungen beträgt 3 % an den ordentlichen Aufwendungen.

Das **Produkt 555000 - Stadtwald** weist im Ergebnishaushalt folgende Unterdeckungen aus: Vorläufiges Ergebnis 2024: -208.918 €, 2025: -205.900 €, 2026: -122.700 €, 2027: -68.100 €, 2028: -60.900 €, 2029: -43.500 €. Am Jahresende werden die Fehlbeträge durch die Entnahme aus der Rücklage zur Wiederaufforstung des Stadtwaldes vollständig ausgeglichen. Aus diesem Grund wird in der vorstehenden Übersicht über die bereinigten freiwilligen Leistungen kein Zuschussbedarf angegeben.

Aus überplanmäßigen Reinerträgen aus dem Holzverkauf wurde vom Rat der Stadt Bad Sachsa die Bildung einer zweckgebundenen Rücklage zur Wiederbewaldung des Stadtförstes in Höhe von 1.151.600 € beschlossen. Nach Verrechnung der nicht gedeckten forstbetrieblichen Aufwendungen aus 2024 und 2025 dürften künftig noch 752.415 € zur Verfügung stehen. Dieser Betrag reicht zur Deckung der Fehlbeträge der kommenden Jahre bis einschließlich 2029 aus. Die Unterdeckung im Produkt 555000 - Stadtwald ist eine Folge des Kalamitätsereignisses der Jahre 2019 bis 2023. Die aktive Wiederbewaldung der Freiflächen ist im Wesentlichen abgeschlossen. Die Forsteinrichtung hat auf 1 Prozent der Waldfläche noch unbestockte Flächen kartiert, verstreut auf viele Kleinstflächen im Revier.

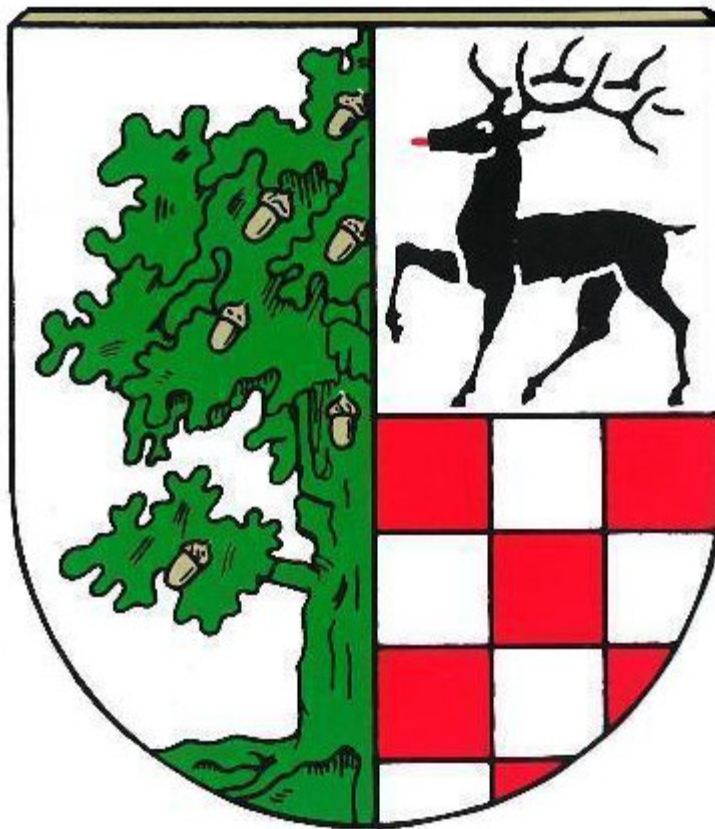
Produkt 57500 Förderung des Tourismus - Zuschüsse an die Bad Sachsa Holding GmbH und die Bädergesellschaft Bad Sachsa mbH

Der Zuschuss an die städtischen Gesellschaften Bad Sachsa Holding GmbH und Bädergesellschaft Bad Sachsa mbH sollte entsprechend des Beschlusses des Rates der Stadt Bad Sachsa in seiner Sitzung am 07.06.2021 von bisher 520.000 € jährlich auf 420.000 € in 2023, 320.000 € in 2024, 220.000 € in 2025 und 150.000 € ab 2026 verringert werden.

Mit der Beendigung des Stromlieferungsvertrages am 31.12.2024 hat die Gewinnabführung von der Stadtwerke Bad Sachsa GmbH an die Bädergesellschaft Bad Sachsa mbH geendet. Der Bädergesellschaft Bad Sachsa mbH fehlen dadurch jährlich durchschnittlich 500.000 € liquide Mittel, die durch die Erhöhung des städtischen Zuschusses ausgeglichen werden müssen. Hinzu kommt die Beauftragung der InterSPA Gesellschaft für Betrieb Bäder- und Freizeitanlagen Bad Sachsa mbH mit der Betriebsführung für das Erlebnisbad und die Eislaufhalle Salztal Paradies ab 01.07.2025. Für die Leistungserbringung erhält die Gesellschaft ein Entgelt von der Bädergesellschaft Bad Sachsa mbH, das die infolge des Krieges in der Ukraine erheblich gestiegenen Kosten für Personal, Material und Verbrauchsmittel berücksichtigt. Somit kann der städtische Zuschuss an die Bädergesellschaft Bad Sachsa mbH nicht wie ursprünglich vorgesehen auf 150.000 € jährlich ab 2026 verringert werden.

Aus dem Zuschuss zur Förderung des Tourismus in Bad Sachsa wird in den Jahren 2026 bis 2029 jährlich ein Anteil in Höhe von 77.840 € (2025: 248.820 €) für die Pflichtaufgabe "Bereitstellung des Sportbeckens im Erlebnisbad Salztal Paradies für das Schulschwimmen" im Rahmen der Daseinsvorsorge nach § 4 NKomVG herausgerechnet. Dieser entspricht der Pflichtaufgabe. Das Schulschwimmen ist per se eine hoheitliche Aufgabe und stellt keine freiwillige Leistung der Kommune dar. Nach Ansicht der Finanzgerichtsrechtsprechung darf auch ein Verlustbetrag des kommunalen Eigenbetriebes durch das Schulschwimmen nicht mit den Gewinnen aus anderen Sparten saldiert werden. Insofern bietet sich hier ein Fremdvergleich an. Der Eintritt für Kinder/Jugendliche im Erlebnisbad Salztal Paradies beträgt 13,90 € (2025: 6,50 €). Die Grundschule und das Gymnasium Pädagogium in Bad Sachsa führen für ihre Schüler in bestimmten Altersstufen wöchentlich Schulschwimmen durch. Dieses betrifft ca. 60 Schüler der Grundschule, 40 Schüler der Oberschule und 40 Schüler des Gymnasiums, zusammen 140 Schüler. Für die 140 Schüler, denen in jedem Jahr an 40 Unterrichtswochen am Schulschwimmen im Erlebnisbad Salztal Paradies angeboten wird, ergibt sich folgende Berechnung in den Jahren 2026 bis 2029: 140 Schüler x 40 Wochen x 13,90 € Eintrittsgeld = 77.840 €. Um diesen Betrag wird die freiwillige Leistung "Zuschuss zur Förderung des Fremdenverkehrs" in der Übersicht über die bereinigten freiwilligen Leistungen reduziert.

Budgetierungsrichtlinie für die Stadt Bad Sachsa



1. Begriff des Budgets/Budgetierung

Ein Budget umfasst die Mittel, die einer organisatorischen Einheit für einen bestimmten Zeitraum zur Erfüllung der ihr übertragenen Aufgaben zur eigenen Verantwortung durch eine verbindliche Budgetrichtlinie zur Verfügung gestellt werden.

Teilhaushalte oder Produkte, die einen funktional begrenzten Aufgabenbereich darstellen, können gem. § 4 Abs. 3 KomHKVO zu einer Bewirtschaftungseinheit, dem Budget, erklärt werden.

Unter Budgetierung wird die Bereitstellung der finanziellen Ressourcen zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung verstanden.

2. Budgetbereiche

Die im Haushaltsplan ausgewiesenen **6 Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalte bilden somit Gesamtbudgets** entsprechend den Regelungen in § 4 Abs. 3 KomHKVO. Im Rahmen der Haushaltsplanaufstellung (hier: Budgetierung) werden die Haushaltsmittel auf insgesamt **20 Budgetbereiche** verteilt, für die die jeweilige Amtsleiterin oder der jeweilige Amtsleiter (Budgetverantwortlicher) die operative Gesamtverantwortung trägt.

Folgende Budgetbereiche werden gebildet:

Budget	Bezeichnung	Produkt	Amt
10.01	Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung und -service	1111, 1112, 2111, 2430	10 ZB-Ring: 1
10.02	Kinder-, Jugend-, Kultur und Sportförderung	2520, 2720, 2810, 3621, 3661, 3662, 4210	10 ZB-Ring: 2
10.03	Tageseinrichtungen für Kinder	3650	10 ZB-Ring: 3
20.01	Finanzverwaltung	1113	20 ZB-Ring: 4
20.02	Förderung des Tourismus	5750	20 ZB-Ring: 5
20.03	Allgemeine Finanzwirtschaft	5310, 5320, 5735, 6110, 6120	20 ZB-Ring: 6
20.04	Wasserversorgung	5330	20 ZB-Ring: 10
32.01	Ordnungsangelegenheiten, Öffentlicher Personennahverkehr	1210, 1221, 1222, 5470	32 ZB-Ring: 7
32.02	Brand- und Katastrophenschutz	1260, 1280	32 ZB-Ring: 8
40.01	Grundschule	2110	40 ZB-Ring: 9
60.01	Liegenschaftsverwaltung	1114	60 ZB-Ring: 12
60.02	Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen, Wirtschaftsförderung	5111, 5112, 5210, 5220, 5710	60 ZB-Ring: 13
60.03	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Wasserläufe, Wasserbau	5511, 5520	60 ZB-Ring: 14
60.04	Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung	5381, 5736, 5737	60 ZB-Ring: 15
60.05	Verkehrsflächen und -anlagen	5411, 5451, 5452	60 ZB-Ring: 16
60.06	Friedhöfe	5530	60 ZB-Ring: 17
60.07	Dorfgemeinschaftshäuser und Mehrzweckhalle	5732	60 ZB-Ring: 18
60.08	Bauhof und Fuhrpark	5733, 5734	60 ZB-Ring: 19
60.09	Stadtentwicklung, Wirtschaft, Tourismus	5751	60 ZB-Ring: 21
82.01	Forstwirtschaft	5550	82 ZB-Ring: 20

3. Zielsetzung

Ziele der Budgetierung sind insbesondere

- Stärkung der Eigenverantwortung und Kompetenz der budgetierten Bereiche
- Erhöhung der Entscheidungsspielräume
- Motivation zu effektiverem und wirtschaftlicherem Handeln

4. Inhalt der Budgets

Jedes Budget beinhaltet die im Ergebnishaushalt veranschlagten Aufwendungen und Erträge sowie die im Finanzhaushalt ausgewiesenen Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Die Ansätze für Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Ausgenommen hiervon sind die Abschreibungen und Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, da sie vom Budgetverantwortlichen nicht beeinflussbar sind.

Die **Personalaufwendungen** werden als Querschnittsbudget vom Hauptamt verwaltet. Die **Aufwendungen für die Bewirtschaftung und die bauliche Unterhaltung der gemeindlichen Liegenschaften** werden vom Bauamt zentral verwaltet.

5. Budgetkompetenz

Der Rat der Stadt Bad Sachsa trägt die politische Endverantwortung. Ihm obliegt somit das oberste Budgetrecht. Er entscheidet im Rahmen der Beratungen über die tatsächliche Budgetplanung und Budgetverteilung. Der Stadtrat kann durch einen Nachtrag die politischen Prioritäten ändern.

Der Verwaltungsleitung obliegt die Gesamtverantwortung für den Haushalt. Dies gilt insbesondere für die Gewährleistung des Haushaltsausgleichs und für die Umsetzung der politischen Ziele. Die Verwaltungsleitung kann während eines Haushaltsjahres Budgeteingriffe durchführen (z. B. haushaltswirtschaftliche Sperren), wenn negative Entwicklungen den Haushaltsausgleich gefährden.

Die Budgetverantwortlichen tragen die Gesamtverantwortung für ihr Budget.

6. Budgetbewirtschaftung

Die Budgetverantwortlichen bewirtschaften die Budgets innerhalb des vorgegebenen finanziellen Rahmens in eigener Verantwortung.

Entwicklungen, die zu einer möglichen Überschreitung des Budgets führen können, sind rechtzeitig von den Budgetverantwortlichen zu analysieren. Gegenmaßnahmen, wie die Prüfung aller Einsparmöglichkeiten oder Einnahmeverbesserungen, sind unverzüglich einzuleiten und der Kämmerei zu melden. Greifen die Gegenmaßnahmen nicht bzw. ist eine Budgetüberschreitung nicht mehr auszuschließen, ist die Kämmerei unverzüglich zu unterrichten.

Die Budgetverantwortlichen haben die Einhaltung des jeweiligen Budgets grundsätzlich sicherzustellen. Ist dies ausnahmsweise nicht möglich, sind die Gründe hierfür schriftlich anzugeben und anderweitige Deckungsvorschläge im Gesamtergebnis- bzw. Gesamtfinanzhaushalt mit den Teilhaushaltsverantwortlichen zu erarbeiten. Diese sind anschließend mit der Kämmerei abzustimmen.

7. Deckungsfähigkeit innerhalb des Budgets

Ansätze für Aufwendungen einschließlich der Haushaltsreste innerhalb eines Budgets sind gegenseitig deckungsfähig. Dies gilt auch für die Auszahlungsansätze im Finanzhaushalt und für Verpflichtungsermächtigungen.

In Abstimmung mit der Kämmerei können bis zu 50 % von den Mehrerträgen innerhalb eines Budgets für entsprechende Mehraufwendungen verwendet werden, wenn entsprechende Einzahlungen vorhanden sind. Mindererträge bei einzelnen Haushaltsansätzen müssen durch Verringerung von Aufwendungen innerhalb des Budgets ausgeglichen werden.

Soweit die Mittel von einer Investitionsmaßnahme für eine andere Maßnahme innerhalb des Budgets verwendet werden sollen, bedarf dieses jedoch eines Antrages auf Übertragung an die Kämmerei, um zu gewährleisten, dass nur die vom Rat beschlossenen Maßnahmen durchgeführt werden.

8. Übertragbarkeit von Haushaltsmitteln

Ermächtigungen für Aufwendungen und die damit verbundenen Auszahlungen innerhalb eines Budgets sind für übertragbar erklärt. Die übertragenen Ermächtigungen bleiben bis längstens ein Jahr nach Schluss des Haushaltsjahres verfügbar.

Die Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen dürfen nur in der erforderlichen Höhe übertragen werden. Unter Berücksichtigung der Haushaltssituation ist bei der Übertragung ein strenger Maßstab anzulegen.

Auf Antrag können die verwendbaren (maximal 50 %) Mehrerträge bzw. Mehreinzahlungen ins nächste Haushaltsjahr übertragen werden, sofern die Verbesserungen vom Budgetverantwortlichen beeinflussbar waren.

Mindererträge bzw. Mindereinzahlungen und Mehraufwendungen bzw. Mehrauszahlungen am Ende des Haushaltsjahres sind im jeweiligen Budget abzudecken.

Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen bleiben bis zur Abwicklung der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar, wenn mit der Investition oder der Investitionsmaßnahme vor Ablauf des übernächsten Haushaltsjahres begonnen wird.

9. Berichtswesen

Ein gesondertes Berichtswesen zur Budgetierungsrichtlinie findet nicht statt. Die Budgetverantwortlichen sind regelmäßig mit der Kämmerei über den Verlauf der finanziellen Entwicklung im Austausch.

10. Inkrafttreten

Diese Budgetierungsrichtlinie tritt rückwirkend zum 01.01.2026 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Budgetierungsrichtlinie vom 03.03.2021 außer Kraft.

Bad Sachsa, den 28.01.2026

gez.
Quade
Bürgermeister

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Auszahlungen			
	2026	2027	2028	2029
	-Euro-	-Euro-	-Euro-	-Euro-
1	2	3	4	5
2026				
2025	1.300.000 €			
2024	850.000 €	400.000 €		
Insgesamt	2.150.000 €	400.000 €	0 €	0 €
Nachrichtlich: in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen für Investitionstätigkeit	6.542.300 €	3.105.800 €	3.975.800 €	4.399.800 €

Im Haushaltsplan des Haushaltsjahres 2026 sind keine Verpflichtungsermächtigungen festgesetzt.

Es sind zwei Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von insgesamt 1.300.000 € im Haushalt 2025 festgesetzt. Davon sind 850.000 € in 2026 für den Aufbau für die Ersatzbeschaffung einer Drehleiter für die Ortsfeuerwehr Bad Sachsa veranschlagt. 450.000 sind 2026 für die Ersatzbeschaffung eines Löschfahrzeuges (H)LF 10 für die Ortsfeuerwehr Neuhaus in den Haushalt eingestellt.

Für die Anschaffung einer Drehleiter für die Ortsfeuerwehr Bad Sachsa und die Ersatzbeschaffung eines Löschfahrzeuges (H)LF 10 für die Ortsfeuerwehr Neuhaus waren im Haushaltsjahr 2024 bereits Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 400.000 € bzw. 850.000 € in den Haushalt eingestellt.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

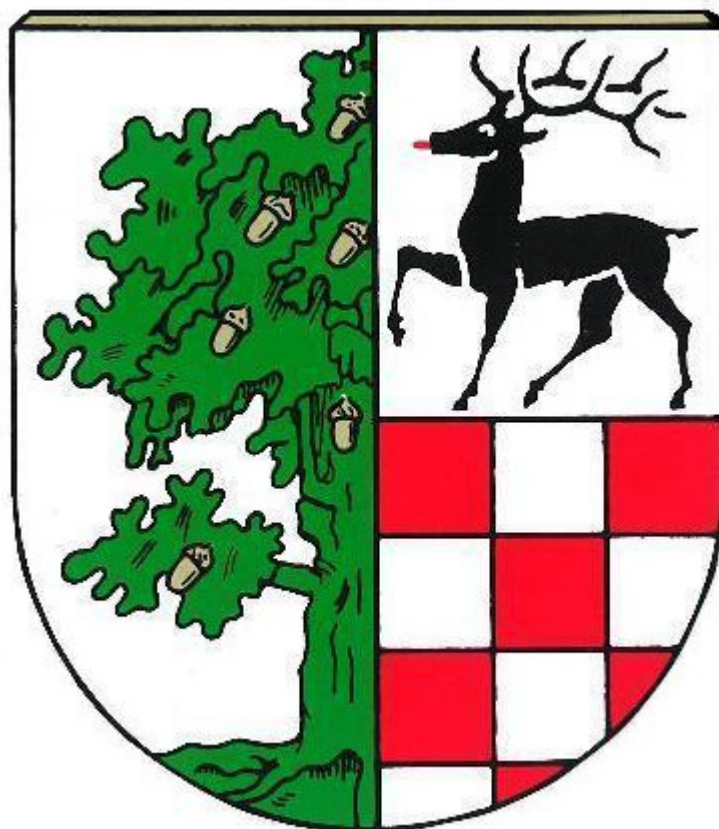
(Übersicht gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHKVO)

Art der Schulden	Stand zu Beginn des Vorjahres (2025)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2026)
1. Geldschulden aus	15.591.371 €	18.276.981 €
1.1 Anleihen	0 €	0 €
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionstätigkeit	13.025.864 €	14.594.807 €
1.3 Liquiditätskrediten	2.565.507 €	3.682.174 €
1.4 sonstigen Geldschulden	0 €	0 €
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0 €	0 €
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.060 €	10.628 €
4. Transferverbindlichkeiten	0 €	0 €
5. Sonstige Verbindlichkeiten	539.870 €	491.070 €
Schulden insgesamt	16.134.301 €	18.778.679 €

Stadt Bad Sachsa

Haushaltsplan

Haushaltsjahr 2026



Sachverzeichnis

Bezeichnung	Teilprodukt
A	
Abgaben, sonstige	111303
Abwasserbeseitigung, dezentrale	538101
Altenbetreuung	315100
B	
Bauhof	573300
Bauleitpläne	511102
Bauland, Bereitstellung für den Wohnungsbau	522003
Bauordnung und Aufsicht	521002
Beteiligungen	573500
Brandschutz	126000
Bürgerservice (Meldewesen)	122203
C	
Controlling	111302
D/E	
Dorferneuerung	511300
Dorfgemeinschaftshaus Neuhof	573202
Dorfgemeinschaftshaus Tettenborn	573203
F	
Feuerwehr	126000
Finanzen und Controlling	111302
Finanzwirtschaft, sonstige allgemeine	612000
Fotovoltaikanlage	573700
Fremdenverkehr, Förderung	575000
Freizeitmaßnahmen (Ferienpass)	362101
Friedhöfe	553000
Fuhrpark	573400
G	
Gemeindestraßen	541100
Gewerbeangelegenheiten	122103
Gewerbebetriebe, Ansiedlung und Bereitstellung von Gewerbeflächen	571002
Grundschule	211000
Grundvermögen, bebaut und unbebaut	111403
Grünflächen, öffentliche	551102
H	
Haftpflchtangelegenheiten	111207

I/J	
Jugendarbeit	362102
Jugendräume	366100
K	
Katasterangelegenheiten	521003
Katastrophenschutz	128000
Kindergärten	365000
Kinderspielplätze	366200
Klärschlammentsorgung	573600
Konzessionsabgabe	
Strom	531000
Gas	532000
Wasser	533000
Kreditinstitute	573500
Kredite, Aufnahme, Tilgung, Zinsausgaben	612000
Kulturelle Angelegenheiten	281002
L	
Liegenschaftsverwaltung	111402
M	
Meldewesen	122203
Museen	252002
N	
Niederschlagswasser	538130
O	
Öffentlicher Personennahverkehr	
Bau- und Unterhaltung	547003
Förderung	547002
Öffentliche Sicherheit und Ordnung	122102
P/Q	
Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	551102
Partnerschaften	281003
Personenstandsgesetz, Aufgaben	122202
Photovoltaikanlage	573700
R	
Repräsentation und Ehrungen	111103
S	
Schmutzwasser	538100
Schulträgeraufgaben	211100
Sonstige schulische Aufgaben	243000
Sportförderung	421000
Stadtarchiv	252003
Stadtbibliothek	272000

Stadtwald	555000
Statistische Angelegenheiten	121002
Städtebauliche Konzepte und Entwicklungsmaßnahmen	511104
Stadtsanierung	511200
Stadtkasse	111304
Stadtentwicklung, Wirtschaft, Tourismus	575100
Steuern und sonstige Abgaben	111303
Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	611000
Straßenbeleuchtung	545200
Straßenreinigung	545102
Winterdienst	545103
T	
Teiche, Unterhaltung von Wasserläufen	552003
U	
Umlagen, allgemeine	611000
V	
Versicherungsangelegenheiten	111207
Vermessungsaufgaben	511103
Vertretungskörperschaften	111102
W	
Wahlen	121003
Wasserläufe, Ausbau und Unterhaltung	552002
Wasserversorgung	533000
Wege, Bau und Unterhaltung von Wanderwegen, Radwegen, Lehrpfaden	551103
Wohnungsbauförderung	522002
Wohnungsbau, Bereitstellung von Bauland	522003
Winterdienst	545103
X/Y/Z	
Zinsen aus Giro- und Kontokorrentverkehr	612000
Zivilschutz	128000
Zuweisungen, allgemeine	611000

Inhaltsübersicht nach Produkten

Produkt	vierstellig	
Teilprodukt	sechsstellig	
	Bezeichnung	Amt
Produktbereich 1 - Zentrale Verwaltung		
1111	Gemeindeorgane	10
111102	Vertretungskörperschaften	10
111103	Repräsentation und Ehrungen	10
1112	Innere Verwaltungsangelegenheiten	10
111201	Personalgestellung	10
111202	Personal- und Organisationsangelegenheiten	10
111203	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	10
111204	Datenverarbeitung und Systembetreuung	10
111205	Post- und Telekommunikationsdienste	10
111206	Zentrale Beschaffungsstelle	10
111207	Versicherungs- und Haftpflichtangelegenheiten	10
1113	Finanzverwaltung	20
111302	Finanzen und Controlling	20
111303	Steuern und sonstige Abgaben	20
111304	Stadtkasse	20
1114	Liegenschaftsverwaltung	60
111402	Liegenschaftsverwaltung	60
111403	Bebautes und unbebautes Grundvermögen	60
111404	Grundstücks- und Gebäudemanagement	60
1210	Statistik und Wahlen	32
121002	Statistische Angelegenheiten	32
121003	Durchführung allgemeiner Wahlen	32
1221	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	32
122102	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	32
122103	Gewerbeangelegenheiten	32
1222	Bürgerservice und Personenstand	32
122202	Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz	32
122203	Bürgerservice (Meldewesen)	32
1260	Brandschutz	32
126000	Brandschutz und Feuerwehr	32
1280	Katastrophenschutz	32
128000	Katastrophenschutz und Zivilschutz	32

Produktbereich 2 - Schule und Kultur

2110	Grundschule Bad Sachsa	
211000	Grundschule Bad Sachsa	40
211100	Schulträgeraufgaben	10
243000	Sonstige schulische Aufgaben	10
2520	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	10
252002	Örtliche Museen	10
252003	Stadtarchiv	10
2720	Stadtbibliothek	10
272000	Stadtbibliothek	10
2810	Kulturelle Angelegenheiten, Partnerschaften, Heimatpflege	10
281002	Kulturelle Angelegenheiten	10
281003	Partnerschaften	10

Produktbereich 3 - Soziales und Jugend

3621	Außerschulische Jugendbildung	10
362101	Freizeitmaßnahmen (Ferienpass)	10
3650	Tageseinrichtungen für Kinder	10
365000	Kindergärten	10
3661	Jugendräume	10
366100	Jugendräume	10
3662	Kinderspielplätze	10
366200	Kinderspielplätze	10

Produktbereich 4 - Gesundheit und Sport

4210	Förderung des Sports	10
421000	Allgemeine Förderung der Angelegenheiten des Sports	10

Produktbereich 5 - Gestaltung der Umwelt

5111	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung	60
511102	Aufstellung von Bauleitplänen	60

511103	Vermessungsaufgaben	60
511104	Städtebauliche Konzepte und Entwicklungsmaßnahmen	60
5112	Stadtsanierung und Dorferneuerung	60
511200	Stadtsanierung	60
5113	Dorferneuerung	60
511300	Dorferneuerung	60
5210	Bau- und Grundstücksordnung	60
521002	Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht	60
521003	Allgemeine Katasterangelegenheiten	60
5220	Wohnbauförderung	60
522002	Förderung des Wohnungsbaues	60
522003	Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau	60
5310	Elektrizitätsversorgung	20
531000	Elektrizitätsversorgung	20
5320	Gasversorgung	20
532000	Gasversorgung	20
5330	Wasserversorgung	20
533000	Wasserversorgung	20
5381	Schmutzwasser	60
538100	Schmutzwasser	60
538101	Dezentrale Abwasserbeseitigung	60
538130	Niederschlagswasser	60
5411	Gemeindestraßen	60
541100	Gemeindestraßen	60
5451	Straßenreinigung	60
545102	Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen	60
545103	Winterdienst an Straßen, Wegen und Plätzen	60
5452	Straßenbeleuchtung	60
545200	Straßenbeleuchtung	60
5470	Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	32
547002	Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)	32
5511	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	60
551102	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	60
551103	Bau- und Unterhaltung von Wanderwegen, Radwegen, Lehrpfaden	60

5520	Wasserläufe, Wasserbau	60
552002	Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Teichen	60
5530	Friedhöfe	60
553000	Friedhöfe	60
5550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	82
555000	Stadtwald	82
5710	Wirtschaftsförderung	60
571002	Ansiedlung von Gewerbebetrieben und Bereitstellung von Gewerbeflächen	60
5731	Wochenmarkt	60
573100	Wochenmarkt	60
5732	Dorfgemeinschaftshäuser	60
573202	Dorfgemeinschaftshaus Neuhof	60
573203	Dorfgemeinschaftshaus Tettenborn	60
5733	Bauhof	60
573300	Bauhof	60
5734	Fuhrpark	60
573400	Fuhrpark	60
5735	Kreditinstitute und Beteiligungen	20
573500	Kreditinstitute und Beteiligungen	20
5736	Klärschlammentsorgung	60
573600	Klärschlammentsorgung	60
5737	Photovoltaikanlage	60
573700	Photovoltaikanlage	60
5750	Förderung des Fremdenverkehrs	20
575000	Förderung des Fremdenverkehrs	20
5751	Tourismus	60
575100	Stadtentwicklung, Stadtentwicklung, Tourismus	60
Produktbereich 6 - Zentrale Finanzleistungen		
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	20
611000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	20
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20
612000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20



Ergebnishaushalt 2026

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.251.831	7.353.200	8.140.600	8.403.000	8.657.800	8.899.400
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.211.753	4.418.600	4.451.700	4.259.100	3.759.000	3.818.200
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	939.665	878.000	742.000	678.400	624.700	616.900
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.553.656	4.411.300	5.347.500	5.422.000	5.535.500	5.535.500
6 privatrechtliche Entgelte	161.476	170.600	249.400	249.400	229.400	234.400
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.660	202.900	149.800	69.400	76.900	81.900
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	43.897	34.700	27.100	4.600	4.600	4.600
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	829.199	327.500	356.400	357.200	356.500	356.500
12 = Summe ordentliche Erträge	16.071.137	17.796.800	19.464.500	19.443.100	19.244.400	19.547.400
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	3.787.270	4.008.300	4.195.400	4.629.900	4.857.900	5.093.200
14 Versorgungsaufwendungen	36.630	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.972.444	4.196.800	5.190.700	4.967.600	4.777.900	4.749.100
16 Abschreibungen	1.263.703	1.115.400	1.390.400	1.442.100	1.473.000	1.567.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	286.851	602.200	878.400	1.140.900	1.353.900	1.601.100
18 Transferaufwendungen	7.837.798	8.062.900	8.946.700	9.122.500	9.624.900	9.808.600
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	581.642	2.049.400	736.400	636.400	602.400	609.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	17.766.337	20.035.000	21.338.000	21.939.400	22.690.000	23.428.600
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-1.695.200	-2.238.200	-1.873.500	-2.496.300	-3.445.600	-3.881.200
22 außerordentliche Erträge	2.768	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	253.056	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-250.288	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-1.945.488	-2.238.200	-1.873.500	-2.496.300	-3.445.600	-3.881.200
26 Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 KomHKVO	0	0	0	0	0	0



Finanzhaushalt 2026

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.993.242	7.353.200	8.140.600	0	8.403.000	8.657.800	8.899.400
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.211.758	4.418.600	4.451.700	0	4.259.100	3.759.000	3.818.200
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.591.705	4.411.300	5.347.500	0	5.422.000	5.535.500	5.535.500
5 privatrechtliche Entgelte	147.617	170.600	249.400	0	249.400	229.400	234.400
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90.789	202.900	149.800	0	69.400	76.900	81.900
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	29.194	34.700	27.100	0	4.600	4.600	4.600
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	496.045	243.700	206.000	0	206.000	206.000	206.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.560.350	16.835.000	18.572.100	0	18.613.500	18.469.200	18.780.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	3.688.916	3.820.100	4.006.500	0	4.441.000	4.669.000	4.904.300
12 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.860.502	4.196.800	5.190.700	0	4.967.600	4.777.900	4.749.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	359.891	602.200	878.400	0	1.140.900	1.353.900	1.601.100
15 Transferauszahlungen	7.881.966	8.062.900	8.946.700	0	9.122.500	9.624.900	9.808.600
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	649.617	2.049.400	736.400	0	636.400	602.400	609.400
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.440.893	18.731.400	19.758.700	0	20.308.400	21.028.100	21.672.500
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.880.542	-1.896.400	-1.186.600	0	-1.694.900	-2.558.900	-2.892.500
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	80.065	427.000	269.500	0	179.200	179.200	179.200
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	15.742	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	75.978	38.000	143.000	0	3.000	3.000	3.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	7.200	7.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
23 sonstige Investitionstätigkeit	2.000.000	0	750.000	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.178.985	472.200	1.169.700	0	189.400	189.400	189.400
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	230.030	231.200	160.500	0	43.500	43.500	43.500
26 Baumaßnahmen	1.424.473	2.725.000	6.415.000	0	2.090.000	3.755.000	4.030.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	118.408	819.200	557.000	0	1.151.500	356.500	508.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	1.027.000	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	399.271	303.000	3.000	0	3.000	3.000	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	3.199.182	4.078.400	7.135.500	0	3.288.000	4.158.000	4.582.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.020.197	-3.606.200	-5.965.800	0	-3.098.600	-3.968.600	-4.392.600

**Finanzhaushalt 2026**

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.900.740	-5.502.600	-7.152.400	0	-4.793.500	-6.527.500	-7.285.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.134.000	4.013.400	6.542.300	0	3.105.800	3.975.800	4.399.800
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	997.685	1.157.800	1.372.700	0	1.549.700	1.631.900	1.762.100
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 34 und 35)	136.315	2.855.600	5.169.600	0	1.556.100	2.343.900	2.637.700
37 = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 33 und 36)	-2.764.424	-2.647.000	-1.982.800	0	-3.237.400	-4.183.600	-4.647.400

Teilhaushalt 10 **Hauptamt**

Verantwortlich: Sandra Hübner

Budget	Produkte	Teilprodukte
10.01 Gemeindeorgane, Verwaltungssteuerung und -service	1111 Gemeindeorgane 1112 Innere Verwaltungsangelegenheiten 2111 Schulträgeraufgaben 2430 Sonstige schulische Aufgaben	111102 Vertretungskörperschaften 111103 Repräsentation und Ehrungen 111202 Personal- und Organisationsangelegenheiten 111203 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 111204 Datenverarbeitung und Systembetreuung 111205 Post- und Telekommunikationsdienste 111206 Zentrale Beschaffungsstelle 111207 Versicherungs- und Haftpflichtangelegenheiten 211100 Schulträgeraufgaben 243000 Sonstige schulische Aufgaben
10.02 Kinder-, Jugend-, Kultur- und Sportförderung	2520 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen 2720 Stadtbibliothek 2810 Kulturelle Angelegenheiten, Partnerschaften, Heimatpflege 3621 Außerschulische Jugendbildung 3661 Jugendräume 3662 Kinderspielplätze 4210 Förderung des Sports	252002 Örtliche Museen 252003 Stadtarchiv 272000 Stadtbibliothek 281002 Kulturelle Angelegenheiten 281003 Partnerschaften 362101 Freizeitmaßnahmen (Ferienpass) 362102 Kulturelle Jugendarbeit 366100 Jugendräume 366200 Kinderspielplätze 421000 Allgemeine Förderung der Angelegenheiten des Sports
10.03 Tageseinrichtungen für Kinder	3650 Tageseinrichtungen für Kinder	365000 Tageseinrichtungen für Kinder

Das Produktkonto 111202.41102 "Personalrat" wird von der Vorsitzenden / dem Vorsitzenden des Personalrates verwaltet.

Teilergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt 10 Hauptamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329.348	263.600	264.600	264.600	48.700	48.700
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	27.587	27.000	25.900	23.700	23.700	23.600
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.073	800	800	800	800	800
6 privatrechtliche Entgelte	2.193	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	267.274	75.600	104.800	106.700	108.100	108.100
12 = Summe ordentliche Erträge	627.506	368.500	398.000	397.700	183.200	183.100
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	755.493	816.600	826.100	898.500	951.700	992.500
14 Versorgungsaufwendungen	9.924	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.554	590.200	592.200	491.800	511.600	502.800
16 Abschreibungen	25.614	19.000	24.500	19.500	18.800	18.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.341.556	1.587.700	1.688.200	1.789.200	89.200	89.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	430.274	371.100	347.600	312.600	312.600	312.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.950.416	3.384.600	3.478.600	3.511.600	1.883.900	1.915.900
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-2.322.910	-3.016.100	-3.080.600	-3.113.900	-1.700.700	-1.732.800
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-2.322.910	-3.016.100	-3.080.600	-3.113.900	-1.700.700	-1.732.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.322.910	-3.016.100	-3.080.600	-3.113.900	-1.700.700	-1.732.800

Teilfinanzhaushalt 2026

Teilhaushalt 10 Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329.353	263.600	264.600	0	264.600	48.700	48.700
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.093	800	800	0	800	800	800
5 privatrechtliche Entgelte	2.193	1.500	1.900	0	1.900	1.900	1.900
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	332.670	265.900	267.300	0	267.300	51.400	51.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	798.101	745.200	754.700	0	827.100	880.300	921.100
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	393.945	590.200	592.200	0	491.800	511.600	502.800
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	1.414.755	1.587.700	1.688.200	0	1.789.200	89.200	89.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	401.626	371.100	347.600	0	312.600	312.600	312.600
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.008.426	3.294.200	3.382.700	0	3.420.700	1.793.700	1.825.700
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-2.675.756	-3.028.300	-3.115.400	0	-3.153.400	-1.742.300	-1.774.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	10.000	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	3.233	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	13.233	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	11.371	25.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	11.371	25.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	1.862	-21.700	-1.700	0	-1.700	-1.700	-1.700

Teilfinanzhaushalt 2026

Teilhaushalt 10 Hauptamt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-2.673.894	-3.050.000	-3.117.100	0	-3.155.100	-1.744.000	-1.776.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-2.673.894	-3.050.000	-3.117.100	0	-3.155.100	-1.744.000	-1.776.000

Budget

10.01

**Gemeindeorgane,
Verwaltungssteuerung
und -service**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 1 1 1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1 1 1 1 Gemeindeorgane
 Teilprodukt 1 1 1 1 02 Vertretungskörperschaften

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	31	0	0	0	0	0
358200 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	23.394	0	0	0	0	0
358210 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen Urlaub	1.983					
358240 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für die Versorgungsrücklagen	106.494	48.300	79.500	80.700	81.500	81.500
358241 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für die Beihilfe	24.052	8.200	13.600	13.800	13.900	13.900
Aufwendungen						
401100 Dienstaufwendungen Beamte	112.617	100.200	102.100	106.200	110.500	114.900
401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	44.486	57.900	51.700	56.600	59.500	62.600
402100 Versorgungsaufwendungen Beamte	172.465	157.600	165.500	173.800	182.500	191.700
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.264	3.200	2.900	3.100	3.200	3.300
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	10.162	13.000	11.500	12.400	12.700	13.200
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	25.799	26.200	27.500	28.800	30.300	31.900
405100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	57.900	57.900	57.900	57.900	57.900
406100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	9.692	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
407020 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	2.792					
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	9.924					
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	61.771	67.000	65.000	65.000	65.000	65.000
442901 Verfügungsmittel	3.277	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	187	200	200	0	0	0
Summe Erträge	155.954	56.500	93.100	94.500	95.400	95.400
Summe Aufwendungen	455.436	497.100	498.200	517.700	535.500	554.400
Abgleich Produkt 1 1 1 1 02	299.482-	440.600-	405.100-	423.200-	440.100-	459.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 1 1 1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1 1 1 1 Gemeindeorgane
 Teilprodukt 1 1 1 1 02 Vertretungskörperschaften

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögensabgänge						
166111 Entnahme Versorgungsrücklage für aktive Bedienstete	696	700	700	700	700	700
166121 Entnahme Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	2.696	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Abgleich Produkt 1 1 1 1 02	2.696-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
686510 Entnahmen aus der Versorgungsrücklage	2.696	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.696	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1 1 1 1 02	2.696	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	31	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Dienstbezüge Beamte	111.692	100.200	102.100	106.200	110.500	114.900
701200 Dienstbezüge Beschäftigte	44.486	57.900	51.700	56.600	59.500	62.600
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	244.777	157.600	165.500	173.800	182.500	191.700
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.264	3.200	2.900	3.100	3.200	3.300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	9.371	13.000	11.500	12.400	12.700	13.200
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	21.959	26.200	27.500	28.800	30.300	31.900
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	61.446	67.000	65.000	65.000	65.000	65.000
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.106	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	31	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	499.101	429.100	430.200	449.900	467.700	486.600
Abgleich Produkt 1 1 1 1 02	499.070-	429.100-	430.200-	449.900-	467.700-	486.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 1 1 1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1 1 1 1 Gemeindeorgane
 Teilprodukt 1 1 1 1 03 Repräsentation und Ehrungen

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
358240 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für die Versorgungsrücklagen	362					
358241 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für die Beihilfe	401					
Aufwendungen						
401100 Dienstaufwendungen Beamte	5.328	5.300	5.400	5.600	5.800	6.000
401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.750	6.600	7.300	7.700	8.100	8.600
402100 Versorgungsaufwendungen Beamte	1.631	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	442	400	400	400	400	400
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	1.891	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	133	200	200	200	200	200
405100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
406100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	510	500	500	500	500	500
407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	21	0	0	0	0	0
407020 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	184					
427104 Repräsentation	6.457	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
427114 Repräsentation 19 %	107	0	0	0	0	0
Summe Erträge	763	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	25.454	25.900	26.000	26.700	27.400	28.200
Abgleich Produkt 1 1 1 1 03	24.691-	25.900-	26.000-	26.700-	27.400-	28.200-
Aktiva						
Vermögensabgänge						
166111 Entnahme Versorgungsrücklage für aktive Bedienstete	37	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	37	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1 1 1 1 03	37-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
686510 Entnahmen aus der Versorgungsrücklage	37	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 1 1 1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1 1 1 1 Gemeindeorgane
 Teilprodukt 1 1 1 1 03 Repräsentation und Ehrungen

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	37	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1 1 1 1 03	37	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Dienstbezüge Beamte	5.373	5.300	5.400	5.600	5.800	6.000
701200 Dienstbezüge Beschäftigte	8.750	6.600	7.300	7.700	8.100	8.600
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.631	1.900	2.000	2.100	2.200	2.300
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	442	400	400	400	400	400
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	1.750	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	133	200	200	200	200	200
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.290	6.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	24.369	22.300	22.400	23.100	23.800	24.600
Abgleich Produkt 1 1 1 1 03	24.369-	22.300-	22.400-	23.100-	23.800-	24.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 1 1 1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1 1 1 2 Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Teilprodukt 1 1 1 2 02 Personal- und Organisationsangelegenheiten

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
358240 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für die Versorgungsrücklagen	48.591					
358241 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für die Beihilfe	8.017					
Aufwendungen						
401100 Dienstaufwendungen Beamte	13.320	20.000	23.500	33.500	49.000	51.000
401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	81.740	85.900	101.000	106.100	111.300	116.800
402100 Versorgungsaufwendungen Beamte	0	100	100	100	100	100
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.499	4.700	5.600	5.800	6.100	6.300
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	18.333	19.800	22.500	23.200	24.000	24.700
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2	0	0	0	0	0
407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	514	0	0	0	0	0
407020 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	2.810					
425100 Haltung von Fahrzeugen	2.418	0	0	0	0	0
426102 Aus- und Fortbildung	14.704	25.000	20.000	20.000	20.000	20.000
426104 Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin	13.893	11.000	13.000	13.000	13.000	13.000
431600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.301	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
441102 Personalrat	0	100	100	100	100	100
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	43	100	100	100	100	100
442902 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	13.483	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
443105 Öffentliche Bekanntmachungen	5.505	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
443106 Fahrtkosten- und Auslagenersatz	8.385	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
443107 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	152.429	120.000	100.000	70.000	70.000	70.000
444105 Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Summe Erträge	56.608	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	336.379	321.200	319.400	305.400	327.200	335.600
Abgleich Produkt 1 1 1 2 02	279.771-	321.200-	319.400-	305.400-	327.200-	335.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 1 1 1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1 1 1 2 Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Teilprodukt 1 1 1 2 02 Personal- und Organisationsangelegenheiten

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Dienstbezüge Beamte	14.255	20.000	23.500	33.500	49.000	51.000
701200 Dienstbezüge Beschäftigte	81.762	85.900	101.000	106.100	111.300	116.800
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	100	100	100	100	100
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.499	4.700	5.600	5.800	6.100	6.300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	16.967	19.800	22.500	23.200	24.000	24.700
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2	0	0	0	0	0
725100 Haltung von Fahrzeugen	2.418	0	0	0	0	0
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	27.267	36.000	33.000	33.000	33.000	33.000
731600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	4.301	5.000	4.500	4.500	4.500	4.500
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0	100	100	100	100	100
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	43	100	100	100	100	100
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	13.483	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
743100 Geschäftsauszahlungen	135.639	132.000	111.500	81.500	81.500	81.500
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	300.636	321.200	319.400	305.400	327.200	335.600
Abgleich Produkt 1 1 1 2 02	300.636-	321.200-	319.400-	305.400-	327.200-	335.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 1 1 1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1 1 1 2 Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Teilprodukt 1 1 1 2 03 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
358240 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für die Versorgungsrücklagen	2.430					
358241 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für die Beihilfe	401					
Aufwendungen						
401100 Dienstaufwendungen Beamte	245	0	0	0	0	0
401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.163	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
402100 Versorgungsaufwendungen Beamte	0	300	300	300	300	300
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	604	100	100	100	200	200
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	2.353	500	500	500	500	500
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	300	300	300	300	300
407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	57					
407020 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	149					
443105 Öffentliche Bekanntmachungen	3.649	4.000	500	500	500	500
Summe Erträge	2.831	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	18.220	7.400	4.000	4.100	4.300	4.400
Abgleich Produkt 1 1 1 2 03	15.389-	7.400-	4.000-	4.100-	4.300-	4.400-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Dienstbezüge Beamte	200	0	0	0	0	0
701200 Dienstbezüge Beschäftigte	11.163	2.200	2.300	2.400	2.500	2.600
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	300	300	300	300	300
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	604	100	100	100	200	200
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	2.108	500	500	500	500	500
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	300	300	300	300	300
743100 Geschäftsauszahlungen	3.649	4.000	500	500	500	500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.724	7.400	4.000	4.100	4.300	4.400
Abgleich Produkt 1 1 1 2 03	17.724-	7.400-	4.000-	4.100-	4.300-	4.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 1 1 1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1 1 1 2 Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Teilprodukt 1 1 1 2 04 Datenverarbeitung und Systembetreuung

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
358240 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für die Versorgungsrücklagen	2.430					
358241 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für die Beihilfe	401					
Aufwendungen						
401100 Dienstaufwendungen Beamte	245	0	0	0	0	0
401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	34.096	33.900	25.800	34.000	36.000	38.000
402100 Versorgungsaufwendungen Beamte	0	300	300	300	300	300
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.935	1.900	1.400	1.800	1.800	1.800
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	6.789	7.200	5.700	7.300	7.700	8.000
407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	222					
429102 Rechnerleistungen diverse Anbieter (KDG, Naviga, u. a.)	183.652	190.000	200.000	210.000	220.000	220.000
429112 Rechnerleistungen diverse Anbieter (KDG, Naviga, u. a.) 19 %	1.500	0	0	0	0	0
445603 Gemeinsamer Datenschutzbeauftragter	300	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
445703 Gemeinsamer Datenschutzbeauftragter	6.883	0	0	0	0	0
Summe Erträge	2.831	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	235.622	240.800	240.700	260.900	273.300	275.600
Abgleich Produkt 1 1 1 2 04	232.791-	240.800-	240.700-	260.900-	273.300-	275.600-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Dienstbezüge Beamte	200	0	0	0	0	0
701200 Dienstbezüge Beschäftigte	34.096	33.900	25.800	34.000	36.000	38.000
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	300	300	300	300	300
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.935	1.900	1.400	1.800	1.800	1.800
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	6.148	7.200	5.700	7.300	7.700	8.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	188.434	190.000	200.000	210.000	220.000	220.000
745600 Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
745700 Erstattungen an private Unternehmen	6.883	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 1 1 1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1 1 1 2 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Teilprodukt 1 1 1 2 04 Datenverarbeitung und Systembetreuung

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	237.696	240.800	240.700	260.900	273.300	275.600
Abgleich Produkt 1 1 1 2 04	237.696-	240.800-	240.700-	260.900-	273.300-	275.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 1 1 1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1 1 1 2 Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Teilprodukt 1 1 1 2 05 Post- und Telekommunikationsdienste

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
358240 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für die Versorgungsrücklagen	2.430					
358241 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für die Beihilfe	401					
Aufwendungen						
401100 Dienstaufwendungen Beamte	245	0	0	0	0	0
401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.569	7.000	6.100	7.100	7.500	7.800
402100 Versorgungsaufwendungen Beamte	0	300	300	300	300	300
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	728	400	300	300	500	500
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	2.862	1.500	1.400	1.500	1.600	1.600
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	300	300	300	300	300
407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	102	0	0	0	0	0
443104 Post- und Fernmeldegebühren	39.378	50.000	55.000	50.000	50.000	50.000
Summe Erträge	2.831	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	56.884	59.500	63.400	59.500	60.200	60.500
Abgleich Produkt 1 1 1 2 05	54.053-	59.500-	63.400-	59.500-	60.200-	60.500-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Dienstbezüge Beamte	200	0	0	0	0	0
701200 Dienstbezüge Beschäftigte	13.569	7.000	6.100	7.100	7.500	7.800
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	300	300	300	300	300
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	728	400	300	300	500	500
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	2.624	1.500	1.400	1.500	1.600	1.600
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	300	300	300	300	300
743100 Geschäftsauszahlungen	39.944	50.000	55.000	50.000	50.000	50.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.065	59.500	63.400	59.500	60.200	60.500
Abgleich Produkt 1 1 1 2 05	57.065-	59.500-	63.400-	59.500-	60.200-	60.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 1 1 1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1 1 1 2 Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Teilprodukt 1 1 1 2 06 Zentrale Beschaffungsstelle

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
358240 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für die Versorgungsrücklagen	2.430					
358241 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für die Beihilfe	401					
Aufwendungen						
401100 Dienstaufwendungen Beamte	245	0	0	0	0	0
401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	11.909	8.700	7.100	8.700	9.200	9.700
402100 Versorgungsaufwendungen Beamte	0	300	300	300	300	300
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	674	500	400	500	500	500
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	2.396	1.800	1.600	1.900	1.900	1.900
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	121					
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	11.802	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	6.166	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
424102 Reinigung	22.653	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
426101 Dienst- und Schutzkleidung	16.938	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
443102 Bürobedarf	9.324	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000
443103 Gesetzesblätter und Fachliteratur	16.774	17.000	16.500	16.500	16.500	16.500
443112 Bürobedarf 19 %	6	0	0	0	0	0
443123 Gesetzesblätter und Fachliteratur 7 %	247	0	0	0	0	0
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	494	0	0	0	0	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.439	4.100	5.000	1.400	1.300	1.500
Summe Erträge	2.831	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	105.188	106.000	100.000	98.400	98.800	99.500
Abgleich Produkt 1 1 1 2 06	102.357-	106.000-	100.000-	98.400-	98.800-	99.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 1 1 1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1 1 1 2 Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Teilprodukt 1 1 1 2 06 Zentrale Beschaffungsstelle

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
072000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer)	0	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Vermögenszugänge	0	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1 1 1 2 06	0	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783110 Auszahlungen f. d. Erwerb v.bewegl. Vermögen über 1.000 EUR u. Sachgesamtheiten	0	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	15.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Abgleich Produkt 1 1 1 2 06	0	15.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Dienstbezüge Beamte	200	0	0	0	0	0
701200 Dienstbezüge Beschäftigte	11.909	8.700	7.100	8.700	9.200	9.700
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	300	300	300	300	300
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	674	500	400	500	500	500
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	2.153	1.800	1.600	1.900	1.900	1.900
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	12.643	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	7.899	5.500	3.000	3.000	3.000	3.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	22.877	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	16.743	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
743100 Geschäftsauszahlungen	24.800	29.000	26.500	26.500	26.500	26.500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	99.898	101.900	95.000	97.000	97.500	98.000
Abgleich Produkt 1 1 1 2 06	99.898-	101.900-	95.000-	97.000-	97.500-	98.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 1 1 1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1 1 1 2 Innere Verwaltungsangelegenheiten
 Teilprodukt 1 1 1 2 07 Versicherungs- und Haftpflichtangelegenheiten

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
358240 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für die Versorgungsrücklagen	2.430					
358241 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für die Beihilfe	401					
Aufwendungen						
401100 Dienstaufwendungen Beamte	245	0	0	0	0	0
401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.272	1.700	9.600	14.700	15.600	16.500
402100 Versorgungsaufwendungen Beamte	0	300	300	300	300	300
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	341	100	500	800	800	800
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	1.354	400	2.100	3.200	3.400	3.500
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	400	400	400	400	400
424107 Versicherungen	52.396	57.000	58.000	59.000	60.000	60.000
425100 Haltung von Fahrzeugen	3.752	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
444102 Versicherungsbeiträge, Umlagen an Schadensausgleichskassen	56.560	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
Summe Erträge	2.831	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	120.920	122.400	133.900	141.400	143.500	144.500
Abgleich Produkt 1 1 1 2 07	118.089-	122.400-	133.900-	141.400-	143.500-	144.500-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Dienstbezüge Beamte	200	0	0	0	0	0
701200 Dienstbezüge Beschäftigte	6.272	1.700	9.600	14.700	15.600	16.500
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	300	300	300	300	300
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	341	100	500	800	800	800
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	1.196	400	2.100	3.200	3.400	3.500
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	400	400	400	400	400
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.950	57.000	58.000	59.000	60.000	60.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	3.752	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	56.560	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 1 1 1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1 1 1 2 Innere Verwaltungsangelegenheiten
Teilprodukt 1 1 1 2 07 Versicherungs- und Haftpflichtangelegenheiten

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	123.271	122.400	133.900	141.400	143.500	144.500
Abgleich Produkt 1 1 1 2 07	123.271-	122.400-	133.900-	141.400-	143.500-	144.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 2 1 1 Grundschulen
Produkt 2 1 1 0 Grundschule Bad Sachsa
Teilprodukt 2 1 1 0 00 Grundschule Bad Sachsa

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.941	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.941	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich Produkt 2 1 1 0 00	1.941-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 2 1 1 Grundschulen
 Produkt 2 1 1 1 Schulträgeraufgaben
 Teilprodukt 2 1 1 1 00 Schulträgeraufgaben

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
358240 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für die Versorgungsrücklagen	4.859					
358241 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für die Beihilfe	802					
Aufwendungen						
401100 Dienstaufwendungen Beamte	489	0	0	0	0	0
401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.262	15.600	12.200	15.100	15.900	16.800
402100 Versorgungsaufwendungen Beamte	0	500	500	500	500	500
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	232	900	700	800	800	800
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	919	3.300	3.200	3.800	3.900	4.100
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	300	300	300	300	300
407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	111					
422102 Unterhaltung des beweglichen Vermögens - Digitalisierung Grundschule	0	115.000	115.000	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
427111 Mensa Grundschule	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
427112 Reinigung	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
431200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
431700 Zuschüsse an private Unternehmen	0	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
Summe Erträge	5.661	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
Summe Aufwendungen	41.013	259.400	255.700	144.300	145.200	146.300
Abgleich Produkt 2 1 1 1 00	35.352-	237.700-	234.000-	122.600-	123.500-	124.600-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 2 1 1 Grundschulen
 Produkt 2 1 1 1 Schulträgeraufgaben
 Teilprodukt 2 1 1 1 00 Schulträgeraufgaben

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Dienstbezüge Beamte	400	0	0	0	0	0
701200 Dienstbezüge Beschäftigte	4.262	15.600	12.200	15.100	15.900	16.800
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	500	500	500	500	500
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	232	900	700	800	800	800
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	802	3.300	3.200	3.800	3.900	4.100
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	300	300	300	300	300
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	115.000	115.000	0	0	0
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	35.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
731200 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
731700 Zuschüsse an private Unternehmen	0	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.696	259.400	255.700	144.300	145.200	146.300
Abgleich Produkt 2 1 1 1 00	40.696-	237.700-	234.000-	122.600-	123.500-	124.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 2 4 3 Sonstige schulische Aufgaben
 Produkt 2 4 3 0 Sonstige schulische Aufgaben
 Teilprodukt 2 4 3 0 00 Sonstige schulische Aufgaben

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.096	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	105	200	200	200	200	100
Summe Erträge	11.201	12.200	12.200	12.200	12.200	12.100
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 2 4 3 0 00	11.201	12.200	12.200	12.200	12.200	12.100
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.096	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	11.096	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Ableich Produkt 2 4 3 0 00	11.096	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000

Budget

10.02

**Kinder-, Jugend-,
Kultur- und
Sportförderung**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 2 5 2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2 5 2 0 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Teilprodukt 2 5 2 0 02 Örtliche Museen

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
358240 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für die Versorgungsrücklagen	2.430					
358241 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für die Beihilfe	401					
Aufwendungen						
401100 Dienstaufwendungen Beamte	245	0	0	0	0	0
401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	880	400	500	500	500	500
402100 Versorgungsaufwendungen Beamte	0	300	300	300	300	300
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	48	100	100	100	100	100
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	190	100	100	100	100	100
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	28					
407020 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	720					
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	600	600	600	600	600	600
Summe Erträge	2.831	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.711	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
Abgleich Produkt 2 5 2 0 02	120	1.600-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Dienstbezüge Beamte	200	0	0	0	0	0
701200 Dienstbezüge Beschäftigte	880	400	500	500	500	500
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	300	300	300	300	300
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	48	100	100	100	100	100
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	161	100	100	100	100	100
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	600	600	600	600	600	600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 2 5 2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produkt 2 5 2 0 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Teilprodukt 2 5 2 0 02 Örtliche Museen

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.889	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
Abgleich Produkt 2 5 2 0 02	1.889-	1.600-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 2 5 2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Produkt 2 5 2 0 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
 Teilprodukt 2 5 2 0 03 Stadtarchiv

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
358240 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für die Versorgungsrücklagen	2.430					
358241 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für die Beihilfe	401					
Aufwendungen						
401100 Dienstaufwendungen Beamte	245	0	0	0	0	0
401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	327	400	500	500	500	500
402100 Versorgungsaufwendungen Beamte	0	300	300	300	300	300
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	18	100	100	100	100	100
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	70	100	100	100	100	100
407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	11					
407020 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	1					
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	600	600	600	600	600	600
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	190	200	200	200	200	100
Summe Erträge	2.831	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	1.462	1.700	1.800	1.800	1.800	1.700
Abgleich Produkt 2 5 2 0 03	1.369	1.700-	1.800-	1.800-	1.800-	1.700-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Dienstbezüge Beamte	200	0	0	0	0	0
701200 Dienstbezüge Beschäftigte	327	400	500	500	500	500
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	300	300	300	300	300
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	18	100	100	100	100	100
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	57	100	100	100	100	100
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	600	600	600	600	600	600
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.202	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
Abgleich Produkt 2 5 2 0 03	1.202-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 2 7 2 Büchereien
 Produkt 2 7 2 0 Stadtbibliothek
 Teilprodukt 2 7 2 0 00 Stadtbibliothek

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.991	0	0	0	0	0
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.073	800	800	800	800	800
342100 Erträge aus Verkauf	152	0	0	0	0	0
358210 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen Urlaub	201					
358240 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für die Versorgungsrücklagen	2.430					
358241 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für die Beihilfe	401					
Aufwendungen						
401100 Dienstaufwendungen Beamte	245	0	0	0	0	0
401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	28.052	30.100	26.400	27.700	29.100	30.600
402100 Versorgungsaufwendungen Beamte	0	300	300	300	300	300
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.548	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	7.280	7.000	6.200	6.400	6.600	6.800
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4	100	100	100	100	100
427103 Erw., Unterh., Ersatz v. Kunst- u. Sammlungsg., Büchern, sonst. Ausstatt.	3.676	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Summe Erträge	6.248	800	800	800	800	800
Summe Aufwendungen	40.805	41.400	36.600	38.100	39.700	41.400
Abgleich Produkt 2 7 2 0 00	34.557-	40.600-	35.800-	37.300-	38.900-	40.600-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.991	0	0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.093	800	800	800	800	800
642100 Einzahlungen aus Verkauf	152	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Dienstbezüge Beamte	200	0	0	0	0	0
701200 Dienstbezüge Beschäftigte	28.052	30.100	26.400	27.700	29.100	30.600
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	300	300	300	300	300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 2 7 2 Büchereien
 Produkt 2 7 2 0 Stadtbibliothek
 Teilprodukt 2 7 2 0 00 Stadtbibliothek

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.548	1.700	1.400	1.400	1.400	1.400
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	6.619	7.000	6.200	6.400	6.600	6.800
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	4	100	100	100	100	100
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.676	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.236	800	800	800	800	800
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	40.099	41.400	36.600	38.100	39.700	41.400
Abgleich Produkt 2 7 2 0 00	36.863-	40.600-	35.800-	37.300-	38.900-	40.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 2 8 1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2 8 1 0 Kulturelle Angelegenheiten, Partnerschaften, Heimatpflege
 Teilprodukt 2 8 1 0 02 Kulturelle Angelegenheiten

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	250	0	0	0	0	0
358240 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für die Versorgungsrücklagen	2.430					
358241 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für die Beihilfe	401					
Aufwendungen						
401100 Dienstaufwendungen Beamte	245	0	0	0	0	0
401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	390	0	0	0	0	0
402100 Versorgungsaufwendungen Beamte	0	300	300	300	300	300
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	21	0	0	0	0	0
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	84	0	0	0	0	0
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
407020 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	2					
427105 Veranstaltungen	2.836	4.500	3.500	3.000	3.000	3.000
Summe Erträge	3.081	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	3.578	4.900	3.900	3.400	3.400	3.400
Abgleich Produkt 2 8 1 0 02	497-	4.900-	3.900-	3.400-	3.400-	3.400-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	250	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Dienstbezüge Beamte	200	0	0	0	0	0
701200 Dienstbezüge Beschäftigte	390	0	0	0	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	300	300	300	300	300
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	21	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	75	0	0	0	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.582	4.500	3.500	3.000	3.000	3.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 2 8 1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt 2 8 1 0 Kulturelle Angelegenheiten, Partnerschaften, Heimatpflege
Teilprodukt 2 8 1 0 02 Kulturelle Angelegenheiten

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	250	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.268	4.900	3.900	3.400	3.400	3.400
Abgleich Produkt 2 8 1 0 02	2.018-	4.900-	3.900-	3.400-	3.400-	3.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 2 8 1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 Produkt 2 8 1 0 Kulturelle Angelegenheiten, Partnerschaften, Heimatpflege
 Teilprodukt 2 8 1 0 03 Partnerschaften

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
358240 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für die Versorgungsrücklagen	2.430					
358241 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für die Beihilfe	401					
Aufwendungen						
401100 Dienstaufwendungen Beamte	245	0	0	0	0	0
401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	390	0	0	0	0	0
402100 Versorgungsaufwendungen Beamte	0	300	300	300	300	300
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	21	0	0	0	0	0
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	84	0	0	0	0	0
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	1.282	2.000	1.200	1.200	10.000	1.200
Summe Erträge	2.831	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.022	2.400	1.600	1.600	10.400	1.600
Abgleich Produkt 2 8 1 0 03	809	2.400-	1.600-	1.600-	10.400-	1.600-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Dienstbezüge Beamte	200	0	0	0	0	0
701200 Dienstbezüge Beschäftigte	390	0	0	0	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	300	300	300	300	300
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	21	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	75	0	0	0	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.963	2.000	1.200	1.200	10.000	1.200
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.649	2.400	1.600	1.600	10.400	1.600
Abgleich Produkt 2 8 1 0 03	2.649-	2.400-	1.600-	1.600-	10.400-	1.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 3 6 2 Jugendarbeit
 Produkt 3 6 2 1 Außerschulische Jugendbildung
 Teilprodukt 3 6 2 1 01 Freizeitmaßnahmen (Ferienpass)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.003	0	0	0	0	0
342100 Erträge aus Verkauf	2.041	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
358240 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für die Versorgungsrücklagen	2.430					
358241 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für die Beihilfe	401					
Aufwendungen						
401100 Dienstaufwendungen Beamte	245	0	0	0	0	0
401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	5.550	4.800	6.400	7.400	7.800	8.200
402100 Versorgungsaufwendungen Beamte	0	300	300	300	300	300
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	308	300	300	300	400	400
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	1.178	1.000	1.400	1.500	1.600	1.600
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	300	300	300	300	300
407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1					
407020 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	260					
427105 Veranstaltungen	3.751	3.000	1.000	1.500	1.500	1.500
Summe Erträge	7.875	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
Summe Aufwendungen	11.293	9.700	9.700	11.300	11.900	12.300
Abgleich Produkt 3 6 2 1 01	3.418-	8.200-	7.800-	9.400-	10.000-	10.400-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.003	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus Verkauf	2.041	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Dienstbezüge Beamte	200	0	0	0	0	0
701200 Dienstbezüge Beschäftigte	5.550	4.800	6.400	7.400	7.800	8.200
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	300	300	300	300	300
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	308	300	300	300	400	400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 3 6 2 Jugendarbeit
Produkt 3 6 2 1 Außerschulische Jugendbildung
Teilprodukt 3 6 2 1 01 Freizeitmaßnahmen (Ferienpass)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	1.067	1.000	1.400	1.500	1.600	1.600
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	300	300	300	300	300
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	3.751	3.000	1.000	1.500	1.500	1.500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.044	1.500	1.900	1.900	1.900	1.900
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.876	9.700	9.700	11.300	11.900	12.300
Abgleich Produkt 3 6 2 1 01	5.832-	8.200-	7.800-	9.400-	10.000-	10.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 3 6 2 Jugendarbeit
 Produkt 3 6 2 1 Außerschulische Jugendbildung
 Teilprodukt 3 6 2 1 02 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen,
 außerschulische Kinder- und Jugendbildung

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
358240 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für die Versorgungsrücklagen	2.430					
358241 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für die Beihilfe	401					
Aufwendungen						
401100 Dienstaufwendungen Beamte	245	0	0	0	0	0
401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	390	0	0	0	0	0
402100 Versorgungsaufwendungen Beamte	0	300	300	300	300	300
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	21	0	0	0	0	0
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	84	0	0	0	0	0
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
407020 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	476					
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	221	500	200	200	200	200
427105 Veranstaltungen	186	1.000	500	500	500	500
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	660	700	700	700	700	700
Summe Erträge	2.831	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.284	2.600	1.800	1.800	1.800	1.800
Abgleich Produkt 3 6 2 1 02	547	2.600-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Dienstbezüge Beamte	200	0	0	0	0	0
701200 Dienstbezüge Beschäftigte	390	0	0	0	0	0
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	300	300	300	300	300
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	21	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	75	0	0	0	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	538	1.500	700	700	700	700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 3 6 2 Jugendarbeit
Produkt 3 6 2 1 Außerschulische Jugendbildung
Teilprodukt 3 6 2 1 02 Beteiligung von Kindern und Jugendlichen, außerschulische Kinder- und Jugendbildung

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	660	700	700	700	700	700
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.884	2.600	1.800	1.800	1.800	1.800
Abgleich Produkt 3 6 2 1 02	1.884-	2.600-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 3 6 6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3 6 6 1 Jugendräume
 Teilprodukt 3 6 6 1 00 Jugendräume

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
314201 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.120	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.244	2.300	1.500	0	0	0
358240 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für die Versorgungsrücklagen	2.430					
358241 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für die Beihilfe	401					
Aufwendungen						
401100 Dienstaufwendungen Beamte	245	0	0	0	0	0
401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	779	2.400	3.400	4.100	4.300	4.500
402100 Versorgungsaufwendungen Beamte	0	300	300	300	300	300
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	42	200	200	200	200	200
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	168	500	700	800	800	800
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	6					
423100 Mieten und Pachten	0	0	7.100	10.700	10.700	10.700
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	53.000	54.000	55.000	55.000	55.000
445800 Erstattungen an übrige Bereiche	50.401	0	0	0	0	0
Summe Erträge	20.195	16.300	16.500	15.000	15.000	15.000
Summe Aufwendungen	51.641	56.500	65.800	71.200	71.400	71.600
Abgleich Produkt 3 6 6 1 00	31.446-	40.200-	49.300-	56.200-	56.400-	56.600-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.126	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Dienstbezüge Beamte	200	0	0	0	0	0
701200 Dienstbezüge Beschäftigte	779	2.400	3.400	4.100	4.300	4.500
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	300	300	300	300	300
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	42	200	200	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 3 6 6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3 6 6 1 Jugendräume
 Teilprodukt 3 6 6 1 00 Jugendräume

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	150	500	700	800	800	800
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	100	100	100	100	100
723100 Mieten und Pachten	0	0	7.100	10.700	10.700	10.700
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	53.000	54.000	55.000	55.000	55.000
745800 Erstattungen an übrige Bereiche	54.213	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	15.126	14.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	55.384	56.500	65.800	71.200	71.400	71.600
Abgleich Produkt 3 6 6 1 00	40.258-	42.500-	50.800-	56.200-	56.400-	56.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 3 6 6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3 6 6 2 Kinderspielplätze
 Teilprodukt 3 6 6 2 00 Kinderspielplätze

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.750	0	0	0	0	0
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	25.134	24.300	24.000	23.300	23.300	23.300
358240 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für die Versorgungsrücklagen	2.430					
358241 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für die Beihilfe	401					
Aufwendungen						
401100 Dienstaufwendungen Beamte	245	0	0	0	0	0
401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.338	2.400	3.400	4.100	4.300	4.500
402100 Versorgungsaufwendungen Beamte	0	300	300	300	300	300
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	127	200	200	200	200	200
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	505	500	700	800	800	800
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	200	200	200	200	200
407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	6					
407020 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	238					
421205 Unterhaltungs- und Reparaturmaßnahmen Kinderspielplätze	2.707	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	0	0	1.400	1.400	1.400	1.400
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.273	13.000	13.500	12.300	11.700	11.900
Summe Erträge	29.715	24.300	24.000	23.300	23.300	23.300
Summe Aufwendungen	21.439	21.600	22.700	22.300	21.900	22.300
Abgleich Produkt 3 6 6 2 00	8.276	2.700	1.300	1.000	1.400	1.000
Aktiva						
Vermögenszugänge						
072000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer)	11.371	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Vermögenszugänge	11.371	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3 6 6 2 00	11.371	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 3 6 6 Einrichtungen der Jugendarbeit
 Produkt 3 6 6 2 Kinderspielplätze
 Teilprodukt 3 6 6 2 00 Kinderspielplätze

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
211800 Sonderposten a. Zuwend. u. Uml. f. Vermögensgegenst. v. übr. Ber.	10.000	0	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	10.000	0	0	0	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3 6 6 2 00	10.000	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	10.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783110 Auszahlungen f. d. Erwerb v.bewegl. Vermögen über 1.000 EUR u. Sachgesamtheiten	11.371	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	10.000	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	11.371	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Abgleich Produkt 3 6 6 2 00	1.371-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	1.750	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Dienstbezüge Beamte	200	0	0	0	0	0
701200 Dienstbezüge Beschäftigte	2.338	2.400	3.400	4.100	4.300	4.500
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	300	300	300	300	300
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	127	200	200	200	200	200
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	451	500	700	800	800	800
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	200	200	200	200	200
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.707	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.750	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.823	8.600	7.800	8.600	8.800	9.000
Abgleich Produkt 3 6 6 2 00	4.073-	8.600-	7.800-	8.600-	8.800-	9.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 4 2 1 Förderung des Sports
 Produkt 4 2 1 0 Förderung des Sports
 Teilprodukt 4 2 1 0 00 Allgemeine Förderung der Angelegenheiten des Sports

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	389	0	0	0	0	0
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	21	0	0	0	0	0
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	84	0	0	0	0	0
407020 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	238					
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	2.000	0	0	0
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	732	0	2.000	0	0	0
Abgleich Produkt 4 2 1 0 00	732-	0	2.000-	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Dienstbezüge Beschäftigte	389	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	21	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	75	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	2.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	485	0	2.000	0	0	0
Abgleich Produkt 4 2 1 0 00	485-	0	2.000-	0	0	0

Budget

10.03

**Tageseinrichtungen
für Kinder**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 3 6 5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3 6 5 0 Tageseinrichtungen für Kinder
 Teilprodukt 3 6 5 0 00 Tageseinrichtungen für Kinder

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	296.138	215.900	215.900	215.900	0	0
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	105	200	200	200	200	200
358240 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für die Versorgungsrücklagen	7.289	16.300	10.000	10.400	10.800	10.800
358241 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für die Beihilfe	1.203	2.800	1.700	1.800	1.900	1.900
Aufwendungen						
401100 Dienstaufwendungen Beamte	734	0	0	0	0	0
401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	25.198	45.800	36.200	41.500	43.700	46.000
402100 Versorgungsaufwendungen Beamte	35.237	34.900	36.700	38.500	40.400	42.500
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.370	2.500	2.000	2.300	2.400	2.500
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	5.760	9.700	8.000	8.900	9.200	9.600
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.929	700	700	700	700	700
407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	131	0	0	0	0	0
407020 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	241	0	0	0	0	0
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.456	3.500	0	0	0	0
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.333.355	1.500.000	1.600.000	1.700.000	0	0
431810 Zuschüsse an übrige Bereiche - Familienzentrum Südharz	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
471130 Abschreibungen auf Gebäude	686	0	700	700	700	700
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.404	1.500	1.500	1.500	1.500	1.200
Summe Erträge	304.735	235.200	227.800	228.300	12.900	12.900
Summe Aufwendungen	1.415.401	1.602.500	1.689.700	1.798.000	102.500	107.100
Abgleich Produkt 3 6 5 0 00	1.110.666-	1.367.300-	1.461.900-	1.569.700-	89.600-	94.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 3 6 5 Tageseinrichtungen für Kinder
 Produkt 3 6 5 0 Tageseinrichtungen für Kinder
 Teilprodukt 3 6 5 0 00 Tageseinrichtungen für Kinder

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
072000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer)	0	8.000	0	0	0	0
Vermögensabgänge						
166121 Entnahme Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	500	600	600	600	600	600
Summe Vermögenszugänge	0	8.000	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	500	600	600	600	600	600
Abgleich Produkt 3 6 5 0 00	500-	7.400	600-	600-	600-	600-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
686510 Entnahmen aus der Versorgungsrücklage	500	600	600	600	600	600
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783110 Auszahlungen f. d. Erwerb v.bewegl. Vermögen über 1.000 EUR u. Sachgesamtheiten	0	8.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	500	600	600	600	600	600
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	8.000	0	0	0	0
Abgleich Produkt 3 6 5 0 00	500	7.400-	600	600	600	600
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	296.138	215.900	215.900	215.900	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Dienstbezüge Beamte	601	0	0	0	0	0
701200 Dienstbezüge Beschäftigte	25.198	45.800	36.200	41.500	43.700	46.000
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	35.237	34.900	36.700	38.500	40.400	42.500
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.370	2.500	2.000	2.300	2.400	2.500
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	5.166	9.700	8.000	8.900	9.200	9.600
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.929	700	700	700	700	700
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.456	3.500	0	0	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.410.454	1.503.900	1.603.900	1.703.900	3.900	3.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 3 6 5 Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 3 6 5 0 Tageseinrichtungen für Kinder
Teilprodukt 3 6 5 0 00 Tageseinrichtungen für Kinder

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	296.138	215.900	215.900	215.900	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.485.411	1.601.000	1.687.500	1.795.800	100.300	105.200
Abgleich Produkt 3 6 5 0 00	1.189.273-	1.385.100-	1.471.600-	1.579.900-	100.300-	105.200-

Teilhaushalt 20 **Kämmereiamt**

Verantwortlich: Birgit Urban

Budget	Produkte	Teilprodukte
20.01 Finanzverwaltung	1113 Finanzen und Controlling	111302 Finanzen und Controlling 111303 Steuern und sonstige Abgaben 111304 Stadtkasse
20.02 Förderung des Fremdenverkehrs	5750 Förderung des Fremdenverkehrs	575000 Förderung des Fremdenverkehrs
20.03 Allgemeine Finanzwirtschaft	5310 Elektrizitätsversorgung 5320 Gasversorgung 5330 Wasserversorgung 5735 Kreditinstitute 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen 6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	531000 Elektrizitätsversorgung 532000 Gasversorgung 533000 Wasserversorgung 573500 Kreditinstitute 611000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen 612000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
20.04 Wasserversorgung	5330 Wasserversorgung	533000 Wasserversorgung

Teilergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt 20 Kämmereiamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	7.251.831	7.353.200	8.140.600	8.403.000	8.657.800	8.899.400
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.697.430	4.042.000	4.127.000	3.845.800	3.575.800	3.615.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	114.829	109.700	177.100	159.100	147.500	141.500
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	722.880	2.215.800	3.003.400	3.061.700	3.159.300	3.159.300
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	12.900	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	43.897	34.700	27.100	4.600	4.600	4.600
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	378.516	242.900	245.600	244.500	242.400	242.400
12 = Summe ordentliche Erträge	12.209.383	13.998.300	15.733.700	15.718.700	15.787.400	16.062.200
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	638.795	614.000	624.900	645.700	674.300	704.100
14 Versorgungsaufwendungen	4.973	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.435.100	1.408.400	1.408.400	1.408.400
16 Abschreibungen	72.578	0	152.800	165.200	177.900	190.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	286.851	602.200	878.400	1.140.900	1.353.900	1.601.100
18 Transferaufwendungen	6.346.163	6.278.500	7.083.100	7.159.900	9.332.300	9.516.000
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	16.096	1.507.300	209.800	147.800	147.800	147.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	7.365.456	9.002.000	10.384.100	10.667.900	13.094.600	13.568.000
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	4.843.927	4.996.300	5.349.600	5.050.800	2.692.800	2.494.200
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	4.843.927	4.996.300	5.349.600	5.050.800	2.692.800	2.494.200
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	4.843.927	4.996.300	5.349.600	5.050.800	2.692.800	2.494.200

Teilfinanzhaushalt 2026

Teilhaushalt

20 Kämmereiamt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	6.993.242	7.353.200	8.140.600	0	8.403.000	8.657.800	8.899.400
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.697.430	4.042.000	4.127.000	0	3.845.800	3.575.800	3.615.000
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	755.428	2.215.800	3.003.400	0	3.061.700	3.159.300	3.159.300
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	12.900	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	55.194	34.700	27.100	0	4.600	4.600	4.600
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	338.155	234.700	200.000	0	200.000	200.000	200.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.839.448	13.880.400	15.511.000	0	15.515.100	15.597.500	15.878.300
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	595.086	566.300	576.500	0	597.300	625.900	655.700
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0	0	1.435.100	0	1.408.400	1.408.400	1.408.400
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	359.891	602.200	878.400	0	1.140.900	1.353.900	1.601.100
15 Transferauszahlungen	6.317.133	6.278.500	7.083.100	0	7.159.900	9.332.300	9.516.000
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	17.739	1.507.300	209.800	0	147.800	147.800	147.800
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.289.848	8.954.300	10.182.900	0	10.454.300	12.868.300	13.329.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	4.549.600	4.926.100	5.328.100	0	5.060.800	2.729.200	2.549.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	269.500	0	179.200	179.200	179.200
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	2.734	3.400	753.400	0	3.400	3.400	3.400
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	2.734	3.400	1.022.900	0	182.600	182.600	182.600
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	4.960.000	0	980.000	980.000	980.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	27.000	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	27.000	0	4.960.000	0	980.000	980.000	980.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	-24.266	3.400	-3.937.100	0	-797.400	-797.400	-797.400

Teilfinanzhaushalt 2026

Teilhaushalt 20 Kämmereiamt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	4.525.334	4.929.500	1.391.000	0	4.263.400	1.931.800	1.751.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	1.134.000	4.013.400	6.542.300	0	3.105.800	3.975.800	4.399.800
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	997.685	1.157.800	1.372.700	0	1.549.700	1.631.900	1.762.100
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	136.315	2.855.600	5.169.600	0	1.556.100	2.343.900	2.637.700
37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	4.661.649	7.785.100	6.560.600	0	5.819.500	4.275.700	4.389.600

Budget

20.01

Finanzverwaltung

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 1 1 1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1 1 1 3 Finanzverwaltung
 Teilprodukt 1 1 1 3 02 Finanzen und Controlling

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
358220 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	5.515					
358240 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für die Versorgungsrücklagen	0	7.000	21.300	21.100	20.200	20.200
358241 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für die Beihilfe	0	1.200	3.700	3.600	3.500	3.500
Aufwendungen						
401100 Dienstaufwendungen Beamte	63.036	61.800	55.200	57.400	59.700	62.100
401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	121.351	103.200	79.400	66.700	70.200	73.900
402100 Versorgungsaufwendungen Beamte	117.739	87.700	92.100	96.700	101.500	106.600
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.311	5.700	4.400	3.600	3.700	3.700
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	26.788	22.800	17.300	14.700	15.300	15.800
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	14.121	17.200	18.000	18.900	19.900	20.900
405100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	26.689	34.700	34.700	34.700	34.700	34.700
406100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	6.403	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	287					
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	3.221					
431700 Zuschüsse an private Unternehmen	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Summe Erträge	5.515	8.200	25.000	24.700	23.700	23.700
Summe Aufwendungen	391.346	344.500	313.000	304.600	316.900	329.600
Abgleich Produkt 1 1 1 3 02	385.831-	336.300-	288.000-	279.900-	293.200-	305.900-
Aktiva						
Vermögensabgänge						
166111 Entnahme Versorgungsrücklage für aktive Bedienstete	624	400	400	400	400	400
166121 Entnahme Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	1.624	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Abgleich Produkt 1 1 1 3 02	1.624-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 1 1 1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1 1 1 3 Finanzverwaltung
 Teilprodukt 1 1 1 3 02 Finanzen und Controlling

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
686510 Entnahmen aus der Versorgungsrücklage	1.624	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.624	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1 1 1 3 02	1.624	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Dienstbezüge Beamte	64.120	61.800	55.200	57.400	59.700	62.100
701200 Dienstbezüge Beschäftigte	121.351	103.200	79.400	66.700	70.200	73.900
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	117.739	87.700	92.100	96.700	101.500	106.600
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.311	5.700	4.400	3.600	3.700	3.700
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	24.384	22.800	17.300	14.700	15.300	15.800
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	14.121	17.200	18.000	18.900	19.900	20.900
731700 Zuschüsse an private Unternehmen	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	353.426	303.800	271.800	263.400	275.700	288.400
Abgleich Produkt 1 1 1 3 02	353.426-	303.800-	271.800-	263.400-	275.700-	288.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 1 1 1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1 1 1 3 Finanzverwaltung
 Teilprodukt 1 1 1 3 03 Steuern und sonstige Abgaben

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
358210 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen Urlaub	511	0	0	0	0	0
358220 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.400					
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (EWB, PWB)	314					
Aufwendungen						
401100 Dienstaufwendungen Beamte	3.708	3.700	3.700	3.800	4.000	4.200
401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	52.195	53.600	54.800	70.500	73.900	77.400
402100 Versorgungsaufwendungen Beamte	1.156	2.600	2.700	2.800	3.000	3.200
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.966	3.000	3.100	3.900	4.000	4.200
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	11.516	11.800	12.100	15.200	15.800	16.500
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	137	300	300	300	300	300
405100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	1.570	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
406100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	377	300	400	400	400	400
Summe Erträge	2.225	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	73.625	77.300	79.100	98.900	103.400	108.200
Abgleich Produkt 1 1 1 3 03	71.400-	77.300-	79.100-	98.900-	103.400-	108.200-
Aktiva						
Vermögensabgänge						
166111 Entnahme Versorgungsrücklage für aktive Bedienstete	37	200	200	200	200	200
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	37	200	200	200	200	200
Abgleich Produkt 1 1 1 3 03	37-	200-	200-	200-	200-	200-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
686510 Entnahmen aus der Versorgungsrücklage	37	200	200	200	200	200
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	37	200	200	200	200	200
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1 1 1 3 03	37	200	200	200	200	200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 1 1 1 Verwaltungssteuerung und -service
Produkt 1 1 1 3 Finanzverwaltung
Teilprodukt 1 1 1 3 03 Steuern und sonstige Abgaben

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Dienstbezüge Beamte	3.772	3.700	3.700	3.800	4.000	4.200
701200 Dienstbezüge Beschäftigte	52.195	53.600	54.800	70.500	73.900	77.400
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.156	2.600	2.700	2.800	3.000	3.200
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.966	3.000	3.100	3.900	4.000	4.200
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	10.156	11.800	12.100	15.200	15.800	16.500
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	137	300	300	300	300	300
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	70.382	75.000	76.700	96.500	101.000	105.800
Abgleich Produkt 1 1 1 3 03	70.382-	75.000-	76.700-	96.500-	101.000-	105.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 1 1 1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1 1 1 3 Finanzverwaltung
 Teilprodukt 1 1 1 3 04 Stadtkasse

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
356200 Säumniszuschläge u. ä.	24.749	25.000	19.500	19.500	19.500	19.500
358200 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	884	0	0	0	0	0
358210 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen Urlaub	700					
358220 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	859					
358240 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für die Versorgungsrücklagen	0	0	17.600	16.900	16.000	16.000
358241 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für die Beihilfe	0	0	3.000	2.900	2.700	2.700
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (EWB, PWB)	941					
Aufwendungen						
401100 Dienstaufwendungen Beamte	3.708	3.700	3.700	3.800	4.000	4.200
401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	86.894	90.700	98.500	103.400	108.600	114.000
402100 Versorgungsaufwendungen Beamte	42.896	42.000	44.100	46.300	48.600	51.100
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.436	5.000	5.500	5.700	5.900	6.100
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	19.030	20.000	21.600	22.500	23.400	24.300
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11.996	15.600	16.000	16.800	17.700	18.600
405100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	1.570	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
406100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	377	300	400	400	400	400
416100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	1.752					
443110 Kontoführungsgebühren	6.557	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
443111 Rücklastschriftgebühren	576	700	700	700	700	700
445201 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	8.962	9.500	9.500	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	1.806	0	0	0	0	0
472112 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	9.038	0	0	0	0	0
Summe Erträge	28.133	25.000	40.100	39.300	38.200	38.200
Summe Aufwendungen	200.598	196.500	209.000	208.600	218.300	228.400
Abgleich Produkt 1 1 1 3 04	172.465-	171.500-	168.900-	169.300-	180.100-	190.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 1 1 1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1 1 1 3 Finanzverwaltung
 Teilprodukt 1 1 1 3 04 Stadtkasse

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögensabgänge						
166111 Entnahme Versorgungsrücklage für aktive Bedienstete	37	200	200	200	200	200
166121 Entnahme Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	1.037	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Abgleich Produkt 1 1 1 3 04	1.037-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
679000 Haushaltsunwirksame Einzahlungen	39.549	0				
686510 Entnahmen aus der Versorgungsrücklage	1.037	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
779000 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	41.578	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	40.586	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	41.578	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1 1 1 3 04	992-	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
656200 Säumniszuschläge u. ä.	14.972	25.000	19.500	19.500	19.500	19.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Dienstbezüge Beamte	3.772	3.700	3.700	3.800	4.000	4.200
701200 Dienstbezüge Beschäftigte	86.894	90.700	98.500	103.400	108.600	114.000
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	42.896	42.000	44.100	46.300	48.600	51.100
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.436	5.000	5.500	5.700	5.900	6.100
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	17.128	20.000	21.600	22.500	23.400	24.300
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	11.996	15.600	16.000	16.800	17.700	18.600
743100 Geschäftsauszahlungen	7.134	7.700	7.700	7.700	7.700	7.700
745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	10.605	9.500	9.500	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	14.972	25.000	19.500	19.500	19.500	19.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	185.861	194.200	206.600	206.200	215.900	226.000
Abgleich Produkt 1 1 1 3 04	170.889-	169.200-	187.100-	186.700-	196.400-	206.500-

Budget

20.02

**Förderung des
Fremdenverkehrs**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 5 7 5 Tourismus
 Produkt 5 7 5 0 Förderung des Tourismus
 Teilprodukt 5 7 5 0 00 Förderung des Tourismus

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
336110 Tourismusbeiträge	121.944	131.000	145.000	145.000	145.000	145.000
336125 Gästebeiträge 7 %	600.936	594.700	934.400	992.700	1.090.300	1.090.300
358210 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen Urlaub	101	0	0	0	0	0
358220 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	494					
Aufwendungen						
401100 Dienstaufwendungen Beamte	3.708	3.700	7.400	7.700	8.000	8.300
401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.815	5.400	16.200	15.500	16.300	17.100
402100 Versorgungsaufwendungen Beamte	1.156	4.700	5.000	5.300	5.600	5.900
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	163	300	900	800	800	800
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	618	1.200	3.600	3.500	3.700	3.800
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	133	600	600	700	700	800
405100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	1.570	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
406100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	377	400	400	400	400	400
431501 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.197.344	1.020.500	940.000	890.000	820.000	820.000
431502 Zuschuss (Weiterleitung) Tourismusbeitrag	123.549	131.000	145.000	145.000	145.000	145.000
431503 Zuschuss (Weiterleitung) Gästebeitrag	545.241	594.700	934.400	992.700	1.090.300	1.090.300
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	19.555	0	0	0	0	0
Summe Erträge	723.475	725.700	1.079.400	1.137.700	1.235.300	1.235.300
Summe Aufwendungen	1.896.229	1.764.500	2.055.500	2.063.600	2.092.800	2.094.400
Abgleich Produkt 5 7 5 0 00	1.172.754-	1.038.800-	976.100-	925.900-	857.500-	859.100-
Aktiva						
Vermögensabgänge						
166111 Entnahme Versorgungsrücklage für aktive Bedienstete	37	200	200	200	200	200
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	37	200	200	200	200	200
Abgleich Produkt 5 7 5 0 00	37-	200-	200-	200-	200-	200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 5 7 5 Tourismus
 Produkt 5 7 5 0 Förderung des Tourismus
 Teilprodukt 5 7 5 0 00 Förderung des Tourismus

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
686510 Entnahmen aus der Versorgungsrücklage	37	200	200	200	200	200
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	37	200	200	200	200	200
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5 7 5 0 00	37	200	200	200	200	200
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
636110 Tourismusbeiträge	123.221	131.000	145.000	145.000	145.000	145.000
636120 Gästebeiträge	10	0				
636125 Gästebeiträge 7%	632.197	594.700	934.400	992.700	1.090.300	1.090.300
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Dienstbezüge Beamte	3.772	3.700	7.400	7.700	8.000	8.300
701200 Dienstbezüge Beschäftigte	2.815	5.400	16.200	15.500	16.300	17.100
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.156	4.700	5.000	5.300	5.600	5.900
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	163	300	900	800	800	800
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	519	1.200	3.600	3.500	3.700	3.800
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	133	600	600	700	700	800
731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	1.858.580	1.746.200	2.019.400	2.027.700	2.055.300	2.055.300
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	755.428	725.700	1.079.400	1.137.700	1.235.300	1.235.300
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.867.138	1.762.100	2.053.100	2.061.200	2.090.400	2.092.000
Abgleich Produkt 5 7 5 0 00	1.111.710-	1.036.400-	973.700-	923.500-	855.100-	856.700-

Budget

20.03

**Allgemeine
Finanzwirtschaft**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 5 3 1 Elektrizitätsversorgung
Produkt 5 3 1 0 Elektrizitätsversorgung
Teilprodukt 5 3 1 0 00 Elektrizitätsversorgung

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
351110 Konzessionsabgaben 19 %	162.935	168.500	133.000	133.000	133.000	133.000
Summe Erträge	162.935	168.500	133.000	133.000	133.000	133.000
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5 3 1 0 00	162.935	168.500	133.000	133.000	133.000	133.000
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
651100 Konzessionsabgaben	162.935	168.500	133.000	133.000	133.000	133.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	162.935	168.500	133.000	133.000	133.000	133.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5 3 1 0 00	162.935	168.500	133.000	133.000	133.000	133.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 5 3 2 Gasversorgung
Produkt 5 3 2 0 Gasversorgung
Teilprodukt 5 3 2 0 00 Gasversorgung

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
351110 Konzessionsabgaben 19 %	51.826	40.000	37.500	37.500	37.500	37.500
Summe Erträge	51.826	40.000	37.500	37.500	37.500	37.500
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5 3 2 0 00	51.826	40.000	37.500	37.500	37.500	37.500
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
651100 Konzessionsabgaben	48.787	40.000	37.500	37.500	37.500	37.500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	48.787	40.000	37.500	37.500	37.500	37.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5 3 2 0 00	48.787	40.000	37.500	37.500	37.500	37.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 5 3 3 Wasserversorgung
 Produkt 5 3 3 0 Wasserversorgung
 Teilprodukt 5 3 3 0 00 Wasserversorgung

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
332120 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 7%	0	1.490.100				
351110 Konzessionsabgaben 19 %	110.485	0				
Aufwendungen						
445500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	1.490.100				
Summe Erträge	110.485	1.490.100	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	1.490.100	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5 3 3 0 00	110.485	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.490.100				
651100 Konzessionsabgaben	110.485	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
745500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	1.490.100				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	110.485	1.490.100	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.490.100	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5 3 3 0 00	110.485	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 5 7 3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5 7 3 5 Kreditinstitute und Beteiligungen
 Teilprodukt 5 7 3 5 00 Kreditinstitute und Beteiligungen

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
365100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	20	100	100	100	100	100
Summe Erträge	20	100	100	100	100	100
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5 7 3 5 00	20	100	100	100	100	100
Aktiva						
Vermögenszugänge						
101301 Bad Sachsa Holding GmbH & Co. KG	27.000	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	27.000	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5 7 3 5 00	27.000	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	27.000	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	27.000	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5 7 3 5 00	27.000-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	20	100	100	100	100	100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20	100	100	100	100	100
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5 7 3 5 00	20	100	100	100	100	100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 6 1 1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 6 1 1 0 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 Teilprodukt 6 1 1 0 00 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
301100 Grundsteuer A	28.058	23.100	26.300	26.300	26.300	26.300
301200 Grundsteuer B	1.593.196	1.605.800	1.635.000	1.635.000	1.635.000	1.635.000
301300 Gewerbesteuer	2.118.670	2.077.700	2.618.000	2.704.400	2.785.600	2.860.800
302100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.847.886	2.997.500	3.155.900	3.323.100	3.486.000	3.642.800
302200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	363.468	356.200	401.000	409.800	420.500	430.100
303100 Vergnügungssteuer	65.722	56.400	66.900	66.900	66.900	66.900
303200 Hundesteuer	100.649	102.500	101.500	101.500	101.500	101.500
303400 Zweitwohnungssteuer	134.182	134.000	136.000	136.000	136.000	136.000
311100 Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben	3.505.864	3.878.000	3.951.000	3.666.200	3.392.600	3.428.300
313102 Zuweisungen für Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises	163.080	164.000	176.000	179.600	183.200	186.700
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	28.486	0	0	0	0	0
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	18.034	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100
356200 Säumniszuschläge u. ä.	1.061	1.200	10.000	10.000	10.000	10.000
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (EWB, PWB)	15.741					
369100 Verzinsung von Steuernachforderungen	653	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Aufwendungen						
432100 Schuldendiensthilfen an Land	11.968	12.100	13.200	13.300	14.000	14.300
434100 Gewerbesteuerumlage	151.573	161.600	203.700	210.400	216.700	222.600
437210 Kreisumlage	4.311.088	4.353.200	4.841.400	4.903.100	7.040.900	7.218.400
459200 Verzinsung von Steuererstattungen	21.166	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	42.179	0	0	0	0	0
Summe Erträge	10.984.750	11.420.000	12.300.200	12.281.400	12.266.200	12.547.000
Summe Aufwendungen	4.537.974	4.531.900	5.059.300	5.127.800	7.272.600	7.456.300
Abgleich Produkt 6 1 1 0 00	6.446.776	6.888.100	7.240.900	7.153.600	4.993.600	5.090.700
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
601100 Grundsteuer A	28.035	23.100	26.300	26.300	26.300	26.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 6 1 1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
 Produkt 6 1 1 0 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
 Teilprodukt 6 1 1 0 00 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
601200 Grundsteuer B	1.593.276	1.605.800	1.635.000	1.635.000	1.635.000	1.635.000
601300 Gewerbesteuer	1.948.794	2.077.700	2.618.000	2.704.400	2.785.600	2.860.800
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.777.135	2.997.500	3.155.900	3.323.100	3.486.000	3.642.800
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	348.479	356.200	401.000	409.800	420.500	430.100
603100 Vergnügungssteuer	65.722	56.400	66.900	66.900	66.900	66.900
603200 Hundesteuer	98.314	102.500	101.500	101.500	101.500	101.500
603400 Zweitwohnungssteuer	133.487	134.000	136.000	136.000	136.000	136.000
611100 Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben	3.505.864	3.878.000	3.951.000	3.666.200	3.392.600	3.428.300
613100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	163.080	164.000	176.000	179.600	183.200	186.700
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	28.486	0	0	0	0	0
656200 Säumniszuschläge u. ä.	976	1.200	10.000	10.000	10.000	10.000
669100 Verzinsung von Steuernachforderungen	946	5.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
734100 Gewerbesteuerumlage	130.097	161.600	203.700	210.400	216.700	222.600
737100 Allgemeine Umlagen an Land	11.968	12.100	13.200	13.300	14.000	14.300
737210 Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	4.311.088	4.353.200	4.841.400	4.903.100	7.040.900	7.218.400
759200 Verzinsung von Steuererstattungen	20.874	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.690.702	11.401.900	12.282.100	12.263.300	12.248.100	12.528.900
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.474.027	4.531.900	5.059.300	5.127.800	7.272.600	7.456.300
Abgleich Produkt 6 1 1 0 00	6.216.675	6.870.000	7.222.800	7.135.500	4.975.500	5.072.600

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 6 1 2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6 1 2 0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Teilprodukt 6 1 2 0 00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	96.795	91.600	86.300	68.300	56.700	50.700
361500 Zinsertr. v. verb. Untern., Beteilig. u. Sonderverm.	29.047	29.100	22.500	0	0	0
361700 Zinserträge von Kreditinstituten	14.176	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
451700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	240.852	410.000	625.800	769.900	856.100	962.400
451710 Zinsaufwendungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	37.200	21.600	43.000	41.800	40.700
452170 Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite an Kreditinstitute	24.834	150.000	230.000	327.000	455.000	597.000
Summe Erträge	140.018	120.700	108.800	68.300	56.700	50.700
Summe Aufwendungen	265.686	597.200	877.400	1.139.900	1.352.900	1.600.100
Abgleich Produkt 6 1 2 0 00	125.668-	476.500-	768.600-	1.071.600-	1.296.200-	1.549.400-
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
211146 Investitionszuweisungen vom Land - KIP 3	0	0	90.300	0	0	0
211147 Invest. Zuw. v. Land - Länder-u.-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG)	0	0	179.200	179.200	179.200	179.200
231510 Rückfluss Darlehen Bädergesellschaft Bad Sachsa mbH	0	0	750.000	0	0	0
231730 Verbindlichk. a. Kreditaufn. f. Invest b. Kreditinst., Laufz. über 5 J.	1.134.000	4.013.400	6.542.300	3.105.800	3.975.800	4.399.800
Kredittilgungen für Investitionen u.ä.						
231731 Verbindl. v. Krediten f. Invest. b. Kreditinst., Laufzeit über 5 J.	893.718	1.157.800	1.357.100	1.518.300	1.599.400	1.728.400
249001 Sonstige kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	15.600	31.400	32.500	33.700
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	1.134.000	4.013.400	7.561.800	3.285.000	4.155.000	4.579.000
Summe Kredittilgungen für Investitionen	893.718	1.157.800	1.372.700	1.549.700	1.631.900	1.762.100
Abgleich Produkt 6 1 2 0 00	240.282	2.855.600	6.189.100	1.735.300	2.523.100	2.816.900
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681143 Investitionszuweisungen vom Land - KIP 3	0	0	90.300	0	0	0
681144 Invest. Zuw. v. Land - Länder-u.-Kommunal-Infrastrukturfinanzierungsgesetz (LuKIFG)	0	0	179.200	179.200	179.200	179.200

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 6 1 2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt 6 1 2 0 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
 Teilprodukt 6 1 2 0 00 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
688500 Rückfluss Darlehen Bädergesellschaft Bad Sachsa mbH	0	0	750.000	0	0	0
692730 Kreditaufn. f. Inv. b. Kreditinst., Laufz. 5 J. u. mehr	1.134.000	4.013.400	6.542.300	3.105.800	3.975.800	4.399.800
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
779000 Haushaltsunwirksame Auszahlungen	2.500.000	0				
792231 Rückzahlung v. Fördergeldern Ravensberg b. Landkreis Göttingen, Laufz. mehr als 5 Jahre	0	0	15.600	31.400	32.500	33.700
792713 Tilg. v. Krediten f. Inv. b. Kreditinst., Laufz. 5 J. u. m.	997.685	1.157.800	1.357.100	1.518.300	1.599.400	1.728.400
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.134.000	4.013.400	7.561.800	3.285.000	4.155.000	4.579.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	3.497.685	1.157.800	1.372.700	1.549.700	1.631.900	1.762.100
Abgleich Produkt 6 1 2 0 00	2.363.685-	2.855.600	6.189.100	1.735.300	2.523.100	2.816.900
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
661500 Zinseinzahlungen v. verb. Untern., Beteilig. u. Sondervermögen	29.047	29.100	22.500	0	0	0
661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	27.072	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	314.184	410.000	625.800	769.900	856.100	962.400
751710 Zinsauszahlungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	37.200	21.600	43.000	41.800	40.700
752100 Zinsauszahlungen für Liquiditätskredite	24.834	150.000	230.000	327.000	455.000	597.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	56.119	29.100	22.500	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	339.018	597.200	877.400	1.139.900	1.352.900	1.600.100
Abgleich Produkt 6 1 2 0 00	282.899-	568.100-	854.900-	1.139.900-	1.352.900-	1.600.100-

Budget

20.04

Wasserversorgung

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 5 3 3 Wasserversorgung
 Produkt 5 3 3 0 Wasserversorgung
 Teilprodukt 5 3 3 0 00 Wasserversorgung

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	72.700	72.700	72.700	72.700
332120 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 7%	0	1.490.100	1.924.000	1.924.000	1.924.000	1.924.000
348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	12.900	0	0	0
351110 Konzessionsabgaben 19 %	110.485	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
401100 Dienstaufwendungen Beamte	0	0	3.700	3.800	4.000	4.200
401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	5.200	5.500	5.800	6.100
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	300	300	300	300
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	0	0	1.100	1.200	1.200	1.300
421231 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 19%	0	0	1.420.200	1.403.400	1.403.400	1.403.400
423110 Mieten und Pachten 19 %	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
423210 Leasing 19 %	0	0	9.300	0	0	0
425100 Haltung von Fahrzeugen	0	0	600	0	0	0
427121 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 19%	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	13.000	0	0	0
442902 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	0	7.300	3.300	3.300	3.300
443115 Geschäftsaufwendungen 19 %	0	0	60.500	28.000	28.000	28.000
444102 Versicherungsbeiträge, Umlagen an Schadensausgleichskassen	0	0	11.800	8.800	8.800	8.800
444108 Wasserentnahmegebühr	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
445500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	1.490.100	0	0	0	0
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0	5.800	18.200	30.900	43.600
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	0	0	147.000	147.000	147.000	147.000
Summe Erträge	110.485	1.490.100	2.009.600	1.996.700	1.996.700	1.996.700
Summe Aufwendungen	0	1.490.100	1.790.800	1.724.500	1.737.700	1.751.000
Abgleich Produkt 5 3 3 0 00	110.485	0	218.800	272.200	259.000	245.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 5 3 3 Wasserversorgung
 Produkt 5 3 3 0 Wasserversorgung
 Teilprodukt 5 3 3 0 00 Wasserversorgung

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
036009 Übernahme Wasserversorgung 19%	0	0	4.000.000	0	0	0
036010 Erneuerung/Erstellung Trinkwasser-Leitungsnetz 19%	0	0	827.400	980.000	980.000	980.000
036011 Erneuerung Trinkwasser-Gewinnung 19%	0	0	132.600	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	4.960.000	980.000	980.000	980.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5 3 3 0 00	0	0	4.960.000	980.000	980.000	980.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
787208 Übernahme Wasserversorgung	0	0	4.000.000	0	0	0
787209 Erneuerung Trinkwasser-Gewinnung	0	0	132.600	0	0	0
787210 Erneuerung/Erstellung Trinkwasser-Leitungsnetz	0	0	827.400	980.000	980.000	980.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	4.960.000	980.000	980.000	980.000
Abgleich Produkt 5 3 3 0 00	0	0	4.960.000-	980.000-	980.000-	980.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	1.490.100	1.924.000	1.924.000	1.924.000	1.924.000
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	0	12.900	0	0	0
651100 Konzessionsabgaben	110.485	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Dienstbezüge Beamte	0	0	3.700	3.800	4.000	4.200
701200 Dienstbezüge Beschäftigte	0	0	5.200	5.500	5.800	6.100
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	0	300	300	300	300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	0	0	1.100	1.200	1.200	1.300
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	0	1.420.200	1.403.400	1.403.400	1.403.400
723100 Mieten und Pachten	0	0	4.000	4.000	4.000	4.000
723200 Leasing	0	0	9.300	0	0	0
725100 Haltung von Fahrzeugen	0	0	600	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 5 3 3 Wasserversorgung
 Produkt 5 3 3 0 Wasserversorgung
 Teilprodukt 5 3 3 0 00 Wasserversorgung

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	0	0	13.000	0	0	0
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0	0	7.300	3.300	3.300	3.300
743100 Geschäftsauszahlungen	0	0	60.500	28.000	28.000	28.000
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	111.800	108.800	108.800	108.800
745500 Erstattungen an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0	1.490.100	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	110.485	1.490.100	1.936.900	1.924.000	1.924.000	1.924.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	1.490.100	1.638.000	1.559.300	1.559.800	1.560.400
Abgleich Produkt 5 3 3 0 00	110.485	0	298.900	364.700	364.200	363.600

Teilhaushalt 32 Ordnungsamt

Verantwortlich: **Stefan Spieweck**

Budget		Produkte	Teilprodukte
32.01	Ordnungsangelegenheiten, Öffentlicher Personennahverkehr,	1210 Statistik und Wahlen	121002 Statistische Angelegenheiten Durchführung
			121003 allgemeiner Wahlen
		1221 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	122102 Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
			122103 Gewerbeangelegenheiten
		1222 Bürgerservice und Personenstand	122202 Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz
			122203 Bürgerservice (Meldewesen)
		5470 Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)	547002 Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)
32.02	Brand- und Katastrophenschutz	1260 Brandschutz	126000 Brandschutz und Feuerwehr
		1280 Katastrophenschutz	128000 Katastrophenschutz und Zivilschutz

Teilergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt 32 Ordnungsamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.620	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	27.430	15.600	17.000	17.000	14.400	14.400
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	120.031	89.500	89.500	89.500	89.500	89.500
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.750	14.200	13.200	13.200	10.700	15.700
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	9.999	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
12 = Summe ordentliche Erträge	223.829	143.300	140.700	140.700	135.600	140.600
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	360.077	382.700	395.000	397.300	417.400	437.100
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.123	143.100	173.100	163.100	163.100	143.100
16 Abschreibungen	52.608	56.200	64.200	106.600	116.300	139.900
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	65.418	78.000	81.000	78.000	74.000	81.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	598.426	661.200	714.500	746.200	772.000	802.300
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-374.597	-517.900	-573.800	-605.500	-636.400	-661.700
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-374.597	-517.900	-573.800	-605.500	-636.400	-661.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-374.597	-517.900	-573.800	-605.500	-636.400	-661.700

Teilfinanzhaushalt 2026

Teilhaushalt

32 Ordnungsamt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.620	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	118.469	89.500	89.500	0	89.500	89.500	89.500
5 privatrechtliche Entgelte	706	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.634	14.200	13.200	0	13.200	10.700	15.700
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	8.810	9.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.240	127.700	123.700	0	123.700	121.200	126.200
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	354.652	382.700	395.000	0	397.300	417.400	437.100
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	142.468	143.100	173.100	0	163.100	163.100	143.100
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	1.200	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	66.400	78.000	81.000	0	78.000	74.000	81.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	564.720	605.000	650.300	0	639.600	655.700	662.400
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-365.481	-477.300	-526.600	0	-515.900	-534.500	-536.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	5.000	10.000	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	5.000	10.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	2.987	165.000	15.000	0	1.090.000	315.000	440.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.987	165.000	15.000	0	1.090.000	315.000	440.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	-2.987	-160.000	-5.000	0	-1.090.000	-315.000	-440.000

Teilfinanzhaushalt 2026

Teilhaushalt 32 Ordnungsamt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-368.468	-637.300	-531.600	0	-1.605.900	-849.500	-976.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-368.468	-637.300	-531.600	0	-1.605.900	-849.500	-976.200

Budget

32.01

**Ordnungs-
angelegenheiten,
Öffentlicher
Personennahverkehr**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 1 2 1 Statistik und Wahlen
 Produkt 1 2 1 0 Statistik und Wahlen
 Teilprodukt 1 2 1 0 02 Statistische Angelegenheiten

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	2.500	2.700	2.800	2.900	3.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	200	200	200	200	200
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	0	500	600	600	600	600
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	3.200	3.500	3.600	3.700	3.800
Abgleich Produkt 1 2 1 0 02	0	3.200-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Dienstbezüge Beschäftigte	0	2.500	2.700	2.800	2.900	3.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	200	200	200	200	200
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	0	500	600	600	600	600
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	3.200	3.500	3.600	3.700	3.800
Abgleich Produkt 1 2 1 0 02	0	3.200-	3.500-	3.600-	3.700-	3.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 1 2 1 Statistik und Wahlen
 Produkt 1 2 1 0 Statistik und Wahlen
 Teilprodukt 1 2 1 0 03 Durchführung allgemeiner Wahlen

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
348100 Erstattungen vom Land	8.137	2.500	2.500	2.500	0	5.000
358210 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen Urlaub	19	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.892	14.500	15.700	16.500	17.300	18.200
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	782	800	900	900	900	900
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	2.810	3.200	3.400	3.500	3.600	3.700
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1	0	0	0	0	0
407020 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	203	0	0	0	0	0
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.475	4.000	7.000	4.000	0	7.000
Summe Erträge	8.156	2.500	2.500	2.500	0	5.000
Summe Aufwendungen	19.163	22.500	27.000	24.900	21.800	29.800
Abgleich Produkt 1 2 1 0 03	11.007-	20.000-	24.500-	22.400-	21.800-	24.800-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648100 Erstattungen vom Land	8.137	2.500	2.500	2.500	0	5.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Dienstbezüge Beschäftigte	13.892	14.500	15.700	16.500	17.300	18.200
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	782	800	900	900	900	900
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	2.563	3.200	3.400	3.500	3.600	3.700
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1	0	0	0	0	0
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	1.475	4.000	7.000	4.000	0	7.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	8.137	2.500	2.500	2.500	0	5.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.713	22.500	27.000	24.900	21.800	29.800
Abgleich Produkt 1 2 1 0 03	10.576-	20.000-	24.500-	22.400-	21.800-	24.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 1 2 2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1 2 2 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Teilprodukt 1 2 2 1 02 **Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
331101 Verwaltungsgebühren	9.576	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.129	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.526	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
348800 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.027	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
356100 Bußgelder	8.869	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
358210 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen Urlaub	128					
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (EWB, PWB)	484					
Aufwendungen						
401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	106.581	136.500	138.700	136.600	143.600	150.900
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.902	7.500	7.600	7.300	8.500	8.700
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	22.586	30.000	30.500	29.800	31.000	32.300
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9	100	100	100	100	100
407020 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	346	0	0	0	0	0
427107 Maßnahmen nach dem NPOG	28.124	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	512	0	0	0	0	0
Summe Erträge	38.739	37.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Summe Aufwendungen	164.060	206.100	208.900	205.800	215.200	224.000
Abgleich Produkt 1 2 2 1 02	125.321-	169.100-	175.900-	172.800-	182.200-	191.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631100 Verwaltungsgebühren	9.484	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.113	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
642100 Einzahlungen aus Verkauf	700					
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6	0				
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.526	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 1 2 2 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 1 2 2 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Teilprodukt 1 2 2 1 02 **Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung**

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.912	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
656100 Bußgelder	8.810	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Dienstbezüge Beschäftigte	106.581	136.500	138.700	136.600	143.600	150.900
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.902	7.500	7.600	7.300	8.500	8.700
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	21.244	30.000	30.500	29.800	31.000	32.300
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	9	100	100	100	100	100
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	35.685	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	43.552	37.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	169.421	206.100	208.900	205.800	215.200	224.000
Abgleich Produkt 1 2 2 1 02	125.869-	169.100-	175.900-	172.800-	182.200-	191.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 1 2 2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1 2 2 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Teilprodukt 1 2 2 1 03 Gewerbeangelegenheiten

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
331101 Verwaltungsgebühren	6.066	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
358210 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen Urlaub	36					
Aufwendungen						
401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	17.255	18.300	19.200	15.500	16.300	17.100
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	950	1.000	800	800	1.100	1.100
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	3.746	4.000	3.300	3.400	3.500	3.600
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1	0	0	0	0	0
407020 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	146					
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	111					
Summe Erträge	6.102	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Aufwendungen	22.209	23.300	23.300	19.700	20.900	21.800
Abgleich Produkt 1 2 2 1 03	16.107-	18.300-	18.300-	14.700-	15.900-	16.800-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631100 Verwaltungsgebühren	6.091	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Dienstbezüge Beschäftigte	17.255	18.300	19.200	15.500	16.300	17.100
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	950	1.000	800	800	1.100	1.100
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	3.406	4.000	3.300	3.400	3.500	3.600
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.091	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.612	23.300	23.300	19.700	20.900	21.800
Abgleich Produkt 1 2 2 1 03	15.521-	18.300-	18.300-	14.700-	15.900-	16.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 1 2 2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1 2 2 2 Bürgerservice und Personenstand
 Teilprodukt 1 2 2 2 02 Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
331101 Verwaltungsgebühren	10.448	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
358210 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen Urlaub	52					
358220 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	32					
Aufwendungen						
401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	29.730	24.400	25.900	27.200	28.600	30.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.660	1.300	1.400	1.400	1.400	1.500
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	6.151	5.400	5.700	5.900	6.100	6.300
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1	0	0	0	0	0
Summe Erträge	10.532	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Summe Aufwendungen	37.542	31.100	33.000	34.500	36.100	37.800
Abgleich Produkt 1 2 2 2 02	27.010-	22.100-	24.000-	25.500-	27.100-	28.800-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631100 Verwaltungsgebühren	10.448	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Dienstbezüge Beschäftigte	29.730	24.400	25.900	27.200	28.600	30.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.660	1.300	1.400	1.400	1.400	1.500
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	5.714	5.400	5.700	5.900	6.100	6.300
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.448	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.105	31.100	33.000	34.500	36.100	37.800
Abgleich Produkt 1 2 2 2 02	26.657-	22.100-	24.000-	25.500-	27.100-	28.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 1 2 2 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 1 2 2 2 Bürgerservice und Personenstand
 Teilprodukt 1 2 2 2 03 Bürgerservice (Meldewesen)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
331102 Gebühren für Führungszeugnisse	3.931	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
331103 Gebühren für Personaldokumente	43.584	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
358210 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen Urlaub	5	0	0	0	0	0
358220 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	345					
Aufwendungen						
401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	88.476	77.500	81.000	85.100	89.400	93.900
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.927	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	19.473	17.100	17.800	18.500	19.200	20.000
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3	100	100	100	100	100
443108 Geschäftsaufwendungen Bundesdruckerei	30.676	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
445000 Erstattungen an den Bund	2.389	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Erträge	47.865	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
Summe Aufwendungen	145.944	134.000	138.300	143.200	148.300	153.700
Abgleich Produkt 1 2 2 2 03	98.079-	97.500-	101.800-	106.700-	111.800-	117.200-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631100 Verwaltungsgebühren	47.515	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Dienstbezüge Beschäftigte	88.476	77.500	81.000	85.100	89.400	93.900
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.927	4.300	4.400	4.500	4.600	4.700
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	17.968	17.100	17.800	18.500	19.200	20.000
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3	100	100	100	100	100
743100 Geschäftsauszahlungen	31.021	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
745000 Erstattungen an den Bund	2.389	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	47.515	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	144.784	134.000	138.300	143.200	148.300	153.700
Abgleich Produkt 1 2 2 2 03	97.269-	97.500-	101.800-	106.700-	111.800-	117.200-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 1 2 8 Katastrophenschutz
Produkt 1 2 8 0 Katastrophenschutz
Teilprodukt 1 2 8 0 00 Katastrophenschutz und Zivilschutz

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	166	0	1.900	1.900	1.900	1.900
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	166	0	1.900	1.900	1.900	1.900
Abgleich Produkt 1 2 8 0 00	166-	0	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe5 4 7Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Produkt5 4 7 0Öffentlicher Personennahverkehr (ÖPNV)

Teilprodukt5 4 7 0 02Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
358220 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	3					
Aufwendungen						
401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	275	600	600	600	700	700
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	15	100	100	100	100	100
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	63	100	200	200	200	200
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0					
Summe Erträge	3	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	353	800	900	900	1.000	1.000
Abgleich Produkt 5 4 7 0 02	350-	800-	900-	900-	1.000-	1.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Dienstbezüge Beschäftigte	275	600	600	600	700	700
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	15	100	100	100	100	100
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	63	100	200	200	200	200
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0					
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	353	800	900	900	1.000	1.000
Abgleich Produkt 5 4 7 0 02	353-	800-	900-	900-	1.000-	1.000-

Budget

32.02

**Brand- und
Katastrophenschutz**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 1 2 6 Brandschutz
 Produkt 1 2 6 0 Brandschutz
 Teilprodukt 1 2 6 0 00 Brandschutz und Feuerwehr

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	44.620	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	27.430	15.600	17.000	17.000	14.400	14.400
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	37.297	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
358210 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen Urlaub	23					
Aufwendungen						
401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	23.576	22.300	23.100	24.300	25.500	26.800
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.297	1.200	1.300	1.300	1.300	1.400
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	4.577	4.800	5.100	5.300	5.500	5.700
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1	0	0	0	0	0
407020 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	372	0	0	0	0	0
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.789	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.233	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	9.401	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
425100 Haltung von Fahrzeugen	41.072	32.000	42.000	32.000	32.000	32.000
426100 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	30.195	32.000	52.000	52.000	52.000	32.000
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	212	500	500	500	500	500
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
442100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	30.878	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
445201 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	745	0	0	0	0	0
471130 Abschreibungen auf Gebäude	77	0	100	100	100	100
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.549	1.600	1.600	1.600	1.400	1.300
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	39.379	47.400	49.000	91.300	102.100	125.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 1 2 6 Brandschutz
 Produkt 1 2 6 0 Brandschutz
 Teilprodukt 1 2 6 0 00 Brandschutz und Feuerwehr

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.069	7.200	11.600	11.700	10.800	10.700
Summe Erträge	109.370	50.600	52.000	52.000	49.400	49.400
Summe Aufwendungen	204.622	233.700	271.000	304.800	315.900	321.100
Abgleich Produkt 1 2 6 0 00	95.252-	183.100-	219.000-	252.800-	266.500-	271.700-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
061001 Ersatzbeschaffung Rüst- oder Gerätewagen OFW Neuhof	0	0	0	0	0	350.000
061008 Ersatzbeschaffung DLK23/12 OFW Bad Sachsa	0	150.000	0	850.000	0	0
061013 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug (H)LF 10 OFW Neuhof	0	0	0	150.000	300.000	0
061015 Ersatzbeschaffung MTW OFW Tettenborn	0	0	0	75.000	0	0
061022 Mannschaftstransportwagen MTW für die OFW Steina	0	0	0	0	0	75.000
072000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer)	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Summe Vermögenszugänge	0	165.000	15.000	1.090.000	315.000	440.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1 2 6 0 00	0	165.000	15.000	1.090.000	315.000	440.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro ohne Umsatz	0	5.000	10.000	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783101 Ersatzbeschaffung DLK23/12 OFW Bad Sachsa	0	150.000	0	850.000	0	0
783102 Ersatzbeschaffung Löschfahrzeug (H)LF10 OFW Neuhof	0	0	0	150.000	300.000	0
783104 Ersatzbeschaffung MTW OFW Tettenborn	0	0	0	75.000	0	0
783110 Auszahlungen f. d. Erwerb v.bewegl. Vermögen über 1.000 EUR u. Sachgesamtheiten	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
783111 Ersatzbeschaffung Rüst- oder Gerätewagen OFW Neuhof	0	0	0	0	0	350.000
783129 Mannschaftstransportwagen MTW für die OFW Steina	0	0	0	0	0	75.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 1 2 6 Brandschutz
 Produkt 1 2 6 0 Brandschutz
 Teilprodukt 1 2 6 0 00 Brandschutz und Feuerwehr

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	5.000	10.000	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	165.000	15.000	1.090.000	315.000	440.000
Abgleich Produkt 1 2 6 0 00	0	160.000-	5.000-	1.090.000-	315.000-	440.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	44.620	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	35.817	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Dienstbezüge Beschäftigte	23.576	22.300	23.100	24.300	25.500	26.800
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.297	1.200	1.300	1.300	1.300	1.400
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	4.208	4.800	5.100	5.300	5.500	5.700
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1	0	0	0	0	0
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.789	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.844	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	16.316	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	45.840	32.000	42.000	32.000	32.000	32.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	33.563	32.000	52.000	52.000	52.000	32.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	212	500	500	500	500	500
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	31.514	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
745200 Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	80.437	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	168.360	177.500	208.700	200.100	201.500	183.100
Abgleich Produkt 1 2 6 0 00	87.923-	142.500-	173.700-	165.100-	166.500-	148.100-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 1 2 8 Katastrophenschutz
 Produkt 1 2 8 0 Katastrophenschutz
 Teilprodukt 1 2 8 0 00 Katastrophenschutz und Zivilschutz

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
348202 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.060	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
358210 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen Urlaub	3					
Aufwendungen						
401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.369	3.500	3.600	3.800	4.000	4.200
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	192	200	200	200	300	300
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	646	700	800	800	800	800
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0					
407020 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	64	0	0	0	0	0
421101 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
425100 Haltung von Fahrzeugen	96	600	600	600	600	600
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	166					
Summe Erträge	3.063	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Summe Aufwendungen	4.534	6.500	6.700	6.900	7.200	7.400
Abgleich Produkt 1 2 8 0 00	1.471-	3.800-	4.000-	4.200-	4.500-	4.700-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
062000 Maschinen und Technische Anlagen	2.987	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	2.987	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1 2 8 0 00	2.987	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783110 Auszahlungen f. d. Erwerb v.bewegl. Vermögen über 1.000 EUR u. Sachgesamtheiten	2.987	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.987	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1 2 8 0 00	2.987-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 1 2 8 Katastrophenschutz
 Produkt 1 2 8 0 Katastrophenschutz
 Teilprodukt 1 2 8 0 00 Katastrophenschutz und Zivilschutz

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.060	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Dienstbezüge Beschäftigte	3.369	3.500	3.600	3.800	4.000	4.200
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	192	200	200	200	300	300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	591	700	800	800	800	800
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0					
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
725100 Haltung von Fahrzeugen	219	600	600	600	600	600
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.060	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.372	6.500	6.700	6.900	7.200	7.400
Abgleich Produkt 1 2 8 0 00	1.312-	3.800-	4.000-	4.200-	4.500-	4.700-

Teilhaushalt 40

Grundschule

Verantwortlich: Nicole Goldhorn

Budget	Produkte	Teilprodukte
40.01 Grundschule Bad Sachsa	2110 Grundschule Bad Sachsa	211000 Grundschule Bad Sachsa

Teilergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt 40 Grundschule

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.659	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	35.223	10.900	11.500	11.500	9.400	9.400
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	177	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	39.060	14.600	15.400	15.400	13.300	13.300
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	123.791	80.300	132.200	141.200	148.200	155.500
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.505	46.000	51.000	51.000	51.000	51.000
16 Abschreibungen	39.749	16.800	34.900	31.500	18.600	17.100
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	4.963	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	213.008	148.700	223.700	229.300	223.400	229.200
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-173.948	-134.100	-208.300	-213.900	-210.100	-215.900
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-173.948	-134.100	-208.300	-213.900	-210.100	-215.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-173.948	-134.100	-208.300	-213.900	-210.100	-215.900

Teilfinanzhaushalt 2026

Teilhaushalt 40 Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.659	3.700	3.900	0	3.900	3.900	3.900
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.659	3.700	3.900	0	3.900	3.900	3.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	120.897	80.300	132.200	0	141.200	148.200	155.500
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	111.334	46.000	51.000	0	51.000	51.000	51.000
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	4.963	5.600	5.600	0	5.600	5.600	5.600
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	237.194	131.900	188.800	0	197.800	204.800	212.100
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-233.535	-128.200	-184.900	0	-193.900	-200.900	-208.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	34.010	22.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	34.010	22.000	25.000	0	5.000	5.000	5.000
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	-34.010	-22.000	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Teilfinanzhaushalt 2026

Teilhaushalt 40 Grundschule

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-267.545	-150.200	-209.900	0	-198.900	-205.900	-213.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-267.545	-150.200	-209.900	0	-198.900	-205.900	-213.200

Budget

40.01

Grundschule

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 2 1 1 Grundschulen
 Produkt 2 1 1 0 Grundschule Bad Sachsa
 Teilprodukt 2 1 1 0 00 Grundschule Bad Sachsa

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.659	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	35.223	10.900	11.500	11.500	9.400	9.400
358220 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	177	0	0	0	0	0
Aufwendungen						
401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	96.602	62.900	103.900	111.300	117.000	123.100
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.253	3.500	5.700	6.000	6.300	6.400
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	21.332	13.900	22.600	23.900	24.900	26.000
407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	605					
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.110	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	5.250	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
424102 Reinigung	7.322	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	8.823	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
427111 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Mensa, Hausmeister, Reinigung	58.894					
443102 Bürobedarf	2.861	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
443103 Gesetzesblätter und Fachliteratur	471	600	600	600	600	600
443104 Post- und Fernmeldegebühren	1.630	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.941					
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	39.749	16.800	34.900	31.500	18.600	17.100
Summe Erträge	39.059	14.600	15.400	15.400	13.300	13.300
Summe Aufwendungen	273.843	148.700	223.700	229.300	223.400	229.200
Abgleich Produkt 2 1 1 0 00	234.784-	134.100-	208.300-	213.900-	210.100-	215.900-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
072001 Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer)	19.514	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
072011 Ersatz Schulküche Grundschule	14.990	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 2 1 1 Grundschulen
 Produkt 2 1 1 0 Grundschule Bad Sachsa
 Teilprodukt 2 1 1 0 00 Grundschule Bad Sachsa

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
072012 Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000,- EUR o. Umsatzsteuer) - Digitalisierung Grundschule	0	12.000	0	0	0	0
072013 Verkabelung digitale Tafeln Grundschule	0	0	20.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	34.504	22.000	25.000	5.000	5.000	5.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 2 1 1 0 00	34.504	22.000	25.000	5.000	5.000	5.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783109 Verkabelung digitale Tafeln Grundschule	0	0	20.000	0	0	0
783110 Auszahlungen f. d. Erwerb v.bewegl. Vermögen über 1.000 EUR u. Sachgesamtheiten	19.020	22.000	5.000	5.000	5.000	5.000
783127 Ersatz Schulküche Grundschule	14.990	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	34.010	22.000	25.000	5.000	5.000	5.000
Abgleich Produkt 2 1 1 0 00	34.010-	22.000-	25.000-	5.000-	5.000-	5.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	3.659	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Dienstbezüge Beschäftigte	96.602	62.900	103.900	111.300	117.000	123.100
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	5.253	3.500	5.700	6.000	6.300	6.400
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	19.043	13.900	22.600	23.900	24.900	26.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	23.430	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	6.164	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	7.322	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	74.419	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
743100 Geschäftsauszahlungen	4.963	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.659	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	237.196	131.900	188.800	197.800	204.800	212.100
Abgleich Produkt 2 1 1 0 00	233.537-	128.200-	184.900-	193.900-	200.900-	208.200-

Teilhaushalt 60 **Bauamt**

Verantwortlich: Gerhard Grundei

Budget		Produkte	Teilprodukte
60.01	Liegenschafts- verwaltung	1114 Liegenschafts- verwaltung	111402 Liegenschafts- verwaltung 111403 Bebautes und unbebautes Grundvermögen
60.02	Räumliche Planung und Entwicklung, Bauen und Wohnen, Wirtschaftsförderung	5111 Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung 5112 Stadtсанierung und 5113 Dorferneuerung 5210 Bau- und Grundstücksordnung 5221 Wohnbauförderung 5222 Bereitstellung von Bauland 5710 Wirtschaftsförderung	511102 Aufstellung von Bauleitplänen 511103 Vermessungs- aufgaben 511104 Städtebauliche Konzepte und Entwicklungs- maßnahmen 511200 Stadtсанierung und 511300 Dorferneuerung 521002 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht 521003 Allgemeine Katasterangelegen- heiten 522102 Förderung des Wohnungsbaues 522203 Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau 571002 Ansiedlung von Gewerbebetrieben und Bereitstellung von Gewerbeflächen

Budget		Produkte	Teilprodukte
60.03	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen, Wasserläufe, Wasserbau	5511 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen 5520 Wasserläufe, Wasserbau	551102 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen 551103 Bau- und Unterhaltung von Wanderwegen, Radwegen, Lehrpfaden 552002 Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen, Unterhaltung von Teichen
60.04	Schmutz- und Niederschlagswasserbeseitigung	5381 Schmutzwasser 5736 Klärschlamm-entsorgung 5737 Photovoltaikanlage	538100 Schmutzwasser 538101 Dezentrale Abwasserbeseitigung 538130 Niederschlagswasser 573600 Klärschlamm-entsorgung 573700 Photovoltaikanlage
60.05	Verkehrsflächen und -anlagen	5411 Gemeindestraßen 5451 Straßenreinigung 5452 Straßenebleuchtung	541100 Gemeindestraßen 545102 Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen 545103 Winterdienst an Straßen, Wegen und Plätzen 545200 Straßenbeleuchtung
60.06	Friedhöfe	5530 Friedhöfe	553000 Friedhöfe
60.07	Dorfgemeinschaftshäuser	5732 Dorfgemeinschaftshäuser	573202 Dorfgemeinschaftshaus Neuhof 573203 Dorfgemeinschaftshaus Tettenborn
60.08	Bauhof und Fuhrpark	5733 Bauhof 5734 Fuhrpark	573300 Bauhof 573400 Fuhrpark
60.09	Stadtentwicklung, Wirtschaft und Tourismus	5710 Wirtschaftsförderung 5751 Stadtentwicklung, Wirtschaft und Tourismus	571000 Wirtschaftsförderung 575100 Stadtentwicklung, Wirtschaft und Tourismus

Teilergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt 60 Bauamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.569	90.300	40.200	24.800	600	600
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	734.595	714.800	510.500	467.100	429.700	428.000
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.696.272	2.092.700	2.241.300	2.257.500	2.273.400	2.273.400
6 privatrechtliche Entgelte	48.226	70.100	73.500	73.500	53.500	53.500
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.634	188.700	123.700	56.200	66.200	66.200
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	142.088	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	2.776.384	3.156.600	2.989.200	2.879.100	2.823.400	2.821.700
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	1.730.314	1.919.900	2.063.800	2.271.600	2.382.600	2.512.500
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.210.040	3.310.800	2.812.400	2.806.900	2.601.900	2.601.900
16 Abschreibungen	1.045.939	1.004.500	1.085.100	1.082.700	1.105.600	1.165.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	148.879	195.500	172.200	172.200	202.200	202.200
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	59.461	86.400	91.400	91.400	61.400	61.400
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	6.194.633	6.517.100	6.224.900	6.424.800	6.353.700	6.543.200
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-3.418.249	-3.360.500	-3.235.700	-3.545.700	-3.530.300	-3.721.500
22 außerordentliche Erträge	2.768	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	253.056	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	-250.288	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-3.668.537	-3.360.500	-3.235.700	-3.545.700	-3.530.300	-3.721.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.668.537	-3.360.500	-3.235.700	-3.545.700	-3.530.300	-3.721.500

Teilfinanzhaushalt 2026

Teilhaushalt 60 Bauamt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.569	90.300	40.200	0	24.800	600	600
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	1.698.201	2.092.700	2.241.300	0	2.257.500	2.273.400	2.273.400
5 privatrechtliche Entgelte	47.937	70.100	73.500	0	73.500	53.500	53.500
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.878	188.700	123.700	0	56.200	66.200	66.200
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.907.586	2.441.800	2.478.700	0	2.412.000	2.393.700	2.393.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	1.710.891	1.919.900	2.063.800	0	2.271.600	2.382.600	2.512.500
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	3.088.816	3.310.800	2.812.400	0	2.806.900	2.601.900	2.601.900
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	148.879	195.500	172.200	0	172.200	202.200	202.200
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	61.787	86.400	91.400	0	91.400	61.400	61.400
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.010.374	5.512.600	5.139.800	0	5.342.100	5.248.100	5.378.000
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-3.102.788	-3.070.800	-2.661.100	0	-2.930.100	-2.854.400	-2.984.300
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	427.000	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	15.742	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	75.978	31.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	500	0	0	0	0	0	0
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	92.220	458.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	230.030	230.700	153.000	0	43.000	43.000	43.000
26 Baumaßnahmen	1.424.473	2.725.000	1.455.000	0	1.110.000	2.775.000	3.050.000
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.040	605.200	306.000	0	50.500	30.500	57.500
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	399.271	303.000	3.000	0	3.000	3.000	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	2.123.814	3.863.900	1.917.000	0	1.206.500	2.851.500	3.150.500
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	-2.031.594	-3.405.900	-1.914.000	0	-1.203.500	-2.848.500	-3.147.500

Teilfinanzhaushalt 2026

Teilhaushalt 60 Bauamt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-5.134.382	-6.476.700	-4.575.100	0	-4.133.600	-5.702.900	-6.131.800
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-5.134.382	-6.476.700	-4.575.100	0	-4.133.600	-5.702.900	-6.131.800

Budget

60.01

**Liegenschafts-
verwaltung**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 1 1 1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1 1 1 4 Liegenschaftsverwaltung
 Teilprodukt 1 1 1 4 02 Liegenschaftsverwaltung

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	18.510	19.800	0	0	0	0
358220 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.439					
Aufwendungen						
401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	41.532	81.000	63.300	66.500	69.800	73.300
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.149	4.400	3.500	3.600	3.700	3.800
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	8.860	17.400	13.700	14.200	14.800	15.400
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1	0	0	0	0	0
407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	278	0	0	0	0	0
Summe Erträge	19.949	19.800	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	52.820	102.800	80.500	84.300	88.300	92.500
Abgleich Produkt 1 1 1 4 02	32.871-	83.000-	80.500-	84.300-	88.300-	92.500-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	18.510	19.800	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Dienstbezüge Beschäftigte	41.532	81.000	63.300	66.500	69.800	73.300
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.149	4.400	3.500	3.600	3.700	3.800
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	8.065	17.400	13.700	14.200	14.800	15.400
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	18.510	19.800	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	51.747	102.800	80.500	84.300	88.300	92.500
Abgleich Produkt 1 1 1 4 02	33.237-	83.000-	80.500-	84.300-	88.300-	92.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 1 1 1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1 1 1 4 Liegenschaftsverwaltung
 Teilprodukt 1 1 1 4 03 Bebautes und unbebautes Grundvermögen

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	33.926	23.000	0	0	0	0
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	588	600	600	600	600	600
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	10.000	0	0	0	0	0
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	21.416	21.300	21.300	20.500	19.000	18.400
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100	800	100	100	100
341100 Mieten und Pachten	4.882	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
341101 Nebenkosten	12.317	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
341110 Mieten und Pachten 19%	5.400	5.400	5.800	5.800	5.800	5.800
342100 Erträge aus Verkauf	333	500	500	500	500	500
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.430	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
348200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	635	0				
348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.854	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
358220 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	6.478					
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (EWB, PWB)	549					
Aufwendungen						
401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	174.753	174.700	171.500	194.300	205.200	221.300
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	9.304	9.600	9.400	10.500	10.900	11.500
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	36.839	38.400	38.200	42.700	44.700	47.800
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3	0	0	0	0	0
407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	586					
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	220.921	290.000	200.000	360.000	200.000	200.000
421201 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	262.605	165.000	140.000	140.000	150.000	150.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.151	8.200	11.000	11.000	11.000	11.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	3.780	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
423100 Mieten und Pachten	62.164	47.000	42.000	42.500	42.500	42.500

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 1 1 1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1 1 1 4 Liegenschaftsverwaltung
 Teilprodukt 1 1 1 4 03 Bebautes und unbebautes Grundvermögen

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
424101 Heizung	139.126	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
424102 Reinigung	25.820	22.000	24.000	24.000	24.000	24.000
424103 Wasser- und Abwassergebühren	21.939	24.000	22.000	22.000	22.000	22.000
424104 Müllgebühren	36.585	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
424105 Kehrgebühren	1.040	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
424106 Strom	57.169	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000
424108 Grundbesitzabgaben	17.272	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
424109 Nebenkosten für angemietete Objekte	16.392	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	9.423	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
429100 Aufwendungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen	535	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
443101 Geschäftsaufwendungen	339	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
444103 Leistungen in nicht durch Versicherungen gedeckten Schadensfällen	2.489	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
444107 Schadensfälle	2.854	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionsaufwendungen	1.282	1.300	1.300	1.300	600	0
471130 Abschreibungen auf Gebäude	61.950	68.700	75.800	75.800	84.100	84.100
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	1.154	1.200	5.200	5.200	5.100	5.100
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.886	600	4.300	4.300	4.300	4.100
513100 Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	32.040					
532100 Aufwendungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	221.016	0	0	0	0	0
Summe Erträge	102.808	79.900	58.000	56.500	55.000	54.400
Summe Aufwendungen	1.438.418	1.162.000	1.045.000	1.233.900	1.104.700	1.123.700
Abgleich Produkt 1 1 1 4 03	1.335.610-	1.082.100-	987.000-	1.177.400-	1.049.700-	1.069.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 1 1 1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1 1 1 4 Liegenschaftsverwaltung
 Teilprodukt 1 1 1 4 03 Bebautes und unbebautes Grundvermögen

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
019003 Rückkauf Gewerbegrundstück Bahnhofstraße	0	0	75.000	0	0	0
021101 Baugebiet Sportplatz	18.955	0	0	0	0	0
022101 Grunderwerb für Kindertagesstätte und Parkplatz im Baugebiet Sportplatz	227.699	227.700	0	0	0	0
023211 Neubau behindertengerechter Außenaufzug Grundschule	0	300.000	0	0	0	0
023212 Neubau Erweiterung Grundschule	0	0	0	0	2.000.000	3.000.000
024202 Erwerb künftiges Museumsgebäude Borntal	0	0	75.000	0	0	0
029213 Rathaus - Klimaschonende Investitionen (Klimasparbrief)	0	45.000	0	0	0	0
029214 Verwaltungsgebäude Poststr. 3 - Klimaschonende Investitionen (Klimasparbrief)	0	85.000	0	0	0	0
029215 Dachsanierung Rathaus	0	0	45.000	100.000	0	0
029216 Fassadenerneuerung Rathaus	0	0	45.000	140.000	0	0
029217 Kellersanierung Rathaus	0	0	30.000	40.000	0	0
029218 Erneuerung Eingang Verwaltungsgebäude Poststr. 3	0	65.000	0	0	0	0
029219 Kellersanierung Verwaltungsgebäude Poststr. 3	0	80.000	0	0	0	0
029220 Dachsanierung Verwaltungsgebäude Poststr. 3	0	75.000	0	0	0	0
029221 Neubau Betriebsgebäude Bauhof	0	0	25.000	325.000	300.000	0
072000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer)	3.800	0	0	0	0	0
096001 AiB - Neubau FFW Tettenborn	711.485	680.000	0	0	0	0
096071 AiB - Erweiterungsbau Kita Steinstraße	9.881	70.000	0	0	0	0
096139 AiB KIP II Sanierung, Umbau und Erweiterung von Schulen	22.496	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	994.316	1.627.700	295.000	605.000	2.300.000	3.000.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1 1 1 4 03	994.316	1.627.700	295.000	605.000	2.300.000	3.000.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	73.208	21.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 1 1 1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1 1 1 4 Liegenschaftsverwaltung
 Teilprodukt 1 1 1 4 03 Bebautes und unbebautes Grundvermögen

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	75.000	0	0	0
782104 Grunderwerb für Kindertagesstätte und Parkplatz im Baugebiet Sportplatz	227.699	227.700	0	0	0	0
782106 Erwerb künftiges Museumsgebäude Borntal	0	0	75.000	0	0	0
783110 Auszahlungen f. d. Erwerb v.bewegl. Vermögen über 1.000 EUR u. Sachgesamtheiten	3.800	0	0	0	0	0
787100 Hochbaumaßnahmen	733.981	680.000	0	0	0	0
787112 Rathaus - Klimaschonende Investitionen (Klimasparbrief)	0	45.000	0	0	0	0
787113 Verwaltungsgebäude Poststr. 3 - Klimaschonende Investitionen (Klimasparbrief)	0	85.000	0	0	0	0
787143 Erweiterungsbau Kita Steinstraße	9.881	70.000	0	0	0	0
787144 Dachsanierung Rathaus	0	0	45.000	100.000	0	0
787145 Fassadenerneuerung Rathaus	0	0	45.000	140.000	0	0
787146 Kellersanierung Rathaus	0	0	30.000	40.000	0	0
787147 Erneuerung Eingang Verwaltungsgebäude Poststr. 3	0	65.000	0	0	0	0
787148 Kellersanierung Verwaltungsgebäude Poststr. 3	0	80.000	0	0	0	0
787149 Dachsanierung Verwaltungsgebäude Poststr. 3	0	75.000	0	0	0	0
787150 Neubau Betriebsgebäude Bauhof	0	0	25.000	325.000	300.000	0
787153 Neubau behindertengerechter Außenaufzug Grundschule	0	300.000	0	0	0	0
787154 Neubau Erweiterung Grundschule	0	0	0	0	2.000.000	3.000.000
787261 Baugebiet Sportplatz	18.955	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	73.208	21.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	994.316	1.627.700	295.000	605.000	2.300.000	3.000.000
Abgleich Produkt 1 1 1 4 03	921.108-	1.606.700-	295.000-	605.000-	2.300.000-	3.000.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	33.926	23.000	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	588	600	600	600	600	600
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	10.000	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 1 1 1 Verwaltungssteuerung und -service
 Produkt 1 1 1 4 Liegenschaftsverwaltung
 Teilprodukt 1 1 1 4 03 Bebautes und unbebautes Grundvermögen

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	100	800	100	100	100
641100 Mieten und Pachten	10.338	10.400	10.800	10.800	10.800	10.800
641101 Nebenkosten	12.317	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
642100 Einzahlungen aus Verkauf	333	500	500	500	500	500
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	3.430	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	635	0				
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.385	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Dienstbezüge Beschäftigte	174.753	174.700	171.500	194.300	205.200	221.300
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	9.304	9.600	9.400	10.500	10.900	11.500
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	33.530	38.400	38.200	42.700	44.700	47.800
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3	0	0	0	0	0
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	237.509	290.000	200.000	360.000	200.000	200.000
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	235.695	165.000	140.000	140.000	150.000	150.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	9.151	8.200	11.000	11.000	11.000	11.000
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	3.780	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
723100 Mieten und Pachten	61.889	47.000	42.000	42.500	42.500	42.500
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	315.751	326.300	316.300	316.300	316.300	316.300
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	7.311	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	535	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
743100 Geschäftsauszahlungen	339	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.945	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.952	58.600	36.700	36.000	36.000	36.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.103.495	1.090.200	958.400	1.147.300	1.010.600	1.030.400
Abgleich Produkt 1 1 1 4 03	1.027.543-	1.031.600-	921.700-	1.111.300-	974.600-	994.400-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 1 2 6 Brandschutz
Produkt 1 2 6 0 Brandschutz
Teilprodukt 1 2 6 0 00 Brandschutz und Feuerwehr

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
471130 Abschreibungen auf Gebäude	77	0				
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	77	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 1 2 6 0 00	77-	0	0	0	0	0

Budget

60.02

**Räumliche Planung
und Entwicklung,
Bauen und Wohnen,
Wirtschaftsförderung**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 5 1 1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5 1 1 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der
 Teilprodukt 5 1 1 1 02 Aufstellung von Bauleitplänen

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	25.000	25.000	25.000	5.000	5.000
348202 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	420	700	700	700	700	700
358220 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	4.604					
Aufwendungen						
401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.717	20.100	18.900	19.800	20.800	21.800
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	918	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	4.224	4.300	4.100	4.300	4.500	4.700
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1	0	0	0	0	0
407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	139					
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	14.535	60.000	28.000	28.000	8.000	8.000
Summe Erträge	12.024	25.700	25.700	25.700	5.700	5.700
Summe Aufwendungen	44.534	85.500	52.000	53.100	34.300	35.500
Abgleich Produkt 5 1 1 1 02	32.510-	59.800-	26.300-	27.400-	28.600-	29.800-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.000	25.000	25.000	25.000	5.000	5.000
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	420	700	700	700	700	700
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Dienstbezüge Beschäftigte	24.717	20.100	18.900	19.800	20.800	21.800
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	918	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	3.882	4.300	4.100	4.300	4.500	4.700
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1	0	0	0	0	0
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	14.535	60.000	28.000	28.000	8.000	8.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	7.420	25.700	25.700	25.700	5.700	5.700
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.053	85.500	52.000	53.100	34.300	35.500
Abgleich Produkt 5 1 1 1 02	36.633-	59.800-	26.300-	27.400-	28.600-	29.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 5 1 1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5 1 1 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der
 Teilprodukt 5 1 1 1 03 Vermessungsaufgaben

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
358220 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	927					
Aufwendungen						
401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.433	3.500	3.600	3.800	4.000	4.200
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	229	200	200	200	300	300
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	747	700	800	800	800	800
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	2					
443101 Geschäftsaufwendungen	4.723	30.000	34.000	34.000	4.000	4.000
Summe Erträge	927	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	10.134	34.400	38.600	38.800	9.100	9.300
Abgleich Produkt 5 1 1 1 03	9.207-	34.400-	38.600-	38.800-	9.100-	9.300-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Dienstbezüge Beschäftigte	4.433	3.500	3.600	3.800	4.000	4.200
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	229	200	200	200	300	300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	686	700	800	800	800	800
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
743100 Geschäftsauszahlungen	4.723	30.000	34.000	34.000	4.000	4.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	10.071	34.400	38.600	38.800	9.100	9.300
Abgleich Produkt 5 1 1 1 03	10.071-	34.400-	38.600-	38.800-	9.100-	9.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 5 1 1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5 1 1 1 Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der
 Teilprodukt 5 1 1 1 04 Städtebauliche Konzepte und Entwicklungsmaßnahmen

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
348000 Erstattungen vom Bund	0	100.000	0	0	0	0
358200 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	77.825	0	0	0	0	0
358220 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.950					
Aufwendungen						
401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	12.415	10.600	12.800	13.400	14.100	14.800
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	229	600	700	700	700	700
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	2.161	2.200	2.800	2.900	3.000	3.100
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.930	0	0	0	0	0
407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	151					
427110 Beratungs- und Betreuungskosten	141.286	173.000	30.000	30.000	5.000	5.000
443101 Geschäftsaufwendungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Erträge	79.775	100.000	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	162.172	196.400	56.300	57.000	32.800	33.600
Abgleich Produkt 5 1 1 1 04	82.397-	96.400-	56.300-	57.000-	32.800-	33.600-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648000 Erstattungen vom Bund	0	100.000	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Dienstbezüge Beschäftigte	12.415	10.600	12.800	13.400	14.100	14.800
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	229	600	700	700	700	700
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	1.987	2.200	2.800	2.900	3.000	3.100
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5.930	0	0	0	0	0
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	141.286	173.000	30.000	30.000	5.000	5.000
743100 Geschäftsauszahlungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	100.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	161.847	196.400	56.300	57.000	32.800	33.600
Abgleich Produkt 5 1 1 1 04	161.847-	96.400-	56.300-	57.000-	32.800-	33.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 5 1 1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5 1 1 2 Stadtsanierung und Dorferneuerung
 Teilprodukt 5 1 1 2 00 Stadtsanierung und Dorferneuerung

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	206.551	206.600	206.600	203.400	200.000	196.900
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	29.546	29.600	29.600	21.900	14.700	14.700
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (EWB, PWB)	565					
Aufwendungen						
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	8.555	1.900	400	0	0	0
471130 Abschreibungen auf Gebäude	22.710	22.800	22.800	22.200	22.200	22.200
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	287.410	287.500	283.800	266.800	253.000	252.200
471190 Abschreibungen auf sonstiges Sachanlagevermögen	916	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	557	0	0	0	0	0
Summe Erträge	236.662	236.200	236.200	225.300	214.700	211.600
Summe Aufwendungen	320.148	313.200	308.000	290.000	276.200	275.400
Abgleich Produkt 5 1 1 2 00	83.486-	77.000-	71.800-	64.700-	61.500-	63.800-
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
689104 Beiträge und ähnliche Entgelte - Ausgleichsbeträge Teilaufhebung Sanierungsgebiet	142	0				
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	142	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5 1 1 2 00	142	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.021	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.021	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5 1 1 2 00	1.021-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 5 1 1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
 Produkt 5 1 1 3 Dorferneuerung Neuhoof, Tettenborn und Nüxei
 Teilprodukt 5 1 1 3 00 Dorferneuerung Neuhoof, Tettenborn und Nüxei

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	18.775	10.300	10.300	10.000	7.100	7.100
Aufwendungen						
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	6.046	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
Summe Erträge	18.775	10.300	10.300	10.000	7.100	7.100
Summe Aufwendungen	6.046	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
Abgleich Produkt 5 1 1 3 00	12.729	4.200	4.200	3.900	1.000	1.000
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Dienstbezüge Beschäftigte	1.667	0				
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	78	0				
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	339	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.084	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5 1 1 3 00	2.084	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 5 2 1 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 5 2 1 0 Bau- und Grundstücksordnung
 Teilprodukt 5 2 1 0 02 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
331101 Verwaltungsgebühren	3.238	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
358200 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	12.841					
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (EWB, PWB)	30					
Aufwendungen						
401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	35.507	27.700	28.500	29.900	31.400	33.000
402100 Versorgungsaufwendungen Beamte	0	500	500	500	500	500
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.681	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	6.696	6.100	6.300	6.600	6.900	7.200
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	93					
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	30					
Summe Erträge	16.109	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Summe Aufwendungen	44.008	37.500	38.700	40.500	42.400	44.400
Abgleich Produkt 5 2 1 0 02	27.899-	33.000-	34.200-	36.000-	37.900-	39.900-
Aktiva						
Vermögensabgänge						
166121 Entnahme Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	500	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	500	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5 2 1 0 02	500-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
686510 Entnahmen aus der Versorgungsrücklage	500	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	500	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5 2 1 0 02	500	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 5 2 1 Bau- und Grundstücksordnung
Produkt 5 2 1 0 Bau- und Grundstücksordnung
Teilprodukt 5 2 1 0 02 Aufgaben der Bauordnung und Bauaufsicht

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631100 Verwaltungsgebühren	3.275	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Dienstbezüge Beschäftigte	35.507	27.700	28.500	29.900	31.400	33.000
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0	500	500	500	500	500
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.718	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	6.781	6.100	6.300	6.600	6.900	7.200
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.275	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	44.007	37.500	38.700	40.500	42.400	44.400
Abgleich Produkt 5 2 1 0 02	40.732-	33.000-	34.200-	36.000-	37.900-	39.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 5 2 1 Bau- und Grundstücksordnung
 Produkt 5 2 1 0 Bau- und Grundstücksordnung
 Teilprodukt 5 2 1 0 03 Allgemeine Katasterangelegenheiten

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
358220 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	927					
Aufwendungen						
401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	4.433	3.500	3.600	3.800	4.000	4.200
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	229	200	200	200	300	300
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	747	700	800	800	800	800
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0					
407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	2					
Summe Erträge	927	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	5.411	4.400	4.600	4.800	5.100	5.300
Abgleich Produkt 5 2 1 0 03	4.484-	4.400-	4.600-	4.800-	5.100-	5.300-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Dienstbezüge Beschäftigte	4.433	3.500	3.600	3.800	4.000	4.200
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	232	200	200	200	300	300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	735	700	800	800	800	800
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	5.400	4.400	4.600	4.800	5.100	5.300
Abgleich Produkt 5 2 1 0 03	5.400-	4.400-	4.600-	4.800-	5.100-	5.300-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 5 2 2 Wohnbauförderung
 Produkt 5 2 2 0 Wohnbauförderung
 Teilprodukt 5 2 2 0 02 Förderung des Wohnungsbaues (alt)

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	1.884	0	0	0	0	0
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	46	0	0	0	0	0
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	326	0	0	0	0	0
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0					
407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	19					
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	2.275	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5 2 2 0 02	2.275-	0	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Dienstbezüge Beschäftigte	1.884	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	47	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	321	0	0	0	0	0
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0					
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.252	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5 2 2 0 02	2.252-	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 5 2 2 Wohnbauförderung
 Produkt 5 2 2 1 Wohnbauförderung
 Teilprodukt 5 2 2 1 02 Förderung des Wohnungsbaues

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	1.600	2.600	2.700	2.800	2.900
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	100	200	200	200	200
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	0	300	600	600	600	600
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	0	2.000	3.400	3.500	3.600	3.700
Abgleich Produkt 5 2 2 1 02	0	2.000-	3.400-	3.500-	3.600-	3.700-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Dienstbezüge Beschäftigte	0	1.600	2.600	2.700	2.800	2.900
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	100	200	200	200	200
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	0	300	600	600	600	600
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	2.000	3.400	3.500	3.600	3.700
Abgleich Produkt 5 2 2 1 02	0	2.000-	3.400-	3.500-	3.600-	3.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 5 2 2 Wohnbauförderung
Produkt 5 2 2 2 Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau
Teilprodukt 5 2 2 2 03 Bereitstellung von Bauland für den Wohnungsbau

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
004001 Anreizförderung zum Erwerb städtischer Bauplätze	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Summe Vermögenszugänge	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5 2 2 2 03	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781801 Anreizförderung zum Erwerb städtischer Bauplätze	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0
Abgleich Produkt 5 2 2 2 03	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 5 7 1 Wirtschaftsförderung
 Produkt 5 7 1 0 Wirtschaftsförderung
 Teilprodukt 5 7 1 0 00 Wirtschaftsförderung

Konto 1	Ergebnis 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 4	Planung 2027 5	Planung 2028 6	Planung 2029 7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	0	0	0	0	7.200	15.400
Aufwendungen						
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	0	0	0	0	36.200	72.400
Summe Erträge	0	0	0	0	7.200	15.400
Summe Aufwendungen	0	0	0	0	36.200	72.400
Abgleich Produkt 5 7 1 0 00	0	0	0	0	29.000-	57.000-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
004013 Weiterleitung Investitionszuschuss Pädagogium für Umgestaltung Schulhof	0	300.000	0	0	0	0
036002 Neubau Versorgungstrasse Ravensberg	56.566	350.000	200.000	0	0	0
039002 Neubau Löschwasserversorgung Ravensberg	0	15.000	130.000	0	0	0
Vermögensabgänge						
004014 Investitionszuweisung Bund für Umgestaltung Schulhof Pädagogium	0	270.000	0	0	0	0
004015 Eigenanteil Pädagogium für Umgestaltung Schulhof	0	30.000	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	56.566	665.000	330.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	300.000	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5 7 1 0 00	56.566	365.000	330.000	0	0	0
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
211143 Erstattung des Investors für Erstellung Strom-/Wasserübergabestation	0	100.000	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	100.000	0	0	0	0
Summe Kredittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5 7 1 0 00	0	100.000	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681003 Investitionszuweisung Bund für Umgestaltung Schulhof Pädagogium	0	270.000	0	0	0	0
681701 Erstattung des Investors für Erstellung Strom-/Wasserübergabestation	0	100.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 5 7 1 Wirtschaftsförderung
 Produkt 5 7 1 0 Wirtschaftsförderung
 Teilprodukt 5 7 1 0 00 Wirtschaftsförderung

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681703 Eigenanteil Pädagogium für Umgestaltung Schulhof	0	30.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781804 Weiterleitung Investitionszuschuss Pädagogium für Umgestaltung Schulhof	0	300.000	0	0	0	0
787216 Neubau Versorgungstrasse Ravensberg	56.566	350.000	200.000	0	0	0
787217 Neubau Löschwasserversorgung Ravensberg	0	15.000	130.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	400.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	56.566	665.000	330.000	0	0	0
Abgleich Produkt 5 7 1 0 00	56.566-	265.000-	330.000-	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 5 7 1 Wirtschaftsförderung
 Produkt 5 7 1 0 Wirtschaftsförderung
 Teilprodukt 5 7 1 0 02 Ansiedlung von Gewerbebetrieben und Bereitstellung von Gewerbeflächen

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	14.965	4.300	10.300	10.800	11.300	11.900
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	200	600	600	600	600
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	2.652	1.000	2.200	2.300	2.400	2.500
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1	0	0	0	0	0
407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	279					
Summe Erträge	0	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	17.897	5.500	13.100	13.700	14.300	15.000
Abgleich Produkt 5 7 1 0 02	17.897-	5.500-	13.100-	13.700-	14.300-	15.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Dienstbezüge Beschäftigte	14.965	4.300	10.300	10.800	11.300	11.900
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0	200	600	600	600	600
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	2.564	1.000	2.200	2.300	2.400	2.500
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	17.530	5.500	13.100	13.700	14.300	15.000
Abgleich Produkt 5 7 1 0 02	17.530-	5.500-	13.100-	13.700-	14.300-	15.000-

Budget

60.03

**Parkanlagen und
öffentliche Grünflächen,
Wasserläufe,
Wasserbau**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 5 5 1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 5 5 1 1 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
 Teilprodukt 5 5 1 1 02 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
358220 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.988					
Aufwendungen						
401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	120.868	77.000	77.200	84.400	88.600	93.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.150	4.200	4.200	4.500	4.600	4.700
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	26.468	18.600	18.900	20.400	21.200	22.000
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5	0	0	0	0	0
407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.730	0	0	0	0	0
Summe Erträge	1.988	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	157.221	99.800	100.300	109.300	114.400	119.700
Abgleich Produkt 5 5 1 1 02	155.233-	99.800-	100.300-	109.300-	114.400-	119.700-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Dienstbezüge Beschäftigte	120.868	77.000	77.200	84.400	88.600	93.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.150	4.200	4.200	4.500	4.600	4.700
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	26.358	18.600	18.900	20.400	21.200	22.000
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	155.381	99.800	100.300	109.300	114.400	119.700
Abgleich Produkt 5 5 1 1 02	155.381-	99.800-	100.300-	109.300-	114.400-	119.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 5 5 1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
 Produkt 5 5 1 1 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen
 Teilprodukt 5 5 1 1 03 Bau- und Unterhaltung von Wanderwegen, Radwegen, Lehrpfaden

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
358220 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	387					
Aufwendungen						
401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	3.899	3.700	1.700	1.800	1.900	2.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	51	200	100	100	100	100
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	735	800	400	400	400	400
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0					
407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	67					
Summe Erträge	387	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	4.752	4.700	2.200	2.300	2.400	2.500
Abgleich Produkt 5 5 1 1 03	4.365-	4.700-	2.200-	2.300-	2.400-	2.500-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Dienstbezüge Beschäftigte	3.899	3.700	1.700	1.800	1.900	2.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	51	200	100	100	100	100
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	726	800	400	400	400	400
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.676	4.700	2.200	2.300	2.400	2.500
Abgleich Produkt 5 5 1 1 03	4.676-	4.700-	2.200-	2.300-	2.400-	2.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 5 5 2 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 5 5 2 0 Wasserläufe, Wasserbau
 Teilprodukt 5 5 2 0 02 Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen,
 Unterhaltung von Teichen

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	2.532	2.600	2.600	2.600	2.600	0
341100 Mieten und Pachten	127-	0	0	0	0	0
341110 Mieten und Pachten 19%	1.620	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Aufwendungen						
401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	13.424	11.400	7.600	8.000	8.400	8.800
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	574	600	400	400	400	400
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	2.474	2.500	1.700	1.800	1.900	2.000
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0					
407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	278					
421201 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	107.928	25.000	15.000	15.000	15.000	15.000
421206 Unterhaltung -Meldeanlage Schmelzteich	0	300	300	300	300	300
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.690	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	15.000	23.200	23.200	23.200	23.200
442902 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	14.942	0	0	0	0	0
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	3.465	3.500	4.100	4.800	4.800	4.800
Summe Erträge	4.025	4.600	4.600	4.600	4.600	2.000
Summe Aufwendungen	148.775	60.100	54.300	55.500	56.000	56.500
Abgleich Produkt 5 5 2 0 02	144.750-	55.500-	49.700-	50.900-	51.400-	54.500-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
037002 Verstärkung Staumauer Hochwasserschutzanlage Schmelzteich	0	0	100.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	0	0	100.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5 5 2 0 02	0	0	100.000	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 5 5 2 Öffentliche Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
 Produkt 5 5 2 0 Wasserläufe, Wasserbau
 Teilprodukt 5 5 2 0 02 Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen,
 Unterhaltung von Teichen

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
787214 Verstärkung Staumauer Hochwasserschutzanlage Schmelzteich	0	0	100.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	100.000	0	0	0
Abgleich Produkt 5 5 2 0 02	0	0	100.000-	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten und Pachten	1.620	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Dienstbezüge Beschäftigte	13.424	11.400	7.600	8.000	8.400	8.800
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	574	600	400	400	400	400
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	2.477	2.500	1.700	1.800	1.900	2.000
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0				
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	44.921	25.300	15.300	15.300	15.300	15.300
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.690	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	15.000	23.200	23.200	23.200	23.200
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	14.942	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.620	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	82.028	56.600	50.200	50.700	51.200	51.700
Abgleich Produkt 5 5 2 0 02	80.408-	54.600-	48.200-	48.700-	49.200-	49.700-

Budget

60.04

**Schmutz- und
Niederschlags-
wasserbeseitigung**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 5 3 8 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5 3 8 1 Abwasserbeseitigung
 Teilprodukt 5 3 8 1 00 Schmutzwasser

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	2.100	0	0	0	0
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	121.124	118.300	118.100	111.700	109.300	109.300
331101 Verwaltungsgebühren	0	1.000	200	200	200	200
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.156.984	1.502.400	1.496.300	1.511.500	1.526.800	1.526.800
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	21.780	19.500	18.700	14.400	10.800	7.300
338100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	176.463	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
348701 Erstattungen durchgef. Maßnahmen	0	15.000	35.000	1.500	1.500	1.500
358220 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.264					
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (EWB, PWB)	4.907					
Aufwendungen						
401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	327.340	397.200	471.300	520.300	548.100	581.900
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	17.284	21.800	21.900	22.300	22.900	23.900
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	41.527	85.800	106.500	117.800	122.900	129.200
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7	0	0	0	0	0
407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	11.655					
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	39.252	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
421201 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	125.623	190.000	160.000	160.000	160.000	160.000
421221 Unterhaltung Hausanschlüsse	0	25.000	2.000	2.000	2.000	2.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.352	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	2.020	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	45.118	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
427102 Energieverbrauch für Betriebszwecke	350.697	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
429101 Erstattungen an private Unternehmen	20.540	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 5 3 8 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5 3 8 1 Abwasserbeseitigung
 Teilprodukt 5 3 8 1 00 Schmutzwasser

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
431300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	119.879	150.000	120.000	120.000	150.000	150.000
443101 Geschäftsaufwendungen	8.372	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
444104 Abwasserabgabe	25.357	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
471100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	223	300	200	0	0	0
471130 Abschreibungen auf Gebäude	0	0	9.400	18.700	18.700	18.700
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	284.575	278.100	271.300	259.700	249.800	290.600
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.681	1.300	6.400	11.400	11.200	10.700
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.333	1.100	1.600	1.800	2.100	2.000
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	4.907					
Summe Erträge	1.494.522	1.670.300	1.683.300	1.654.300	1.663.600	1.660.100
Summe Aufwendungen	1.428.742	1.512.400	1.553.400	1.616.800	1.670.500	1.751.800
Abgleich Produkt 5 3 8 1 00	65.780	157.900	129.900	37.500	6.900-	91.700-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
034004 Neubau und Erneuerung Kanalhaltungen	0	50.000	0	0	0	0
034201 Entsorgungsstation Wohnmobilstellplatz	297	0	0	0	0	0
034202 Neubau Photovoltaikanlage Kläranlage zur Eigenstromerzeugung	0	50.000	50.000	450.000	450.000	0
061025 Ersatzbeschaffung Hakenliftanhänger Klärschlammtransport	0	0	37.000	0	0	0
062000 Maschinen und Technische Anlagen	0	465.700	180.000	0	0	0
072000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer)	2.809	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
096007 AiB - Neubau Betriebsgebäude Kläranlage	404.703	500.000	600.000	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	407.809	1.068.700	871.000	454.000	454.000	4.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5 3 8 1 00	407.809	1.068.700	871.000	454.000	454.000	4.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 5 3 8 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5 3 8 1 Abwasserbeseitigung
 Teilprodukt 5 3 8 1 00 Schmutzwasser

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783110 Auszahlungen f. d. Erwerb v.bewegl. Vermögen über 1.000 EUR u. Sachgesamtheiten	2.809	468.700	184.000	4.000	4.000	4.000
783133 Ersatzbeschaffung Hakenliftanhänger Klärschlammtransport	0	0	37.000	0	0	0
787108 Neubau Photovoltaikanlage Kläranlage zur Eigenstromerzeugung	0	50.000	50.000	450.000	450.000	0
787213 Sanierung Kläranlage	404.703	500.000	600.000	0	0	0
787215 Neubau und Erneuerung Kanalhaltungen	0	50.000	0	0	0	0
787312 Entsorgungsstation Wohnmobilstellplatz	297	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	407.809	1.068.700	871.000	454.000	454.000	4.000
Abgleich Produkt 5 3 8 1 00	407.809-	1.068.700-	871.000-	454.000-	454.000-	4.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	2.100	0	0	0	0
631100 Verwaltungsgebühren	0	1.000	200	200	200	200
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.164.418	1.502.400	1.496.300	1.511.500	1.526.800	1.526.800
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	15.000	35.000	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Dienstbezüge Beschäftigte	327.340	397.200	471.300	520.300	548.100	581.900
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	17.547	21.800	21.900	22.300	22.900	23.900
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	41.088	85.800	106.500	117.800	122.900	129.200
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	7	0	0	0	0	0
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	34.826	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	124.265	215.000	162.000	162.000	162.000	162.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.352	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	2.020	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	427.747	260.000	280.000	280.000	280.000	280.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 5 3 8 Abwasserbeseitigung
Produkt 5 3 8 1 Abwasserbeseitigung
Teilprodukt 5 3 8 1 00 Schmutzwasser

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	20.556	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
731300 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	119.879	150.000	120.000	120.000	150.000	150.000
743100 Geschäftsauszahlungen	8.546	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.357	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.176.418	1.532.500	1.546.500	1.528.200	1.543.500	1.543.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.150.530	1.231.600	1.264.500	1.325.200	1.388.700	1.429.800
Abgleich Produkt 5 3 8 1 00	25.888	300.900	282.000	203.000	154.800	113.700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 5 3 8 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5 3 8 1 Abwasserbeseitigung
 Teilprodukt 5 3 8 1 01 Dezentrale Abwasserbeseitigung

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.844	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (EWB, PWB)	1.175					
Aufwendungen						
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	10.446	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Summe Erträge	5.019	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Aufwendungen	10.446	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Abgleich Produkt 5 3 8 1 01	5.427-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.659	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	13.349	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.659	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.349	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Abgleich Produkt 5 3 8 1 01	8.690-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 5 3 8 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5 3 8 1 Abwasserbeseitigung
 Teilprodukt 5 3 8 1 30 Niederschlagswasser

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.784	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
331101 Verwaltungsgebühren	0	200	200	200	200	200
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	159.133	164.700	201.300	203.000	203.600	203.600
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	28.654	28.700	28.600	28.600	28.000	28.000
338100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenaussgleich	9.712					
348701 Erstattungen durchgef. Maßnahmen	0	15.000	35.000	1.000	1.000	1.000
358220 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.066					
Aufwendungen						
401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	68.754	69.100	64.900	75.000	78.700	82.500
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.535	3.800	3.600	4.100	4.200	4.300
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	10.072	15.100	14.200	16.300	16.900	17.600
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1	0	0	0	0	0
407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.993					
421201 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	154.129	190.000	120.000	170.000	170.000	170.000
421221 Unterhaltung Hausanschlüsse	0	25.000	1.000	1.000	1.000	1.000
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	64.156	64.100	64.300	64.300	64.300	64.300
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	980	0	0	0	0	0
Summe Erträge	200.349	210.400	266.900	234.600	234.600	234.600
Summe Aufwendungen	303.620	367.100	268.000	330.700	335.100	339.700
Abgleich Produkt 5 3 8 1 30	103.271-	156.700-	1.100-	96.100-	100.500-	105.100-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
034004 Neubau und Erneuerung Kanalhaltungen	5.994	50.000	0	0	0	50.000
Summe Vermögenszugänge	5.994	50.000	0	0	0	50.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5 3 8 1 30	5.994	50.000	0	0	0	50.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 5 3 8 Abwasserbeseitigung
 Produkt 5 3 8 1 Abwasserbeseitigung
 Teilprodukt 5 3 8 1 30 Niederschlagswasser

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
787215 Neubau und Erneuerung Kanalhaltungen	5.994	50.000	0	0	0	50.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	5.994	50.000	0	0	0	50.000
Abgleich Produkt 5 3 8 1 30	5.994-	50.000-	0	0	0	50.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
631100 Verwaltungsgebühren	0	200	200	200	200	200
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	158.659	164.700	201.300	203.000	203.600	203.600
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	15.000	35.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Dienstbezüge Beschäftigte	73.777	69.100	64.900	75.000	78.700	82.500
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.476	3.800	3.600	4.100	4.200	4.300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	10.074	15.100	14.200	16.300	16.900	17.600
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1	0	0	0	0	0
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	149.738	215.000	121.000	171.000	171.000	171.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	158.659	179.900	236.500	204.200	204.800	204.800
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	237.066	303.000	203.700	266.400	270.800	275.400
Abgleich Produkt 5 3 8 1 30	78.407-	123.100-	32.800	62.200-	66.000-	70.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 5 5 3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt 5 5 3 0 Friedhöfe
Teilprodukt 5 5 3 0 00 Friedhöfe

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
062000 Maschinen und Technische Anlagen	0	0	0	0	0	15.000
Summe Vermögenszugänge	0	0	0	0	0	15.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5 5 3 0 00	0	0	0	0	0	15.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 5 7 3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5 7 3 6 Klärschlammentsorgung
 Teilprodukt 5 7 3 6 00 Klärschlammentsorgung

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
348710 Erstattungen von privaten Unternehmen 19 %	22.225	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Aufwendungen						
401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	7.269	12.300	14.700	16.700	17.600	18.800
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	397	700	800	900	900	900
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	1.185	2.600	3.200	3.600	3.700	3.900
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0					
407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	154					
407020 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	20	0	0	0	0	0
423100 Mieten und Pachten	0	1.700	0	0	0	0
423110 Mieten und Pachten 19 %	2.707	0	2.700	2.700	2.700	2.700
425100 Haltung von Fahrzeugen	0	900	0	0	0	0
425110 Haltung von Fahrzeugen 19%	1.883	0	1.900	1.900	1.900	1.900
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	500	500	500	500	500
427120 Beratungs- und Betreuungskosten 19 %	4.055	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
427121 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 19%	7.554	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	225	300	300	300	200	0
Summe Erträge	22.225	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe Aufwendungen	25.449	33.000	38.100	40.600	41.500	42.700
Abgleich Produkt 5 7 3 6 00	3.224-	8.000-	13.100-	15.600-	16.500-	17.700-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	21.486	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Dienstbezüge Beschäftigte	7.171	12.300	14.700	16.700	17.600	18.800
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	430	700	800	900	900	900
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	1.254	2.600	3.200	3.600	3.700	3.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 5 7 3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5 7 3 6 Klärschlammmentsorgung
 Teilprodukt 5 7 3 6 00 Klärschlammmentsorgung

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0					
723100 Mieten und Pachten	2.707	1.700	2.700	2.700	2.700	2.700
725100 Haltung von Fahrzeugen	1.883	900	1.900	1.900	1.900	1.900
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.554	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
744300 Umsatzsteuer-Zahllast	1.391	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	21.486	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.390	32.700	37.800	40.300	41.300	42.700
Abgleich Produkt 5 7 3 6 00	4.904-	7.700-	12.800-	15.300-	16.300-	17.700-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 5 7 3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5 7 3 7 Photovoltaikanlage
 Teilprodukt 5 7 3 7 00 Photovoltaikanlage

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	500	0	0	0	0
348510 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen 19 %	4.639	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Aufwendungen						
401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	2.699	3.100	5.000	5.300	5.600	5.900
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	140	200	300	300	300	300
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	238	700	1.100	1.100	1.100	1.100
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0					
407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	141					
407020 Zuführung zu Rückstellungen für geleistete Überstunden	1	0	0	0	0	0
421100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	100	100	100	100
427120 Beratungs- und Betreuungskosten 19 %	1.375	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
444102 Versicherungsbeiträge, Umlagen an Schadensausgleichskassen	85	100	100	100	100	100
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.774	2.800	2.600	0	0	0
Summe Erträge	4.639	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Aufwendungen	7.453	9.000	11.200	8.900	9.200	9.500
Abgleich Produkt 5 7 3 7 00	2.814-	3.500-	6.200-	3.900-	4.200-	4.500-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0	500	0	0	0	0
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.639	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Dienstbezüge Beschäftigte	2.547	3.100	5.000	5.300	5.600	5.900
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	147	200	300	300	300	300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	250	700	1.100	1.100	1.100	1.100
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0					

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 5 7 3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 5 7 3 7 Photovoltaikanlage
Teilprodukt 5 7 3 7 00 Photovoltaikanlage

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0	100	100	100	100	100
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	1.375	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	85	100	100	100	100	100
744300 Umsatzsteuer-Zahllast	160	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.639	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.564	6.200	8.600	8.900	9.200	9.500
Abgleich Produkt 5 7 3 7 00	75	700-	3.600-	3.900-	4.200-	4.500-

Budget

60.05

**Verkehrsflächen
und -anlagen**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 5 4 1 Gemeindestraßen
 Produkt 5 4 1 1 Gemeindestraßen
 Teilprodukt 5 4 1 1 00 Gemeindestraßen

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	13.568	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600
337100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	12.077	12.100	12.100	7.900	7.900	7.900
341110 Mieten und Pachten 19%	168	200	200	200	200	200
357100 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	702	400	1.900	1.900	1.700	1.600
358220 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	2.809					
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (EWB, PWB)	294					
Aufwendungen						
401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	120.537	176.100	198.000	225.500	236.900	249.900
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.183	9.700	10.900	12.200	12.500	12.900
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	26.180	38.500	43.400	48.800	50.800	53.200
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3	0	0	0	0	0
407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	435	0	0	0	0	0
421201 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	679.572	850.000	850.000	650.000	650.000	650.000
421212 Unterhaltung und Prüfung von Brücken	0	20.000	4.000	4.000	4.000	4.000
423100 Mieten und Pachten	1.747	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
427109 Winterdienst Ravensbergstraße	9.495	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	79.289	79.100	81.800	78.200	80.200	69.100
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.560	0	9.300	9.300	9.300	9.300
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	294	0	0	0	0	0
Summe Erträge	29.619	26.300	27.800	23.600	23.400	23.300
Summe Aufwendungen	930.297	1.184.200	1.209.200	1.039.800	1.055.500	1.060.200
Abgleich Produkt 5 4 1 1 00	900.678-	1.157.900-	1.181.400-	1.016.200-	1.032.100-	1.036.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 5 4 1 Gemeindestraßen
 Produkt 5 4 1 1 Gemeindestraßen
 Teilprodukt 5 4 1 1 00 Gemeindestraßen

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
032003 Neubau Fußgängerbrücke Steina (Schlösserbrücke)	0	40.000	0	0	0	0
032004 Neubau einer befahrbaren Brücke im Sachsengraben in NeuhoF	0	20.000	0	0	0	0
035024 Neubau Schutzplanken Ravensbergstraße	0	15.000	140.000	0	0	0
035070 Beleuchtungsanlagen Fußgängerüberwege	8.452	25.000	25.000	25.000	25.000	0
035071 Ersatz- und Neuanpflanzungen Straßenbäume - Marktstr., Hindenburgstr.	0	30.000	0	0	0	0
035080 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen (Erwerb)	0	0	0	40.000	40.000	40.000
062002 Neubau einer Elektroladestation	68.192	30.000	0	0	0	0
096063 AiB - Brücke Schulweg	50.307	0	0	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	126.951	160.000	165.000	65.000	65.000	40.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5 4 1 1 00	126.951	160.000	165.000	65.000	65.000	40.000
Passiva						
Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.						
211144 Investitionszuweisungen vom Bund für Ersatz- und Neuanpflanzungen Straßenbäume	0	27.000	0	0	0	0
Summe Sonderposten; Kreditaufnahmen für Inv. u.ä.	0	27.000	0	0	0	0
Summe Kreditittilgungen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5 4 1 1 00	0	27.000	0	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
681002 Investitionszuweisungen vom Bund - Ersatz und Neuanpflanzungen Straßenbäume	0	27.000	0	0	0	0
689100 Beiträge und ähnliche Entgelte	15.600	0				
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	40.000	40.000	40.000
787200 Tiefbaumaßnahmen	58.759	25.000	25.000	25.000	25.000	0
787201 Neubau Schutzplanken Ravensbergstraße	0	15.000	140.000	0	0	0
787228 Neubau Fußgängerbrücke Steina (Schlösserbrücke)	0	40.000	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 5 4 1 Gemeindestraßen
 Produkt 5 4 1 1 Gemeindestraßen
 Teilprodukt 5 4 1 1 00 Gemeindestraßen

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
787229 Neubau einer befahrbaren Brücke im Sachsengraben in Neuhof	0	20.000	0	0	0	0
787263 Ersatz- und Neuanpflanzungen Straßenbäume - Marktstr., Hindenburgstr.	0	30.000	0	0	0	0
787313 Neubau einer Elektroladestation	68.192	30.000	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	15.600	27.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	126.951	160.000	165.000	65.000	65.000	40.000
Abgleich Produkt 5 4 1 1 00	111.351-	133.000-	165.000-	65.000-	65.000-	40.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
641100 Mieten und Pachten	168	200	200	200	200	200
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Dienstbezüge Beschäftigte	120.537	176.100	198.000	225.500	236.900	249.900
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	6.183	9.700	10.900	12.200	12.500	12.900
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	25.770	38.500	43.400	48.800	50.800	53.200
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	3	0	0	0	0	0
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	608.884	870.000	854.000	654.000	654.000	654.000
723100 Mieten und Pachten	1.747	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	11.403	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	168	200	200	200	200	200
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	774.527	1.105.100	1.118.100	952.300	966.000	981.800
Abgleich Produkt 5 4 1 1 00	774.359-	1.104.900-	1.117.900-	952.100-	965.800-	981.600-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 5 4 5 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Produkt 5 4 5 1 Straßenreinigung
 Teilprodukt 5 4 5 1 02 Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.429	115.800	115.800	115.800	115.800	115.800
358220 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.016					
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (EWB, PWB)	334					
Aufwendungen						
401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	24.292	29.000	36.600	38.700	40.600	42.600
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.275	1.600	2.000	2.100	2.200	2.300
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	5.258	6.400	8.000	8.400	8.700	9.000
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1	0	0	0	0	0
407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	93	0	0	0	0	0
429101 Erstattungen an private Unternehmen	40.622	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.651	2.700	1.400	0	0	0
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	421	0	0	0	0	0
Summe Erträge	80.779	115.800	115.800	115.800	115.800	115.800
Summe Aufwendungen	74.613	84.700	96.000	97.200	99.500	101.900
Abgleich Produkt 5 4 5 1 02	6.166	31.100	19.800	18.600	16.300	13.900
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	79.032	115.800	115.800	115.800	115.800	115.800
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Dienstbezüge Beschäftigte	24.292	29.000	36.600	38.700	40.600	42.600
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.275	1.600	2.000	2.100	2.200	2.300
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	5.369	6.400	8.000	8.400	8.700	9.000
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	1	0	0	0	0	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	42.387	45.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	79.032	115.800	115.800	115.800	115.800	115.800
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	73.324	82.000	94.600	97.200	99.500	101.900
Abgleich Produkt 5 4 5 1 02	5.708	33.800	21.200	18.600	16.300	13.900

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 5 4 5 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Produkt 5 4 5 1 Straßenreinigung
 Teilprodukt 5 4 5 1 03 Winterdienst an Straßen, Wegen und Plätzen

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	189.830	190.000	298.200	298.200	298.200	298.200
348202 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.548	15.000	10.000	10.000	20.000	20.000
358220 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	2.601					
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (EWB, PWB)	1.578					
Aufwendungen						
401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	79.583	108.900	110.900	129.500	135.800	142.400
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.826	6.000	6.100	7.000	7.200	7.500
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	17.025	23.800	24.600	28.400	29.500	30.700
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2	0	0	0	0	0
407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	551	0	0	0	0	0
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.090	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
423200 Leasing	1.603	0	0	0	0	0
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	29.106	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
429101 Erstattungen an private Unternehmen	89.680	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.713	9.600	12.000	12.200	12.100	10.500
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	1.639	0	0	0	0	0
Summe Erträge	204.557	205.000	308.200	308.200	318.200	318.200
Summe Aufwendungen	237.818	264.800	280.100	303.600	311.100	317.600
Abgleich Produkt 5 4 5 1 03	33.261-	59.800-	28.100	4.600	7.100	600
Aktiva						
Vermögenszugänge						
072000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer)	0	15.000	5.000	0	5.000	0
Summe Vermögenszugänge	0	15.000	5.000	0	5.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5 4 5 1 03	0	15.000	5.000	0	5.000	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 5 4 5 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Produkt 5 4 5 1 Straßenreinigung
 Teilprodukt 5 4 5 1 03 Winterdienst an Straßen, Wegen und Plätzen

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro ohne Umsatz	0	7.000	0	0	0	0
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783110 Auszahlungen f. d. Erwerb v.bewegl. Vermögen über 1.000 EUR u. Sachgesamtheiten	0	15.000	5.000	0	5.000	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	7.000	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	15.000	5.000	0	5.000	0
Abgleich Produkt 5 4 5 1 03	0	8.000-	5.000-	0	5.000-	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	190.126	190.000	298.200	298.200	298.200	298.200
648200 Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.711	15.000	10.000	10.000	20.000	20.000
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Dienstbezüge Beschäftigte	79.583	108.900	110.900	129.500	135.800	142.400
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	3.826	6.000	6.100	7.000	7.200	7.500
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	16.636	23.800	24.600	28.400	29.500	30.700
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2	0	0	0	0	0
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.528	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
723200 Leasing	1.603	0	0	0	0	0
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	34.916	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	96.120	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	205.837	205.000	308.200	308.200	318.200	318.200
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	238.214	255.200	268.100	291.400	299.000	307.100
Abgleich Produkt 5 4 5 1 03	32.377-	50.200-	40.100	16.800	19.200	11.100

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 5 4 5 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Produkt 5 4 5 2 Straßenbeleuchtung
 Teilprodukt 5 4 5 2 00 Straßenbeleuchtung

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.100	0	0	0	0	0
358220 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	168					
Aufwendungen						
401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	8.530	5.700	3.600	3.800	4.000	4.200
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	423	300	200	200	200	200
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	1.832	1.200	800	800	800	800
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0					
407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	104	0	0	0	0	0
421201 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	122.678	75.000	50.000	40.000	40.000	40.000
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.893	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
427102 Energieverbrauch für Betriebszwecke	81.487	90.000	80.000	80.000	80.000	80.000
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	8.605	5.700	10.300	10.300	12.700	12.700
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	939	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Erträge	3.268	0	0	0	0	0
Summe Aufwendungen	229.491	183.900	150.900	141.100	143.700	143.900
Abgleich Produkt 5 4 5 2 00	226.223-	183.900-	150.900-	141.100-	143.700-	143.900-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
035007 Erweiterung Weihnachtsbeleuchtung	0	0	8.000	8.000	8.000	0
096006 AiB - Neubau Straßenbeleuchtung	32.789	50.000	30.000	30.000	0	0
Summe Vermögenszugänge	32.789	50.000	38.000	38.000	8.000	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5 4 5 2 00	32.789	50.000	38.000	38.000	8.000	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783134 Erweiterung Weihnachtsbeleuchtung	0	0	8.000	8.000	8.000	0
787211 Erneuerung Straßenbeleuchtung	32.789	50.000	30.000	30.000	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 5 4 5 Straßenreinigung, Straßenbeleuchtung
 Produkt 5 4 5 2 Straßenbeleuchtung
 Teilprodukt 5 4 5 2 00 Straßenbeleuchtung

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	32.789	50.000	38.000	38.000	8.000	0
Abgleich Produkt 5 4 5 2 00	32.789-	50.000-	38.000-	38.000-	8.000-	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	3.100	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Dienstbezüge Beschäftigte	8.530	5.700	3.600	3.800	4.000	4.200
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	423	300	200	200	200	200
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	1.835	1.200	800	800	800	800
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0					
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	134.142	75.000	50.000	40.000	40.000	40.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	87.492	95.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	3.100	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	232.422	177.200	139.600	129.800	130.000	130.200
Abgleich Produkt 5 4 5 2 00	229.322-	177.200-	139.600-	129.800-	130.000-	130.200-

Budget

60.06

Friedhöfe

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 5 5 3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5 5 3 0 Friedhöfe
 Teilprodukt 5 5 3 0 00 Friedhöfe

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
314200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	32.270	39.500	39.600	24.200	0	0
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	183	100	100	0	0	0
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	59.937	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
332110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19%	43.878	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	944	500	500	500	500	500
348711 Erstattungen durchgef. Maßnahmen 19 %	4.804	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
356200 Säumniszuschläge u. ä.	49	0	0	0	0	0
358220 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	3.561					
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (EWB, PWB)	4.204					
Aufwendungen						
401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	81.635	91.600	88.500	94.400	99.000	104.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.368	5.000	4.900	5.100	5.300	5.500
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	17.132	20.500	20.000	21.100	21.900	22.800
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5	0	0	0	0	0
407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	840					
421201 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	32.463	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
421231 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 19%	7.072	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.260	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	1.100	200	200	200	200
442902 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	300	300	300	300	300	300
471140 Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	6.092	5.200	5.100	4.800	4.700	4.800
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	991	1.000	400	0	0	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.593	2.100	2.200	2.100	1.500	700

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 5 5 3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5 5 3 0 Friedhöfe
 Teilprodukt 5 5 3 0 00 Friedhöfe

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
472111 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	3.782	0	0	0	0	0
Summe Erträge	149.830	156.600	166.700	151.200	127.000	127.000
Summe Aufwendungen	158.606	146.600	139.400	145.800	150.700	156.100
Abgleich Produkt 5 5 3 0 00	8.776-	10.000	27.300	5.400	23.700-	29.100-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
038200 Gebäude und Aufbauten für Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	0	3.000	0	0	0	0
038210 Gebäude und Aufbauten für Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen 19 %	2.331	0	3.000	3.000	3.000	3.000
072000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer)	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Vermögenszugänge	2.331	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5 5 3 0 00	2.331	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782103 Gebäude und Aufbauten für Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	2.331	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
783110 Auszahlungen f. d. Erwerb v.bewegl. Vermögen über 1.000 EUR u. Sachgesamtheiten	0	1.500	1.500	1.500	1.500	16.500
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.331	4.500	4.500	4.500	4.500	19.500
Abgleich Produkt 5 5 3 0 00	2.331-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	19.500-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	32.270	39.500	39.600	24.200	0	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	98.033	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	472	500	500	500	500	500
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.094	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Dienstbezüge Beschäftigte	81.635	91.600	88.500	94.400	99.000	104.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 5 5 3 Friedhofs- und Bestattungswesen
 Produkt 5 5 3 0 Friedhöfe
 Teilprodukt 5 5 3 0 00 Friedhöfe

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.368	5.000	4.900	5.100	5.300	5.500
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	17.393	20.500	20.000	21.100	21.900	22.800
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	5	0	0	0	0	0
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	11.645	17.000	15.000	15.000	15.000	15.000
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.384	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	0	1.100	200	200	200	200
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	300	300	300	300	300	300
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	135.869	156.500	166.600	151.200	127.000	127.000
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	116.803	138.300	131.700	138.900	144.500	150.600
Abgleich Produkt 5 5 3 0 00	19.066	18.200	34.900	12.300	17.500-	23.600-

Budget

60.07

**Dorfgemeinschafts-
häuser**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 5 7 3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5 7 3 2 Dorfgemeinschaftshäuser und Mehrzweckhalle
 Teilprodukt 5 7 3 2 02 Dorfgemeinschaftshaus NeuhoF

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.235	2.400	0	0	0	0
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	359	400	400	400	300	300
358210 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen Urlaub	47					
358220 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	676					
Aufwendungen						
401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.644	12.500	12.300	12.900	13.500	14.200
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	574	700	700	700	700	700
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	2.207	2.800	2.700	2.800	2.900	3.000
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0					
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	397	400	400	400	200	200
Summe Erträge	2.317	2.800	400	400	300	300
Summe Aufwendungen	22.822	25.400	25.100	25.800	26.300	27.100
Abgleich Produkt 5 7 3 2 02	20.505-	22.600-	24.700-	25.400-	26.000-	26.800-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.235	2.400	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Dienstbezüge Beschäftigte	10.644	12.500	12.300	12.900	13.500	14.200
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	574	700	700	700	700	700
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	2.183	2.800	2.700	2.800	2.900	3.000
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0					
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.235	2.400	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.401	25.000	24.700	25.400	26.100	26.900
Abgleich Produkt 5 7 3 2 02	21.166-	22.600-	24.700-	25.400-	26.100-	26.900-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 5 7 3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5 7 3 2 Dorfgemeinschaftshäuser und Mehrzweckhalle
 Teilprodukt 5 7 3 2 03 Dorfgemeinschaftshaus Tettenborn

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.235	2.400	0	0	0	0
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	1.315	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
358210 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen Urlaub	47					
358220 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	676					
Aufwendungen						
401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	10.644	12.500	12.300	12.900	13.500	14.200
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	574	700	700	700	700	700
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	2.207	2.800	2.700	2.800	2.900	3.000
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0					
431800 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.000	13.500	12.000	12.000	12.000	12.000
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	124	200	100	100	0	0
Summe Erträge	3.273	3.800	1.400	1.400	1.400	1.400
Summe Aufwendungen	25.549	29.700	27.800	28.500	29.100	29.900
Abgleich Produkt 5 7 3 2 03	22.276-	25.900-	26.400-	27.100-	27.700-	28.500-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.235	2.400	0	0	0	0
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Dienstbezüge Beschäftigte	10.644	12.500	12.300	12.900	13.500	14.200
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	574	700	700	700	700	700
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	2.184	2.800	2.700	2.800	2.900	3.000
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0					
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	12.000	13.500	12.000	12.000	12.000	12.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.235	2.400	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	25.402	29.500	27.700	28.400	29.100	29.900
Abgleich Produkt 5 7 3 2 03	24.167-	27.100-	27.700-	28.400-	29.100-	29.900-

Budget

60.08

**Bauhof und
Fuhrpark**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 5 7 3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5 7 3 3 Bauhof
 Teilprodukt 5 7 3 3 00 Bauhof

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.235	0	0	0	0	0
342100 Erträge aus Verkauf	259	500	500	500	500	500
358220 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	2.849					
531200 Erträge aus der Veräußerung von bew. Verm.gegenst. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 EUR	719					
Aufwendungen						
401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	94.329	89.400	96.400	102.500	107.600	113.000
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.636	4.900	5.300	5.600	5.800	6.000
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	20.371	19.900	21.300	22.500	23.400	24.300
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2	0	0	0	0	0
407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	119	0	0	0	0	0
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.645	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	6.504	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.117	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	1.227	800	300	300	100	0
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.484	2.600	4.500	6.700	8.200	9.600
Summe Erträge	5.062	500	500	500	500	500
Summe Aufwendungen	144.434	139.100	145.800	155.600	163.100	170.900
Abgleich Produkt 5 7 3 3 00	139.372-	138.600-	145.300-	155.100-	162.600-	170.400-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
062000 Maschinen und Technische Anlagen	0	10.000	0	12.000	5.000	5.000
072000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer)	1.382	5.000	22.000	5.000	7.000	7.000
Summe Vermögenszugänge	1.382	15.000	22.000	17.000	12.000	12.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5 7 3 3 00	1.382	15.000	22.000	17.000	12.000	12.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 5 7 3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5 7 3 3 Bauhof
 Teilprodukt 5 7 3 3 00 Bauhof

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro ohne Umsatz	720	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783110 Auszahlungen f. d. Erwerb v.bewegl. Vermögen über 1.000 EUR u. Sachgesamtheiten	1.382	15.000	22.000	17.000	12.000	12.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	720	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	1.382	15.000	22.000	17.000	12.000	12.000
Abgleich Produkt 5 7 3 3 00	662-	14.000-	21.000-	16.000-	11.000-	11.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	1.235	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus Verkauf	259	500	500	500	500	500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Dienstbezüge Beschäftigte	94.329	89.400	96.400	102.500	107.600	113.000
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	4.636	4.900	5.300	5.600	5.800	6.000
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	20.357	19.900	21.300	22.500	23.400	24.300
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2	0	0	0	0	0
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.363	8.000	7.000	7.000	7.000	7.000
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	5.332	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.043	5.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.494	500	500	500	500	500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	138.062	135.700	141.000	148.600	154.800	161.300
Abgleich Produkt 5 7 3 3 00	136.568-	135.200-	140.500-	148.100-	154.300-	160.800-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 5 7 3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5 7 3 4 Fuhrpark
 Teilprodukt 5 7 3 4 00 Fuhrpark

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
314000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.470	0	0	0	0	0
348700 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.509	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
358210 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen Urlaub	6					
358220 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.305					
531200 Erträge aus der Veräußerung von bew. Verm.gegenst. oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 150 EUR	2.049					
Aufwendungen						
401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	42.902	36.100	38.500	40.400	42.400	44.500
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.084	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	9.292	8.100	8.500	8.800	9.200	9.600
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
423100 Mieten und Pachten	32.079	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
423200 Leasing	49.968	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
425100 Haltung von Fahrzeugen	72.062	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	5.020	3.500	5.200	4.100	3.900	3.900
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	24.072	14.300	46.500	50.400	48.900	46.600
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.076	0	1.200	1.300	1.300	700
Summe Erträge	10.339	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Aufwendungen	238.555	209.000	217.000	222.200	223.000	222.700
Abgleich Produkt 5 7 3 4 00	228.216-	207.500-	215.500-	220.700-	221.500-	221.200-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
061000 Fahrzeuge	48.690	0	0	0	0	0
061017 Nachfinanzierung Mehrkosten Klein LKW	0	65.000	0	0	0	0
061018 Ersatzbeschaffung für VW Transporter Bauhof	0	35.000	0	0	0	0
061019 Übernahme VW Caddy Bauamt	0	0	26.000	0	0	0
061020 Ersatzbeschaffung Kastenwagen Bauhof	0	0	20.000	20.000	0	25.000
062000 Maschinen und Technische Anlagen	13.358	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 5 7 3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
 Produkt 5 7 3 4 Fuhrpark
 Teilprodukt 5 7 3 4 00 Fuhrpark

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Vermögenszugänge						
072000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer)	0	5.000	2.500	0	0	0
Summe Vermögenszugänge	62.048	105.000	48.500	20.000	0	25.000
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5 7 3 4 00	62.048	105.000	48.500	20.000	0	25.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro ohne Umsatz	2.050	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
783107 Nachfinanzierung Mehrkosten Klein LKW	0	65.000	0	0	0	0
783110 Auszahlungen f. d. Erwerb v.bewegl. Vermögen über 1.000 EUR u. Sachgesamtheiten	62.048	5.000	2.500	0	0	0
783113 Ersatzbeschaffung für VW Transporter Bauhof	0	35.000	0	0	0	0
783119 Übernahme VW Caddy Bauamt	0	0	26.000	0	0	0
783121 Ersatzbeschaffung Kastenwagen Bauhof	0	0	20.000	20.000	0	25.000
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	2.050	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	62.048	105.000	48.500	20.000	0	25.000
Abgleich Produkt 5 7 3 4 00	59.998-	103.000-	46.500-	18.000-	2.000	23.000-
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	2.470	0	0	0	0	0
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	4.509	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Dienstbezüge Beschäftigte	42.902	36.100	38.500	40.400	42.400	44.500
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.084	2.000	2.100	2.200	2.300	2.400
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	9.236	8.100	8.500	8.800	9.200	9.600
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
723100 Mieten und Pachten	32.079	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000
723200 Leasing	48.472	55.000	45.000	45.000	45.000	45.000
725100 Haltung von Fahrzeugen	73.048	60.000	55.000	55.000	55.000	55.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 5 7 3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt 5 7 3 4 Fuhrpark
Teilprodukt 5 7 3 4 00 Fuhrpark

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	6.979	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	207.821	191.200	164.100	166.400	168.900	171.500
Abgleich Produkt 5 7 3 4 00	200.842-	189.700-	162.600-	164.900-	167.400-	170.000-

Budget

60.09

**Stadtentwicklung,
Wirtschaft und
Tourismus**

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 5 7 5 Tourismus
 Produkt 5 7 5 1 Stadtentwicklung, Wirtschaft, Tourismus
 Teilprodukt 5 7 5 1 00 Stadtentwicklung, Wirtschaft, Tourismus

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
316100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	68.054	248.100	43.400	27.000	4.300	4.300
358220 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	946					
Aufwendungen						
401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	44.049	42.000	61.000	66.200	69.500	72.900
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.139	2.300	3.300	3.500	3.600	3.700
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	9.578	9.300	13.500	14.400	15.100	15.700
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
407010 Zuführung zu Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	552	0	0	0	0	0
421201 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.618	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	6.091	10.000	26.000	20.000	10.000	10.000
471101 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände aus geleisteten Investitionszuwendungen	77.650	77.700	77.700	93.000	93.000	93.000
471130 Abschreibungen auf Gebäude	51.624	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	4.239	4.300	13.100	13.100	13.100	13.100
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.549	0	0	0	0	0
Summe Erträge	69.000	248.100	43.400	27.000	4.300	4.300
Summe Aufwendungen	200.089	205.300	251.300	266.900	261.000	265.100
Abgleich Produkt 5 7 5 1 00	131.089-	42.800	207.900-	239.900-	256.700-	260.800-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
004004 Bundesprogramm Sanierung Kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport-, Jugend- und Kultur	359.352	0	0	0	0	0
004008 Eigenanteile zur Förderung von Investitionen zur Bestandssicherung des Salztal Paradieses	39.919	0	0	0	0	0
024201 Minigolfplatz Bad Sachsa - Erneuerung der Bahnen und Wege	0	100.000	35.000	0	0	0
096141 AiB - Sanierung Märchengrund	34.355	0	0	0	0	0

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 5 7 5 Tourismus
 Produkt 5 7 5 1 Stadtentwicklung, Wirtschaft, Tourismus
 Teilprodukt 5 7 5 1 00 Stadtentwicklung, Wirtschaft, Tourismus

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Aktiva						
Summe Vermögenszugänge	433.626	100.000	35.000	0	0	0
Summe Vermögensabgänge	0	0	0	0	0	0
Abgleich Produkt 5 7 5 1 00	433.626	100.000	35.000	0	0	0
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
781500 Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen, Sonderrechnungen und Beteiligungen	399.271	0	0	0	0	0
787118 Minigolfplatz Bad Sachsa - Erneuerung der Bahnen und Wege	0	100.000	35.000	0	0	0
787141 Sanierung Märchengrund	34.355	0	0	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	433.626	100.000	35.000	0	0	0
Abgleich Produkt 5 7 5 1 00	433.626-	100.000-	35.000-	0	0	0
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701200 Dienstbezüge Beschäftigte	44.049	42.000	61.000	66.200	69.500	72.900
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.036	2.300	3.300	3.500	3.600	3.700
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	9.110	9.300	13.500	14.400	15.100	15.700
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	0	0	0	0	0
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	2.618	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	6.091	10.000	26.000	20.000	10.000	10.000
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	63.904	71.600	108.800	109.100	103.200	107.300
Abgleich Produkt 5 7 5 1 00	63.904-	71.600-	108.800-	109.100-	103.200-	107.300-

Teilhaushalt 82

Forstamt

Verantwortlich: Johannes Beckmann

Budget	Produkte	Teilprodukte
82.01 Forstwirtschaft	5550 Forstwirtschaftliche Unternehmen	555000 Stadtwald

Teilergebnishaushalt 2026

Teilhaushalt 82 Forstamt

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
Ordentliche Erträge						
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.107	4.000	1.000	105.000	115.000	135.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	13.400	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
6 privatrechtliche Entgelte	109.968	99.000	174.000	174.000	174.000	179.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	3.324	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	134.799	115.500	187.500	291.500	301.500	326.500
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	175.013	194.800	153.400	275.600	283.700	291.500
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.790	106.700	126.900	46.400	41.900	41.900
16 Abschreibungen	18.904	18.900	28.900	36.600	35.800	35.600
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	761	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	343.467	321.400	310.200	359.600	362.400	370.000
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-208.668	-205.900	-122.700	-68.100	-60.900	-43.500
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-208.668	-205.900	-122.700	-68.100	-60.900	-43.500
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-208.668	-205.900	-122.700	-68.100	-60.900	-43.500

Teilfinanzhaushalt 2026

Teilhaushalt 82 Forstamt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.107	4.000	1.000	0	105.000	115.000	135.000
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	18.513	12.500	12.500	0	12.500	12.500	12.500
5 privatrechtliche Entgelte	96.391	99.000	174.000	0	174.000	174.000	179.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
8 Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	16.823	0	0	0	0	0	0
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	139.835	115.500	187.500	0	291.500	301.500	326.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Auszahlungen für aktives Personal	109.289	125.700	84.300	0	206.500	214.600	222.400
12 Auszahlungen für Versorgung	0	0	0	0	0	0	0
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	123.765	106.700	126.900	0	46.400	41.900	41.900
14 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	20.991	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.046	233.400	212.200	0	253.900	257.500	265.300
18 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einz. abz. Summe der Ausz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit)	-114.211	-117.900	-24.700	0	37.600	44.000	61.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
19 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
20 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Sachvermögen	0	2.000	130.000	0	0	0	0
22 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	733	500	500	0	500	500	500
23 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
24 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	733	2.500	130.500	0	500	500	500
Auszahlungen für Investitionstätigkeit							
25 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	500	7.500	0	500	500	500
26 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	2.000	206.000	0	1.000	1.000	1.000
28 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0
29 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
30 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
31 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	2.500	213.500	0	1.500	1.500	1.500
32 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einz. abz. Summe Ausz. für Investitionstätigkeit)	733	0	-83.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Teilfinanzhaushalt 2026

Teilhaushalt 82 Forstamt

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2024 1	Ansatz 2025 2	Ansatz 2026 3	Verpfl. Erm. 4	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
33 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 18 und 32)	-113.478	-117.900	-107.700	0	36.600	43.000	60.200
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
34 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
35 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
36 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
37 = Finanzmittelveränderung (Summe Zeile 33 und 36)	-113.478	-117.900	-107.700	0	36.600	43.000	60.200

Budget

82.01

Forstwirtschaft

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 5 5 5 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5 5 5 0 Forstwirtschaftliche Unternehmen
 Teilprodukt 5 5 5 0 00 Stadtwald

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Erträge						
314100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	74.000	74.000	74.000
314700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	7.907	3.000	0	30.000	40.000	60.000
314800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
332100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
332110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte 19%	13.400	0	0	0	0	0
341100 Mieten und Pachten	26.778	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
341110 Mieten und Pachten 19%	8.198	0	0	0	0	0
342100 Erträge aus Verkauf	0	60.000	130.000	130.000	130.000	135.000
342110 Erträge aus Verkauf 19%	70.950	0	0	0	0	0
342120 Erträge aus Verkauf 7%	3.531	0	0	0	0	0
346100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	510	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
358210 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für nicht in Anspruch genommen Urlaub	2.807	0	0	0	0	0
358220 Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen für geleistete Überstunden	269					
358310 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (EWB, PWB)	248					
Aufwendungen						
401100 Dienstaufwendungen Beamte	67.908	85.000	51.500	53.800	55.700	57.400
401200 Dienstaufwendungen Beschäftigte	6.534	6.600	1.600	93.600	97.200	100.800
402100 Versorgungsaufwendungen Beamte	23.110	23.100	24.300	25.500	26.800	28.200
402200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	354	400	100	5.100	5.300	5.500
403200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	7.447	7.600	3.600	25.100	26.000	26.700
404100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.665	3.000	3.200	3.400	3.600	3.800
405100 Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Beamte	54.315	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
406100 Zuführung zu Beihilferückstellungen für Beamte	12.679	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
421201 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	0	3.500	3.500	7.000	3.500	3.500
421202 Sächliche Aufwendungen für Holzwerbung	0	45.000	73.500	4.000	4.000	4.000
421203 Sächliche Aufwendungen für Erholungswaldfunktion	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 5 5 5 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5 5 5 0 Forstwirtschaftliche Unternehmen
 Teilprodukt 5 5 5 0 00 Stadtwald

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
421204 Sächliche Aufwendungen für Betriebsplanung (Einrichtungswerk)	0	2.400	400	2.400	2.400	2.400
421231 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens 19%	1.116	0	0	0	0	0
421232 Sächliche Aufwendungen für Holzwerbung 19%	26.330	0	0	0	0	0
421233 Sächliche Aufwendungen für Erholungswaldfunktion 19%	7.013	0	0	0	0	0
421234 Sächliche Aufwendungen für Betriebsplanung (Einrichtungswerk) 19%	24.684	0	0	0	0	0
421243 Sächliche Aufwendungen für Erholungswaldfunktion 7%	150	0	0	0	0	0
422100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	200	500	1.000	1.000	1.000
422110 Unterhaltung des beweglichen Vermögens 19%	57	0	0	0	0	0
422200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000
422210 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände bis 1.000 EUR mit 19% Umsatzsteuer	308	0	0	0	0	0
423100 Mieten und Pachten	1.342	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
424108 Grundbesitzabgaben	8	100	100	100	100	100
425100 Haltung von Fahrzeugen	102	10.000	10.000	14.000	14.000	14.000
425110 Haltung von Fahrzeugen 19%	9.883	0	0	0	0	0
426101 Dienst- und Schutzkleidung	0	100	3.500	1.500	1.500	1.500
426111 Dienst- und Schutzkleidung 19%	212	0	0	0	0	0
427101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0	40.000	30.000	10.000	10.000	10.000
427108 Aufwendungen für die Jagd	679	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
427118 Aufwendungen für die Jagd 19%	15	0	0	0	0	0
427121 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 19%	61.861	0	0	0	0	0
427128 Aufwendungen für die Jagd 7%	361	0	0	0	0	0
427131 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 7%	14.670	0	0	0	0	0
442902 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	761	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
471150 Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen	804	900	500	400	400	400

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 5 5 5 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5 5 5 0 Forstwirtschaftliche Unternehmen
 Teilprodukt 5 5 5 0 00 Stadtwald

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Erträge und Aufwendungen						
Aufwendungen						
471160 Abschreibungen auf Fahrzeuge	17.077	17.100	27.400	35.100	34.300	34.300
471170 Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.023	900	1.000	1.100	1.100	900
Summe Erträge	134.798	115.500	187.500	291.500	301.500	326.500
Summe Aufwendungen	343.468	321.400	310.200	359.600	362.400	370.000
Abgleich Produkt 5 5 5 0 00	208.670-	205.900-	122.700-	68.100-	60.900-	43.500-
Aktiva						
Vermögenszugänge						
013100 Wald, Forsten, Grund und Boden	0	500	7.500	500	500	500
061023 Ersatzbeschaffung Dienst PKW Forstamt 19 %	0	0	25.000	0	0	0
061024 Ersatzbeschaffung Kombinationsschlepper Forstamt 19 %	0	0	180.000	0	0	0
072000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer)	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Vermögensabgänge						
166111 Entnahme Versorgungsrücklage für aktive Bedienstete	733	500	500	500	500	500
Summe Vermögenszugänge	0	2.500	213.500	1.500	1.500	1.500
Summe Vermögensabgänge	733	500	500	500	500	500
Abgleich Produkt 5 5 5 0 00	733-	2.000	213.000	1.000	1.000	1.000
Ein-/Auszahlungen Inv. und Finanztätigkeit						
Einzahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
683110 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen über 1.000,- Euro ohne Umsatz	0	2.000	130.000	0	0	0
686510 Entnahmen aus der Versorgungsrücklage	733	500	500	500	500	500
Auszahlungen für Inv. und Finanztätigkeit						
782100 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	500	7.500	500	500	500
783110 Auszahlungen f. d. Erwerb v.bewegl. Vermögen über 1.000 EUR u. Sachgesamtheiten	0	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
783131 Ersatzbeschaffung Dienst PKW Forstamt 19 %	0	0	25.000	0	0	0
783132 Ersatzbeschaffung Kombinationsschlepper Forstamt 19 %	0	0	180.000	0	0	0
Summe Einzahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	733	2.500	130.500	500	500	500
Summe Auszahlungen aus Inv. und Finanztätigkeit	0	2.500	213.500	1.500	1.500	1.500
Abgleich Produkt 5 5 5 0 00	733	0	83.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 5 5 5 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5 5 5 0 Forstwirtschaftliche Unternehmen
 Teilprodukt 5 5 5 0 00 Stadtwald

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0	0	0	74.000	74.000	74.000
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	7.907	3.000	0	30.000	40.000	60.000
614800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.513	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
641100 Mieten und Pachten	32.255	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
642100 Einzahlungen aus Verkauf	63.626	60.000	130.000	130.000	130.000	135.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	510	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
652210 Einzahlung aus erhaltener Umsatzsteuer 19%	3.517	0				
652211 Einzahlung aus erhaltener Umsatzsteuer 19%	1.558	0				
652212 Einzahlung aus erhaltener Umsatzsteuer 19%	11.549	0				
652222 Einzahlung aus erhaltener Umsatzsteuer 7%	199	0				
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
701100 Dienstbezüge Beamte	69.185	85.000	51.500	53.800	55.700	57.400
701200 Dienstbezüge Beschäftigte	6.534	6.600	1.600	93.600	97.200	100.800
702100 Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	23.110	23.100	24.300	25.500	26.800	28.200
702200 Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	355	400	100	5.100	5.300	5.500
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	7.440	7.600	3.600	25.100	26.000	26.700
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	2.665	3.000	3.200	3.400	3.600	3.800
721200 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	31.895	52.900	79.400	15.400	11.900	11.900
722100 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57	200	500	1.000	1.000	1.000
722200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	308	1.000	1.000	2.000	1.000	1.000
723100 Mieten und Pachten	1.342	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	8	100	100	100	100	100
725100 Haltung von Fahrzeugen	8.181	10.000	10.000	14.000	14.000	14.000
726100 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	212	100	3.500	1.500	1.500	1.500
727100 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	81.763	41.000	31.000	11.000	11.000	11.000

Produktkontenübersicht nach Produkten - 2026

Produktgruppe 5 5 5 Land- und Forstwirtschaft
 Produkt 5 5 5 0 Forstwirtschaftliche Unternehmen
 Teilprodukt 5 5 5 0 00 Stadtwald

Konto	Ergebnis 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1	2	3	4	5	6	7
Ein-/Auszahlungen lfd. Verwaltungstätigkeit						
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit						
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	761	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
744210 Zu zahlende Vorsteuer an Lieferanten 7%	1.680	0				
744250 Zu zahlende Vorsteuer an Lieferanten 19%	18.550	0				
Summe Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	139.834	115.500	187.500	291.500	301.500	326.500
Summe Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	254.046	233.400	212.200	253.900	257.500	265.300
Abgleich Produkt 5 5 5 0 00	114.212-	117.900-	24.700-	37.600	44.000	61.200



Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1.	Immaterielles Vermögen	721.558,71	610.653,54
1.1	Konzessionen	0,00	0,00
1.2	Lizenzen	2.148,08	1.401,36
	002500 Datenverarbeitungs-Software	2.148,08	1.401,36
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	719.410,63	609.252,18
	004003 Zuschuss Pistenbully	20.118,58	18.316,90
	004004 Zuschuß zur energetischen Sanierung des Erlebnisbades	346.308,52	299.615,20
	004005 Zuschuss Privatmaßnahmen Stadtsanierung	113.858,06	83.830,82
	004007 Investitionszuschuss FFW	4.003,50	3.189,18
	004009 Eigenanteile aus Förderprogrammen zur energetischen Sanierung der städt. Gesellschaften	221.094,20	191.938,99
	004010 Kofinanzierung Leader-Mittel Umgestaltung Lesehalle Steina	14.027,77	12.361,09
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00
2.	Sachvermögen	33.350.467,27	32.370.780,67
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.644.013,51	7.567.236,31
	011000 Grünflächen	411.989,88	411.989,88
	012000 Ackerland	4.393,20	4.393,20
	013000 Wald, Forsten	1.386,21	1.386,21
	013100 Wald, Forsten, Grund und Boden	1.980.639,57	1.980.639,57
	013200 Wald, Forsten, Aufwuchs	4.275.811,85	4.275.811,85
	019000 Sonstige unbebaute Grundstücke	969.792,80	893.015,60
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.080.788,17	5.064.713,02
	021100 Grund und Boden mit Wohnbauten	264.477,86	263.025,86
	021200 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Wohnbauten	2.861,00	2.861,00
	022100 Grund und Boden mit sozialen Einrichtungen	34.434,40	34.434,40
	022200 Gebäude und Aufbauten bei sozialen Einrichtungen	15.918,65	15.342,29
	023100 Grund und Boden mit Schulen	208.796,70	208.796,70
	023200 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei Schulen	368.540,03	363.148,07



Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr	Haushaltsjahr
		-Euro-	-Euro-
2.	Sachvermögen		
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
	024100 Grundstücke mit Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	1.412.114,18	1.412.114,18
	024200 Gebäude, Aufbauten bei Kultur-, Sport-, Freizeit- und Gartenanlagen	440.823,81	543.545,72
	024203 EFRE-Maßnahmen Tourismusförderung	649.344,28	597.719,86
	024204 Maßnahmen zur energetischen Verbesserung des DGH Neuhof	31.591,80	29.308,08
	024215 Umfeld Glasmuseum/Kirchgarten	229.563,89	209.745,41
	025100 Grund und Boden für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	167.822,20	167.822,20
	025200 Gebäude und Aufbauten für Brandschutz, Rettungsdienst und Katastrophenschutz	287.543,89	275.944,75
	029100 Grund und Boden mit sonstigen Dienst-, Geschäfts- und anderen Betriebsgebäuden	609.769,10	609.769,10
	029200 Gebäude, Aufbauten und Betriebsvorrichtungen bei sonst. Dienst-, Geschäfts- u. a. Betriebsge	311.569,65	288.504,27
	029208 Maßnahme NKomInvFöG (Heizung Kinderg.)	45.616,73	42.631,13
2.3	Infrastrukturvermögen	18.945.325,30	18.168.170,90
	031000 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	5.727.553,83	5.727.553,83
	031002 Aufbauten Infrastrukturvermögen Friedhof	674,73-	674,73-
	032000 Brücken und Tunnel	626.872,26	610.519,16
	032001 Brücke Uffeplatz	282.673,13	279.357,29
	034000 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	6.193.080,56	5.828.693,16
	034002 Sanierung Kläranlage - Betriebsgebäude	225.484,52	218.191,22
	034004 Erneuerung Kanalhaltungen	706.320,15	692.568,75
	034100 Grund und Boden für Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	96.511,80	96.511,80
	035000 Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	1.825.686,31	1.595.905,85
	035001 Stadtсанierung Bad Sachsa - Allgemein	62.348,34	55.512,36
	035002 Dorferneuerung Steina	84.007,17	76.758,69
	035004 Ausbau Brandstraße - 2. bis 4. Bauabschnitt	211.234,45	196.913,47
	035008 Ausbau Bahnhofszufahrt	47.524,99	44.507,53
	035009 Neubau Straßenbeleuchtung	105.208,10	110.601,25



Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
2.	Sachvermögen		
2.3	Infrastrukturvermögen		
	035011 Stadtsanierung Bad Sachsa - Stadtpark und Nebenanlagen	113.994,33	100.019,79
	035013 Stadtsanierung Bad Sachsa - Lückenschluss 2. Bauabschnitt	188.491,25	171.736,49
	035016 Stadtsanierung Bad Sachsa - Umgestaltung Mühlenbrink	63.051,67	58.170,25
	035017 Stadtsanierung Bad Sachsa - Umgestaltung Kirchhof	95.392,42	88.007,20
	035018 Stadtsanierung Bad Sachsa - Lückenschluss 4. Bauabschnitt Schützenstraße	154.966,98	143.487,90
	035019 Stadtsanierung Bad Sachsa - Ausbau der oberen Uffestraße - Umfeld Marktplatz	203.010,36	188.509,62
	035026 Stadtsanierung Bad Sachsa - Neugestaltung Kirchstraße	174.269,40	163.320,49
	035027 Stadtsanierung Bad Sachsa - Ausbau Hindenburgstr.	1,00	1,00
	035030 Dorferneuerung Neuhoof	1,00	1,00
	035032 Philosophenweg 1	3.401,66	3.152,78
	035033 Philosophenweg 2 (Uhrenplatz)	20.705,51	19.190,51
	035034 Uffestr. zw. Schulgasse und Schulweg	79.643,02	73.850,80
	035035 Umgestaltung Sandgasse	19.997,57	18.534,29
	035036 Stadtsanierung Bad Sachsa - Parkplätze Ringstraße	59.688,38	55.399,34
	035037 Stadtsanierung Bad Sachsa Umgestaltung Uffeplatz	499.653,30	475.378,62
	035038 Dorferneuerung Steina - Ausbau Jugendplatz	38.667,12	25.409,82
	035044 Dorferneuerung Steina-Umgestaltung Kirchaufgang	6.426,47	6.106,43
	035045 Lärmschutzmaßnahme Hindenburgstraße (Pauschmittel KP II)	51.734,28	48.483,96
	035046 Stadtsanierung Bad Sachsa - Restausbau Bornweggasse	21.440,36	19.953,20
	035047 Stadtsanierung Bad Sachsa - Neugestaltung Nürnbergers Gasse	42.435,26	39.491,78
	035048 Stadtsanierung Bad Sachsa - Neugestaltung Lehmanns Gasse	35.910,76	33.419,80
	035052 Stadtsanierung Bad Sachsa - Umgestaltung mittlere Uffestraße	140.890,04	132.915,08

**Schlussbilanz 2020**

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
2.	Sachvermögen		
2.3	Infrastrukturvermögen		
	035055 Stadtsanierung Bad Sachsa- Umgestaltung Uffestr.	258.715,47	244.730,85
	035056 Stadtsanierung Bad Sachsa - Ausbau Marktstraße Parkplätze	77.170,52	71.625,32
	035060 Dorferneuerung Neuhoof 1. BA Langestr.	74.524,76	139.011,83
	035090 ÖPNV Haltestellen	9,00	9,00
	037000 Wasserbauliche Anlagen	52.122,33	48.657,51
	038000 Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	157.622,06	150.729,92
	038100 Grund und Boden für Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	67.497,84	67.497,84
	038200 Gebäude und Aufbauten für Friedhöfe und Bestattungseinrichtungen	9.209,76	9.742,59
	039000 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	40.850,54	38.706,26
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	0,00	0,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	15.966,84	15.050,52
	055001 Dorferneuerung Steina - Industriedenkmal Steinsäge	15.959,84	15.043,52
	059000 Sonstige Kulturdenkmäler	7,00	7,00
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	755.655,48	746.362,77
	061000 Fahrzeuge	654.518,45	627.558,48
	062000 Maschinen und Technische Anlagen	101.137,03	118.804,29
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	401.573,41	416.692,27
	071000 Betriebsvorrichtungen	4.769,97	3.439,42
	071001 Fotovoltaikanlage Kläranlage	19.185,03	16.411,29
	072000 Betriebs- und Geschäftsausstattung (über 1.000,- Euro ohne Umsatzsteuer)	307.919,72	371.819,66
	072001 Betriebs- und Geschäftsausstattung Grundschule	54.209,55	25.021,90
	075000 Sammelposten für bewegliche Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro ohne UST	15.131,99	0,00
	075001 Sammelposten für bew. Vermögensgegenstände über 150,- bis 1.000,- Euro o. UST Grundschule	357,15	0,00
2.8	Vorräte	0,00	0,00
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	507.144,56	392.554,88



Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
2.	Sachvermögen		
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		
	091000 Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	2.000,00	0,00
	096007 Neubau Betriebsgebäude	11.757,68	14.539,45
	096053 Dorferneuerung Neuhoof, Tettenborn, Nüxei	64.929,32	66.356,34
	096054 DE Tettenborn	173.718,07	173.718,07
	096059 Hochwasserschutzanlage-Staumauer	29.682,17	29.682,17
	096061 DE Neuhoof allgemein	171.804,05	0,00
	096065 Einsatzleitwagen	0,00	3.767,99
	096139 AiB KIP II Sanierung, Umbau und Erweiterung von Schulen	53.253,27	104.490,86
3.	Finanzvermögen	9.508.491,86	9.365.929,52
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	8.700.000,00	8.700.000,00
	101301 Bad Sachsa Holding GmbH & Co. KG	100.000,00	100.000,00
	101302 Zuführung an Kapitalrücklage Bad Sachsa Holding GmbH & Co. KG	8.600.000,00	8.600.000,00
3.2	Beteiligungen	7.730,00	7.730,00
	111303 Kreiswohnungsbau Osterode am Harz GmbH	7.000,00	7.000,00
	111304 WRG Wirtschaftsförderung Region Göttingen GmbH	250,00	250,00
	111305 Volksbank im Harz eG	480,00	480,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4	Ausleihungen	0,00	0,00
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	678.155,49	540.096,63
	151100 Öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	22.969,86	22.418,46
	151130 Öffentlich-rechtliche Forderungen Jahresabgrenzung	90.020,82	1.030,58
	152100 Öffentlich-rechtliche Forderungen	113.051,66	112.954,87
	159100 Kommunale Steuern und übrige öffentlich-rechtliche Forderungen	628.020,18	579.038,21
	159199 Umgliederung negative öffentlich-rechtliche Forderungen in Verbindlichkeiten	147,36	708,90
	159920 Pauschalwertberichtigung auf öffentlich-rechtliche Forderungen	176.054,39-	176.054,39-

**Schlussbilanz 2020**

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
3.	Finanzvermögen		
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
3.8	Privatrechtliche Forderungen	28.633,12	28.507,26
	161100 Privatrechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	12.518,87	9.715,77
	162098 Umgliederung negative Verbindlichkeiten (25., 27..)	960,45	1.058,45
	162900 Wertberichtigungen auf sonstige privatrechtliche Forderungen	4.739,23-	4.739,23-
	164100 Sonstige Forderungen (einschl. Abgrenzung ab 2009)	17.243,21	17.988,27
	165100 Durchlaufende Posten	1.834,18-	0,00
	169100 Übrige privatrechtliche Forderungen	4.484,00	4.484,00
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	93.973,25	89.595,63
	166110 Versorgungsrücklage für aktive Bedienstete	29.011,95	27.124,43
	166120 Versorgungsrücklage für Versorgungsempfänger	64.538,46	60.233,54
	168000 Vorsteuer (BGA)	422,84	2.237,66
4.	Liquide Mittel	1.529.649,53	2.948.660,10
	171102 Sichteinlagen bei Stadtsparkasse Bad Sachsa (Bestandskonto)	1.521.187,49	2.933.933,73
	171104 Sichteinlagen bei Volksbank im Harz eG (Bestandskonto)	1.333,43	2.362,42
	171106 Sichteinlagen bei Deutsche Bank (Bestandskonto)	1.184,74	1.669,00
	171108 Sichteinlagen bei Postbank (Bestandskonto)	1.783,31	6.463,71
	172104 Sparbuch (Bestandskonto)	2.706,36	2.706,39
	173100 Kassenbestand (Bestandskonto)	1.254,20	1.324,85
	173103 Kassenbestand (Handvorschüsse)	200,00	200,00
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	50.818,49	38.579,28
	180100 Aktive Rechnungsabgrenzung	50.818,49	38.579,28
Bilanzsumme AKTIVA		45.160.985,86	45.334.603,11



Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1.	Nettoposition	19.676.571,27	20.590.727,07
1.1	Basis-Reinvermögen	11.260.381,18	11.260.381,18
1.1.1	Reinvermögen	11.260.381,18	11.260.381,18
	200100 Reinvermögen	11.260.381,18	11.260.381,18
1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2	Rücklagen	0,00	0,00
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3	Jahresergebnis	1.488.159,09-	35.166,23-
1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	2.606.566,29-	1.488.159,09-
1.3.1.1	Fehlbeträge aus Vorjahren mit einer epidemischen Lage (§ 182 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 NKomVG)	0,00	0,00
1.3.1.2	Fehlbeträge aus anderen Vorjahren	2.606.566,29-	1.488.159,09-
	206100 Ergebnisvortrag aus Vorjahren	2.606.566,29-	1.488.159,09-
1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (Angabe des Betrages der Vorbel. aus Haushaltsresten für Aufwendungen)	1.118.407,20	1.452.992,86
	206000 Ergebnis des laufenden Jahres	1.118.407,20	1.452.992,86
1.4	Sonderposten	9.904.349,18	9.365.512,12
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.690.410,10	7.343.253,32
	211000 Sonderposten a. Zuwend. u. Uml. f. Vermögensgegenst. v. Bund	267.335,31	233.920,92
	211100 Sonderposten a. Zuwend. u. Uml. f. Vermögensgegenst. v. Land	3.849.136,07	3.547.933,60
	211103 Sonderposten a. Zuwend. u. Uml. f. Vermögensgegenst. v. Land - Städtebauförderungsmittel	1.186.337,62	1.106.188,81
	211104 Sonderposten a. Zuwend. u. Uml. f. Vermögensgegenst. v. Land - EFRE-Mittel	996.445,96	911.534,74
	211105 Sonderposten a. Zuwend. u. Uml. f. Vermögensgegenst. v. Land - Dorferneuerungsmittel	356.148,80	390.606,35

(339.818,42)

**Schlussbilanz 2020**

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr	Haushaltsjahr
		-Euro-	-Euro-
1.	Nettoposition		
1.4	Sonderposten		
1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse		
	211106 Sonderposten a. Zuwend. u. Uml. f. Vermögensgegenst. v. Land - EFRE-Mittel Tourismusförderun	305.444,47	281.680,12
	211118 Landeszuschuss Schulinfrastruktur (Sonderprogramm KP II)	9.098,08	7.182,69
	211119 Investitionszuweisungen vom Land - Entschlammung Kranichteiche	29.710,43	27.425,01
	211121 Sonderposten für Fördermittel nach dem Zukunftsinvestitionsgesetz	62.315,99	57.782,04
	211125 Investitionszuweisung vom Landkreis - für Beschaffung eines Pistengerätes (Alpin und Loipe)	10.045,15	9.145,57
	211129 KIP II Investitionszuweisung vom Land - Kommunalinvestitionsfördergesetz (NKomInvFöG)	385.406,50	385.780,97
	211131 Bedarfszuweisung § 13 NFAG (Kofinanzierung) DGH Tettenborn	25.237,51	22.049,59
	211132 Bedarfszuweisung § 13 NFAG (Kofinanzierung) DE Neuhof	31.835,15	37.615,10
	211134 Investitionszuweisung vom Landkreis "Investitionen in Bildung und Familie"	0,00	173.400,00
	211142 Investitionszuweisungen vom Land - DigitalPakt	0,00	9.486,26
	211300 Sonderposten a. Zuwend. u. Uml. f. Vermögensgegenst. v. Zweckverb.	1,78	0,00
	211400 Sonderposten a. Zuwend. u. Uml. f. Vermögensgegenst. v. sonst. öffentl. Ber.	117.789,46	92.501,87
	211800 Sonderposten a. Zuwend. u. Uml. f. Vermögensgegenst. v. übr. Ber.	54.353,35	45.596,45
	211803 Sonderposten aus Spende SSK für Mensa	3.768,47	3.423,23
1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.850.836,37	1.726.867,27
	212000 Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	1.438.519,21	1.352.086,62
	212001 Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten - Straßenausbaubeiträge Brandstraße	112.458,58	104.638,80
	212002 Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten - Hausanschlusskosten	7.232,39	7.047,27
	212004 Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten - Ausgleichsbeträge Stadtсанierung	292.626,19	263.094,58



Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1.	Nettoposition		
1.4	Sonderposten		
1.4.3	Gebührenaussgleich	344.872,14	281.710,61
	213001 Sonderposten für den Gebührenaussgleich Schmutzwasser	267.007,12	246.001,83
	213002 Sonderposten für den Gebührenaussgleich Niederschlagswasser	48.852,38	0,00
	213003 Sonderposten für den Gebührenaussgleich Straßenreinigung	16.081,66	0,00
	213004 Sonderposten für den Gebührenaussgleich Winterdienst	12.930,98	35.708,78
1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5	erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	11.392,92	11.392,92
	215000 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	11.392,92	11.392,92
1.4.6	Sonstige Sonderposten	6.837,65	2.288,00
	219000 Sonstige Sonderposten	2.600,00	2.288,00
	219010 Sonstige Sonderposten (Vers.-Leistung)	4.237,65	0,00
2.	Schulden	19.928.034,00	19.016.156,64
2.1	Geldschulden	19.724.076,38	18.601.808,38
2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	14.324.076,38	13.601.808,38
	231731 Verbindl. v. Krediten f. Invest. b. Kreditinst., Laufzeit über 5 J.	14.324.076,38	13.601.808,38
2.1.3	Liquiditätskredite	5.400.000,00	5.000.000,00
	239720 Kredite zur Liquiditätssicherung bei Kreditinst., Laufzeit (1- 5 Jahre) Bestand	5.400.000,00	5.000.000,00
2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.407,49	14.539,42
	251100 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	447,04	13.480,97
	251198 Umgliederung negative Verbindlichkeiten in Forderungen	960,45	1.058,45
2.4	Transferverbindlichkeiten	30,00	0,00
2.4.1	Finanzausgleichverbindlichkeiten	0,00	0,00

**Schlussbilanz 2020**

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
2.	Schulden		
2.4	Transferverbindlichkeiten		
2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0,00	0,00
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	30,00	0,00
	261100 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	30,00	0,00
2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	202.520,13	399.808,84
2.5.1	Durchlaufende Posten	24.350,71	21.680,00
2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	0,00	0,00
2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	0,00	0,00
2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	24.350,71	21.680,00
	272901 Verschiedene Verwahrgelder	23.291,00	20.126,60
	272908 Personalrat Jubiläum	54,00	0,00
	272909 Personalrat Betriebsfahrt	125,00	0,00
	272911 Verkauf Abfall- und Laubsäcke	0,00	844,50
	272916 Sicherheitseinbehalt Baumaßnahmen	733,35	0,00
	272999 Umgliederung negative Forderung, Sonstige durchlaufende Posten in Verbindlichkeiten	147,36	708,90
2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	178.169,42	378.128,84
	279100 Sonstige Verbindlichkeiten	178.269,42	378.228,84
	279103 Verwaltungszwangsverfahren	100,00-	100,00-
3.	Rückstellungen	5.556.380,59	5.727.719,40
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	4.999.479,97	5.170.560,94
3.1.1	Pensionsrückstellungen	4.332.305,00	4.461.226,00
	281110 Pensionsrückstellungen aktive Beamte	1.589.612,00	1.722.323,00
	281120 Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger	2.742.693,00	2.738.903,00



Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
3.	Rückstellungen		
3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen		
3.1.2	Beihilferückstellungen	667.174,97	709.334,94
	281210 Beihilferückstellungen aktive Beamte	244.800,25	273.849,36
	281220 Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger	422.374,72	435.485,58
3.2	Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Maßnahmen	269.336,62	307.670,46
	282100 Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	111.629,98	133.057,57
	282200 Rückstellungen für geleistete Überstunden	157.706,64	174.612,89
3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	172.200,00	0,00
	283100 Instandhaltungsrückstellungen	172.200,00	0,00
3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschl. Abfalldeponien	0,00	0,00
3.5	Rückstellung für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und Steuerschuldverh.	52.464,00	209.488,00
	286100 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs	52.464,00	209.488,00
3.7	Rückstellungen für drohende Verpfl. aus Bürgsch.,Gewährl. und anh. Gerichtsverf.	0,00	0,00
3.8	Andere Rückstellungen	62.900,00	40.000,00
	289103 Rückstellungen für Rechnungsprüfung	62.900,00	40.000,00
4.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,00	0,00
Bilanzsumme PASSIVA		45.160.985,86	45.334.603,11

Unterschrift

Ort Bad Sachsa, Datum 18.10.2023

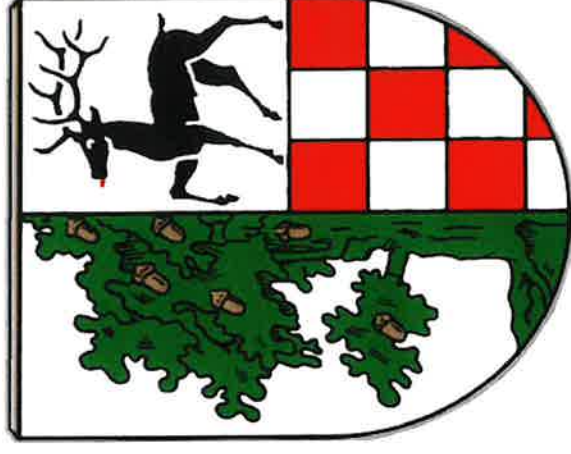
(Quade)
Bürgermeister

STADT BAD SACHSA
Hauptamt
Az.: 10 42 52

STELLENPLAN

der Stadt Bad Sachsa

Haushaltsjahr 2026



Vorbemerkungen zum Stellenplan

1. Der Bürgermeister wird im Rahmen des § 107 Abs. 4 NKomVG zur Einstellung der nachstehenden Arbeitnehmergruppen ermächtigt, für die Stellen im Stellenplan nicht ausgewiesen sind. Die Arbeitsverhältnisse dürfen in den Fällen der Ziffern 1.1 - 1.3 und 1.7 die Dauer von 1 Jahr nicht überschreiten.
 - 1.1 Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer, deren Arbeitsverhältnis mit Ablauf einer kalendermäßig bestimmten Frist enden soll.
 - 1.2 Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer zur Vertretung einer Stelleninhaberin oder eines Stelleninhabers oder zur zeitweiligen Aushilfe.
 - 1.3 Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer zur Erfüllung einer Aufgabe von begrenzter Dauer, bei denen das Arbeitsverhältnis durch Eintritt eines bestimmten Ereignisses enden soll (einmalige Arbeiten).
 - 1.4 Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer nach § 16ff. SGB II.
 - 1.5 Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer, die im Rahmen des Bundesteilhabegesetzes beschäftigt werden.
 - 1.6 Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer nach § 14 Abs. 2 Teilzeit- und Befristungsgesetz (TzBfG).
 - 1.7 Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer nach § 8 SGB IV, geringfügig Beschäftigte.
2. Jede Planstelle oder sonstige Stelle darf nur mit einer Person besetzt werden. Abweichend hiervon ist es zulässig, im Rahmen der allgemeinen Vorschriften jede Stelle mit einer beliebigen Anzahl von Teilzeitkräften sowie Besetzungsanteilen von Vollzeitkräften zu besetzen, soweit die sich aus den Besetzungsanteilen ergebende regelmäßige durchschnittliche Gesamtarbeitszeit die regelmäßige durchschnittliche Arbeitszeit einer vollbeschäftigten Kraft nicht übersteigt.

Die Entwicklung des Personalbestandes bei der Stadt Bad Sachsa

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	3	3	4	Stellen für Beamte
	46,94	45,94	45,69	44,27	42,70	43,01	38,99	38,74	38,74	38,74	37,34	36,81	38,43	39,93	44,09	47,18	Stellen für Beschäftigte
	52,94	51,94	50,69	49,27	47,70	48,01	43,99	43,74	43,74	43,74	42,34	41,81	42,43	42,93	47,09	51,18	Stellen insgesamt

STELLENPLAN									
Teil A: Beamtinnen und Beamte									
Lfd. Nr.	Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungsgruppe (Bes.Gr.)	Zahl der Planstellen im Haushaltsjahr 2026 insgesamt	Zahl der Planstellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen		
				insgesamt	davon am 30.06.2025 tatsächlich besetzt mit Beamtinnen/Beamten	nicht besetzt mit Arbeitnehmerinnen/Arbeitnehmer			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I. Stadtverwaltung Bad Sachsa									
<u>Beamte auf Zeit</u>									
1	Bürgermeister	B 1	1	1	1	0	0	Dienstaufwandsentschädigung: 168,00 €	
<u>Laufbahngruppe 2</u>									
2	Städtische Rätin / Städtischer Rat	A 13	1	0	0	0	0		
3	Stadtamtsrätin	A 12	1	1	1	0	0	Dienstaufwandsentschädigung: 114,00 €; befristet bis 31.07.2027 (Ratsbeschluss 29.04.2024)	
4	Forstamtsrat	A 12	1	1	1	0	0	besetzt mit Besoldungsgruppe A10 (Forstoberinspektor)	
insgesamt			3	3	3	0	0		
II. Sondervermögen mit Sonderrechnung, Unternehmen und Einrichtungen									
Aufführung jedes Sondervermögens, Unternehmens und jeder Einrichtung (§ 130 Abs. 1, § 136 Abs. 3 NKomVG) für sich. Die spaltenweise Aufteilung der Übersicht bleibt unverändert.									
Entfällt									

STELLENPLAN							
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe (EG), Sondertarif (ST)	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr		Vermerke, Erläuterungen	
				insgesamt	davon am 30.06.2025		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Stadtverwaltung Bad Sachsa							
1.	Verwaltung						
1	Amtsleitung	12	3	3	3	0	
2	Technischer Angestellter	11	1	1	0,9	0,10	
3	Technischer Angestellter	10	1	1	0	1	
4	Leitung Bauhof	9a	1	1	1	0	
5	Sachbearbeiter/in	9c	1,77	1,77	1,77	0	
6	Sachbearbeiter/in	9a	6,68	5,68	5,68	0	
7	Sachbearbeiter/in	8	5	5	4,77	0,23	
8	Sachbearbeiter/in	6	2	2	1,77	0,23	
9	Betreuer Liegenschaften / Hausmeister (inkl. Grundschule / Kindergärten)	6	1	1	1	0	Stelle bisher mit EG 5 besetzt, Neubewertung EG 6
10	Forstamtssachbearbeiterin	6	0,18	0,18	0,18	0	
		Übertrag	22,63	21,63	20,07	1,56	

STELLENPLAN							
Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer							
Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe (EG), Sondertarif (ST)	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr			Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	davon am 30.06.2025		
					tatsächlich besetzt	nicht besetzt	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Stadtverwaltung Bad Sachsa							
	2. Stadtbibliothek	Übertrag	22,63	21,63	20,07	1,56	
12	Büchereileiterin	7	0,34	0,34	0,34	0	
13	Büchereimitarbeiterin	ST	0,22	0,22	0,22	0	geringfügig Beschäftigte
	3. Grundschule						
14	Schulsekretärin	6	0,70	0,70	0,70	0	
15	Mensa-Kräfte (Essensausgabe / Reinigung)	2	0,85	0,76	0,76	0	
	4. Bauhof						
16	Malermeister	8	1	1	1	0	
18	Gärtner	5	3	2	1	1	
19	Handwerker	5	4	5	4	1	
20	Handwerker / Friedhofsarbeiter	4	2	2	2	0	
21	Mitarbeiter Vitalpark	3	2	2	2	0	
	Übertrag		36,74	35,65	32,09	3,56	

STELLENPLAN

Teil B: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Lfd. Nr.	Funktionsbezeichnung	Entgeltgruppe (EG), Sondertarif (ST)	Zahl der Stellen im Haushaltsjahr 2026	Zahl der Stellen im Vorjahr		davon am 30.06.2025		Vermerke, Erläuterungen
				insgesamt	tatsächlich besetzt	nicht besetzt		
1	2	3	4	5	6	7	8	
I. Stadtverwaltung Bad Sachsa								
	5. Kläranlage	Übertrag	36,74	35,65	32,75	2,90		
22	Abwassermeister	9a	2	1	1	0		
23	Fachkraft für Abwassertechnik	6	2	1	1	0		
24	Handwerker	6	1	1	1	0		
25	Handwerker	5	2	2	1	1		
	6. Reinigungsdienst							
25	Raumpflegerin Grundschule	2	0,76	0,76	0,76	0		
26	Raumpflegerin Verwaltung / Stadtbibliothek	2	0,68	0,68	0,34	0,34		
	7. Forst							
27	Forstwirt	6	2	2	0	2		
	Übertrag		47,18	44,09	37,85	6,24		

STELLENPLAN

Anhang: Dienstkräfte in der Ausbildung und informatiorisch beschäftigte Kräfte

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen im Haushaltsjahr 2026	beschäftigt im Vorjahr am 01.10.2025	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
1	Stadtinspektor-Anwärter/in	Anwärterbezüge	1	1	Stadtverwaltung
2	Auszubildende/r für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungs- vergütung	2	2	Stadtverwaltung
3	Auszubildende/r für den Beruf einer Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungs- vergütung	1	0	Kläranlage
4	Auszubildende/r für den Beruf einer Malerin / eines Malers	Ausbildungs- vergütung	1	1	Bauhof

ÜBERSICHT ZUM STELLENPLAN

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

I. Beamtinnen und Beamte

Gliederungs- nr.	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	Beamte auf Zeit		Laufbahngruppe 2										Laufbahngruppe 1					Summe	Erläuterungen
		B 1		A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9mZ	A 8	A 7	A 6	A 5				
																		A5 < > A2		
	Bürgermeister	1																	1	
	Zentrale Steuerung Datenschutz, Gremien, Personal, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Recht,					1													1	
10	Hauptamt Zentrale Verwaltung, Service, IT, Jugend, Grundschule, Kultur, Sport, Stadtbibliothek, Stadtarchiv																		0	
20	Kämmereiamt Kämmerei, Kasse, Steuern, Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kur							1											1	
32	Ordnungsamt Statistik und Wahlen, Recht, Sicherheit und Ordnung, Einwohner- und Meldewesen, Personenstand, Feuer- schutz, Zivilschutz, Gesundheit, Markt, UPMV																		0	
60	Bauamt Liegenschaften, Recht, Bauverwaltung, Stadtplanung, Vermessung und Kataster, Bauordnung, Hochbau, Tiefbau, Grünflächen, Stadtreinigung																		0	
82	Forstamt Forsten							1											1	Besetzt mit Besoldungsgruppe A10
2026		1		0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	
2025		1		0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	
mehr / weniger		0		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	

ÜBERSICHT ZUM STELLENPLAN

Teil A: Aufteilung nach der Verwaltungsgliederung

II. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Gliederungsnummer	Teilhaushalte, Produktbereiche, Organisationseinheiten	<<<	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	SR	Summe	Erläuterungen
	Vorzimmer Bürgermeister																	0,50	
	Zentrale Steuerung Datenschutz, Gremien, Personal, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Recht,							1,39	0,50									1,39	
10	Hauptamt Zentrale Verwaltung, Service, IT, Jugend, Grundschule, Kultur, Sport, Stadtbibliothek, Stadtarchiv - Zentraler Reinigungsdienst - Stadtbibliothek - Grundschule		1					1	0,50									2,50	
										0,34	0,70				0,68		0,22	0,68	
															1,61			0,56	
																		2,31	
20	Kämmereiamt Kämmerei, Kasse, Steuern, Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kur					0,77		1,39	2		1							5,16	
32	Ordnungsamt Statistik und Wahlen, Recht, Sicherheit und Ordnung, Einwohner- und Meldewesen, Personenstand, Feuerschutz, Zivilschutz, Gesundheit, Markt, OPNV		1				2,90				1							4,90	
60	Bauamt Liegenschaften, Recht, Bauverwaltung, Stadtplanung, Vermessung und Kataster, Bauordnung, Hochbau, Tiefbau, Grünflächen, Stadtreinigung - Bauhof - Kläranlage		1	1	1	1	1	2	1									8,00	
82	Forstamt Forsten							2	1		2,18							12,00	
																		7,00	
																		2,18	
	2026	0,00	3,00	1,00	1,00	1,77	0,00	9,68	6,00	0,34	8,88	9,00	2,00	2,00	2,29	0,00	0,22	47,18	
	2025	0,00	3,00	1,00	1,00	1,77	0,00	7,68	6,00	0,34	4,70	10,00	2,00	2,00	2,20	0,00	2,40	44,09	
	mehr / weniger	0	0	0	0	0	0	+2	0	0	+4,18	-1	0	0	+0,09	0	-2,18	3,09	

Beteiligungen der Stadt Bad Sachsa

Die Stadt Bad Sachsa hat gem. § 151 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) einen Bericht über ihre Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts und ihre Beteiligungen daran zu erstellen und jährlich fortzuschreiben. Der Beteiligungsbericht enthält insbesondere Angaben über

1. den Gegenstand des Unternehmens oder der Einrichtung, die Beteiligungsverhältnisse, die Besetzung der Organe und die von dem Unternehmen oder der Einrichtung gehaltenen Beteiligungen,
2. den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch das Unternehmen oder die Einrichtung,
3. die Grundzüge des Geschäftsverlaufs, die Lage des Unternehmens, die Kapitalzuführungen und -entnahmen durch die Kommune und die Auswirkungen auf die Haushalts- und Finanzwirtschaft sowie
4. das Vorliegen der Voraussetzungen des § 136 Abs. 1 NKomVG für das Unternehmen.

Die Stadt Bad Sachsa hält Beteiligungen an städtischen Gesellschaften in privater Rechtsform. Gegenstand dieser Unternehmen sind die Förderung des Tourismus und Kurwesens sowie die Vermarktung der Stadt Bad Sachsa und der Region, der Betrieb des Salztal-Paradieses mit Bad, Sauna, Gastronomie und einer Eislaufhalle sowie die Erbringung lokaler Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse für die Einwohner und Gäste der Stadt Bad Sachsa. Überdies gehört die Versorgung des Stadtgebietes von Bad Sachsa mit Wasser dazu.

Daneben werden eher geringe Beteiligungen an privaten Unternehmen zur Sicherung der Mitgestaltung bei der Schaffung von Wohnraum, der Wirtschaftsförderung und in der Kreditwirtschaft gehalten.

1. Städtische Gesellschaften

Bad Sachsa Holding GmbH

Gegenstand der Bad Sachsa Holding GmbH ist die Unterhaltung von Betrieben, die der Versorgung der Bevölkerung dienen (Energie- und Wasserversorgung, öffentliche Bäder, Verkehrseinrichtungen etc.), das Betreiben einer Werbeagentur und das Halten von Beteiligungen an solchen Gesellschaften.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 27.000,00 Euro.

Geschäftsführerin ist Frau Stefanie Runge.

Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Bad Sachsa Holding GmbH ist Bürgermeister Daniel Quade. Mitglieder der Gesellschafterversammlung sind die Ratsmitglieder Frau Saskia Liebing, Herr Josef Oelkers, Herr Torsten Schwarz und Herr Michael Täuber.

Bädergesellschaft Bad Sachsa mbH

Gegenstand des Unternehmens ist die Unterhaltung von Betrieben, die der Versorgung der Bevölkerung dienen (Energie- und Wasserversorgung, öffentliche Bäder, Verkehrseinrichtungen etc.), das Betreiben einer Werbeagentur und das Halten von Beteiligungen an solchen Gesellschaften.

Das Stammkapital beträgt 260.000 €, es wird vollständig gehalten von der Bad Sachsa Holding GmbH.

Die Bädergesellschaft Bad Sachsa mbH ist verbunden mit der Bad Sachsa Holding GmbH (Muttergesellschaft) und der Stadtwerke Bad Sachsa GmbH (Tochtergesellschaft).

Geschäftsführerin ist Frau Stefanie Runge.

Vorsitzender des Aufsichtsrates ist Bürgermeister Daniel Quade. Mitglieder des Aufsichtsrates sind die Ratsmitglieder Herr Christoph Blanke, Herr Werner Bruchmann, Herr Rüdiger Henze und Herr Lutz Rockendorf.

Vorsitzender der Gesellschafterversammlung ist Bürgermeister Daniel Quade. Mitglieder der Gesellschafterversammlung sind die Ratsmitglieder Frau Katharina Dundler, Herr Frank Kellner, Herr Olaf Levin, Herr Rüdiger Paul und Herr Sören Schaal.

Für einen nachhaltigen Betrieb des von der Bädergesellschaft Bad Sachsa mbH betriebenen Erlebnisbades und der Eislaufhalle Salztal Paradies bei Deckelung des Zuschuss-Risikos der Stadt Bad Sachsa wurde mit Wirkung vom 01.07.2025 ein privater Betreiber mit der Betriebsführung des Bades und der Eislaufhalle beauftragt.

Die Bädergesellschaft Bad Sachsa mbH bleibt Eigentümerin der gesamten Anlage und Grundstücke.

Stadtwerke Bad Sachsa GmbH

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung des Stadtgebietes von Bad Sachsa mit Wasser.

Das Stammkapital beträgt 1.500.000 Euro.

Geschäftsführer ist Herr Daniel Quade.

Die Stadtwerke Bad Sachsa GmbH haben die Wasserversorgung seit dem 01.01.2025 an die Stadt Bad Sachsa verpachtet. Die Wasserversorgung wird seitdem „öffentlich-rechtlich“ in Zusammenarbeit mit der Stadtwerke Bad Sachsa GmbH als eine technische und über § 12 NKAG (abgaben-)rechtliche Dienstleisterin refinanziert. Es wird eine öffentlich-rechtliche Wassergebühr erhoben und vereinnahmt.

Die Wasserversorgung wird rückwirkend zum 31.12.2025 von der Stadtwerke GmbH an die Stadt Bad Sachsa übertragen. Daran anschließend wird die Stadtwerke Bad Sachsa GmbH aufgelöst oder mit einer anderen städtischen Gesellschaft verschmolzen.

Vorsitzender des Aufsichtsrates ist Bürgermeister Daniel Quade. Mitglieder des Aufsichtsrates sind die Ratsmitglieder Herr Christoph Blanke, Herr Werner Bruchmann, Herr Rüdiger Henze und Herr Lutz Rockendorf.

Vorsitzender der Gesellschafterversammlung ist Bürgermeister Daniel Quade. Mitglied der Gesellschafterversammlung ist Herr Werner Bruchmann.

2. Sonstige Unternehmen

Kreiswohnbau Osterode am Harz/Göttingen GmbH

Sitz des Unternehmens mit einem Stammkapital von 1.176.000 € ist Osterode am Harz. Die Stadt Bad Sachsa hält Anteile in Höhe von 7.000 € (entsprechend 0,7 % Kapitalbeteiligung). Geschäftsführer ist Herr Michael Birlin. Vorsitzender des Aufsichtsrates ist Herr Bürgermeister Jens Augat. Der Aufsichtsrat besteht aus 13 Mitgliedern.

Unternehmerischer Zweck des Unternehmens ist eine gute, sichere und sozial verantwortliche Wohnungsfürsorge für breite Schichten der Bevölkerung.

Volksbank im Harz eG

Sitz des Unternehmens mit einem Eigenkapital von 25.600.000 € ist Osterode am Harz. Die Stadt Bad Sachsa hält Anteile in Höhe von 480 €. Geschäftsführer sind die Bankvorstände Herr Torsten Janßen und Herr Norbert Gössling. Der Aufsichtsrat besteht aus 6 Mitgliedern.

Unternehmerischer Zweck des Unternehmens ist der Betrieb eines genossenschaftlichen Kreditinstituts.

WRG Wirtschaftsförderung Region Göttingen Northeim GmbH

Sitz des Unternehmens mit einem Stammkapital von 36.500 € ist Göttingen. Die Stadt Bad Sachsa hält Anteile in Höhe von 250 € (entsprechend 0,685 % Kapitalbeteiligung). Geschäftsführer ist Herr Marc Diederich. Vorsitzender des Aufsichtsrates ist Herr Landrat Marcel Riethig. Der Aufsichtsrat besteht aus 17 Mitgliedern.

Unternehmerischer Zweck des Unternehmens sind Wirtschaftsförderungsaktivitäten für die Landkreise Göttingen und Northeim.

Stadtwerke Bad Sachsa GmbH, Bad Sachsa

Bilanz zum 31. Dezember 2024

AKTIVA

	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.493,00	5.127,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	143.931,96	147.617,96
2. Technische Anlagen und Maschinen	10.653,00	13.599,00
3. Stromverteilungsanlagen	1.344.995,81	1.188.548,81
4. Wasssererzeugungsanlagen	143.949,25	76.294,25
5. Wasserverteilungsanlagen	878.520,42	817.736,42
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	69.638,53	92.559,56
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.059.494,26	1.987.429,75
	<u>5.651.183,23</u>	<u>4.323.785,75</u>
	5.652.676,23	4.328.912,75
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	168.966,58	193.497,66
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	986.540,54	938.475,91
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
2. Sonstige Vermögensgegenstände	305.682,16	293.045,76
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
	<u>1.292.222,70</u>	<u>1.231.521,67</u>
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	<u>1.013.722,31</u>	<u>1.030.374,75</u>
	<u>2.474.911,59</u>	<u>2.455.394,08</u>
	<u>8.127.587,82</u>	<u>6.784.306,83</u>

Stadtwerke Bad Sachsa GmbH, Bad Sachsa

Bilanz zum 31. Dezember 2024

PASSIVA

	31.12.2024 EUR	31.12.2023 EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	1.500.000,00	1.500.000,00
II. Kapitalrücklage	296.904,20	296.904,20
III. Gewinnrücklagen		
Andere Gewinnrücklagen	102.546,28	102.546,28
	1.899.450,48	1.899.450,48
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE		
I. Sonderposten aus Zuwendungen der öffentlichen Hand	2.000.000,00	1.300.000,00
II. Sonderposten aus Baukostenzuschüssen	377.211,75	354.367,14
	2.377.211,75	1.654.367,14
C. RÜCKSTELLUNGEN		
Sonstige Rückstellungen	151.660,94	79.500,00
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.245.997,80	873.400,00
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 875.415,84 (Vorjahr: EUR 50.640,00)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 1.370.581,96 (Vorjahr: EUR 822.760,00)		
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	66.766,71	5.256,83
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 66.766,71 (Vorjahr: EUR 5.256,83)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	673.352,79	1.082.038,16
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 673.352,79 (Vorjahr: EUR 1.082.038,16)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	132.565,10	74.956,68
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 132.565,10 (Vorjahr: EUR 74.956,68)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	508.551,63	1.044.704,64
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 508.551,63 (Vorjahr: EUR 1.044.704,64)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
6. Sonstige Verbindlichkeiten	72.030,62	70.632,90
- davon aus Steuern: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 72.030,62 (Vorjahr: EUR 70.632,90)		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
	3.699.264,65	3.150.989,21
	8.127.587,82	6.784.306,83

Stadtwerke Bad Sachsa GmbH, Bad Sachsa

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2024

	2024 EUR	2023 EUR
1. Umsatzerlöse	6.388.424,64	6.556.468,05
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	54.109,14	92.330,76
3. Sonstige betriebliche Erträge	84.505,98	38.792,22
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-2.622.320,08	-2.406.919,48
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.830.156,73	-1.454.867,52
	-4.452.476,81	-3.861.787,00
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-738.819,17	-741.660,06
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-201.409,72	-195.240,98
- davon für Altersversorgung: EUR 40.125,66 (Vorjahr: EUR 39.278,83)		
	-940.228,89	-936.901,04
6. Abschreibungen		
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-212.763,21	-188.598,75
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-826.495,71	-867.062,21
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4,42	10.533,43
- davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 10.529,01)		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-58.763,82	-16.513,55
- davon an verbundene Unternehmen: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00)		
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-13.317,26	-13.317,26
11. Ergebnis nach Steuern	22.998,48	813.944,65
12. Sonstige Steuern	-4.332,14	-6.464,92
13. Erträge aus Verlustübernahme	18.983,66	0,00
14. Garantiedividende	-37.650,00	-71.535,00
15. Aufgrund von Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder Teilgewinnabführungsverträgen abgeführte Gewinne	0,00	-735.944,73
16. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0,00

Aktiva

Aktiva		31.12.2023 €	31.12.2022 €
Anlagevermögen			
Sachanlagen			
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		226.870,03	246.656,03
Technische Anlagen und Maschinen		1.248,00	2.468,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		65.328,00	73.505,00
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		<u>11.343,76</u>	<u>11.343,76</u>
		<u>304.789,79</u>	<u>333.972,79</u>
Finanzanlagen			
Anteile an verbundenen Unternehmen		<u>9.226.000,00</u>	<u>9.252.000,00</u>
		<u>9.530.789,79</u>	<u>9.585.972,79</u>
Umlaufvermögen			
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		11.609,10	11.391,55
Forderungen gegen verbundene Unternehmen		897.735,18	531.018,42
Forderungen gegen Gesellschafter		8.565,20	5.849,76
Sonstige Vermögensgegenstände		<u>24.971,27</u>	<u>29.085,46</u>
		942.880,75	577.345,19
Guthaben bei Kreditinstituten		<u>9.334,58</u>	<u>95.975,47</u>
		<u>952.215,33</u>	<u>673.320,66</u>
Rechnungsabgrenzungsposten		<u>152,62</u>	<u>330,75</u>
		<u>10.483.157,74</u>	<u>10.259.624,20</u>
Passiva			
Eigenkapital			
Kapitalanteile			
Komplementär		0,00	0,00
Kommanditist		100.000,00	100.000,00
Rücklagen		10.090.606,88	9.953.594,23
Bilanzgewinn/-verlust		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
		<u>10.190.606,88</u>	<u>10.053.594,23</u>
Ausgleichsposten für aktivierte eigene Anteile		<u>0,00</u>	<u>26.000,00</u>
Rückstellungen		<u>18.000,00</u>	<u>21.700,00</u>
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		185.179,63	62.556,72
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		14.027,12	12.637,28
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter		69.500,28	65.985,04
Sonstige Verbindlichkeiten		<u>5.843,83</u>	<u>17.150,93</u>
		<u>274.550,86</u>	<u>158.329,97</u>
		<u>10.483.157,74</u>	<u>10.259.624,20</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023
(mit Vorjahresvergleich)

	<u>2 0 2 3</u>	<u>2 0 2 2</u>
	€	€
Umsatzerlöse	802.439,91	835.781,58
Sonstige betriebliche Erträge	<u>62.040,08</u>	<u>47.066,86</u>
	864.479,99	882.848,44
Materialaufwand		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Wa	0,00	-4.487,96
Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-350,00</u>	<u>-449.339,57</u>
	864.129,99	429.020,91
Personalaufwand		
Löhne und Gehälter	0,00	-109.657,95
Soziale Abgaben und Aufwendungen für		
Altersversorgung und für Unterstützung	3.909,34	-27.048,79
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
des Anlagevermögens und Sachanlagen	-37.733,00	-43.072,70
Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-1.107.991,50</u>	<u>-654.535,42</u>
	-277.685,17	-405.293,95
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-1.730,24</u>	<u>-1.691,30</u>
Ergebnis vor / nach Steuern	-279.415,41	-406.985,25
Sonstige Steuern	<u>-3.571,94</u>	<u>-13.878,70</u>
Jahresfehlbetrag	-282.987,35	-420.863,95
Belastung auf den Gesellschafterkonten	<u>282.987,35</u>	<u>420.863,95</u>
Bilanzgewinn/-verlust	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

In Anwendung des § 9 Abs. 5 des Gesellschaftsvertrages ist das Jahresergebnis dem Rücklagenkonto zu belasten. Dies hat bereits bei der Aufstellung des Jahresabschlusses zu erfolgen.

Aktiva

P a s s i v a	
	31.12.2023
	€
Eigenkapital	
Gezeichnetes Kapital	26.000,00
Gewinnvortrag	35.396,06
Jahresüberschuss	<u>1.631,98</u>
	<u>63.028,04</u>
	31.12.2022
	€
	26.000,00
	32.062,02
	<u>3.334,04</u>
	<u>61.396,06</u>

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Rückstellungen

Verbindlichkeiten

69.528,15	65.987,65
-----------	-----------

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023
(mit Vorjahresvergleich)

	2 0 2 3	2 0 2 2
	<u>€</u>	<u>€</u>
sonstige betriebliche Erträge	4.488,85	6.969,19
sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-3.827,24</u>	<u>-3.836,25</u>
	661,61	3.132,94
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>1.730,24</u>	<u>1.691,30</u>
Ergebnis vor Steuern	2.391,85	4.824,24
Steuern vom Einkommen und Ertrag	<u>-759,87</u>	<u>-1.490,20</u>
Ergebnis nach Steuern / Jahresüberschuss	<u>1.631,98</u>	<u>3.334,04</u>

Bilanz zum 31. Dezember 2023
(mit Vorjahresvergleich)

A k t i v a	31.12.2023	31.12.2022	P a s s i v a	31.12.2023	31.12.2022
	€	€		€	€
Umlaufvermögen			Eigenkapital		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			Gezeichnetes Kapital	26.000,00	26.000,00
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	154.839,11	164.688,40	Gewinnvortrag	104.836,31	33.415,17
Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	10.354,96	Jahresfehlbetrag / -überschuss	-10.444,11	71.421,14
sonstige Vermögensgegenstände	8.673,36	6.503,57		<u>120.392,20</u>	<u>130.836,31</u>
	163.512,47	181.546,93			
Guthaben bei Kreditinstituten			Rückstellungen		
	631,84	350,97	Steuerrückstellungen	31.704,32	43.495,00
	<u>164.144,31</u>	<u>181.897,90</u>	sonstige Rückstellungen	<u>6.800,00</u>	<u>4.000,00</u>
				<u>38.504,32</u>	<u>47.495,00</u>
Rechnungsabgrenzungsposten			Verbindlichkeiten		
	270,00	432,00	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.517,79	548,03
			Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	245,44
			sonstige Verbindlichkeiten	<u>0,00</u>	<u>3.205,12</u>
				<u>5.517,79</u>	<u>3.998,59</u>
	<u>164.414,31</u>	<u>182.329,90</u>		<u>164.414,31</u>	<u>182.329,90</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023
(mit Vorjahresvergleich)

	2 0 2 3	2 0 2 2
	<u>€</u>	<u>€</u>
Umsatzerlöse	0,00	256.313,22
sonstige betriebliche Erträge	<u>203,17</u>	<u>58.173,53</u>
	203,17	314.486,75
Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>0,00</u>	<u>-4.172,50</u>
	203,17	310.314,25
Personalaufwand		
Löhne und Gehälter	0,00	-159.121,84
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	-39.088,15
sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-10.647,28</u>	<u>-11.138,69</u>
Ergebnis vor Steuern	-10.444,11	100.965,57
Steuern vom Einkommen und Ertrag	<u>0,00</u>	<u>-29.544,43</u>
Ergebnis nach Steuern / Jahresfehlbetrag / -überschuss	<u>-10.444,11</u>	<u>71.421,14</u>