



Stadt Bad Lauterberg im Harz

Teilhaushalt 6

Sicherheit und Ordnung

Budget		Verantwortlicher	Produkt u. Bezeichnung		
601	Wahlen	Frau Gunkel	1-2-1-01	FB II	Durchführung von Wahlen
602	Ordnungswesen	Frau Gunkel	1-2-2-01	FB II	Ordnungsaufgaben
603	Personenstands- und Meldewesen	Frau Rieche	1-2-2-02	FB II	Meldewesen und Bürgerservice
			1-2-2-03	FB II	Personenstandswesen
604	Brandschutz, Feuerlösch- wesen	Frau Gunkel	1-2-6-01	FB II	Brandschutz, Feuer- löschwesen
606	Parkplätze, Kriegsgräber und Märkte	Frau Gunkel	5-4-6-01	FB II	Bewirtschaftung Parkplätze
			5-5-3-01	FB II	Unterhaltung und Pflege von Kriegsgräbern
			5-7-3-01	FBII	Märkte

Teilhaushalt 2025

Teilhaushalt 6 Sicherheit und Ordnung

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich II Bauen, Ordnung und Soziales

verantwortlich Herr Bähnsch

Untergeordnete Bereiche

601 Wahlen

602 Ordnungswesen

603 Personenstands- und Meldewesen

604 Brandschutz, Feuerlöschwesen

606 Parkplätze, Kriegsgräber und Märkte

Teilergebnishaushalt 2025/26

Teilhaushalt

6 Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	1	2	3	3a	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.788	35.000	40.900	40.900	40.900	40.900	40.900
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	35.500	34.700	34.200	33.900	32.600	32.600
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	313.941	255.300	281.600	271.000	278.200	283.400	288.600
6 privatrechtliche Entgelte	27.698	5.100	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.767	16.600	11.700	6.000	12.100	0	11.700
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	42.750	41.700	51.000	52.100	53.000	53.900	55.500
12 = Summe ordentliche Erträge	432.943	389.200	424.200	408.500	422.400	415.100	433.600
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	439.731	471.800	444.500	447.400	460.700	475.600	500.500
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.574	495.100	491.100	500.500	495.000	487.700	499.100
16 Abschreibungen	1.344	224.600	395.800	449.100	444.800	431.700	432.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	900	900	900	900	900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	109.958	131.400	136.700	130.700	135.100	131.100	135.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	913.607	1.322.900	1.469.000	1.528.600	1.536.500	1.527.000	1.568.300
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-480.664	-933.700	-1.044.800	-1.120.100	-1.114.100	-1.111.900	-1.134.700
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-480.664	-933.700	-1.044.800	-1.120.100	-1.114.100	-1.111.900	-1.134.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.090	29.400	27.100	31.600	33.500	31.800	31.000
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-40.090	-29.400	-27.100	-31.600	-33.500	-31.800	-31.000
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-520.754	-963.100	-1.071.900	-1.151.700	-1.147.600	-1.143.700	-1.165.700

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Teilhaushalt

6 Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.138	35.000	40.900	40.900	0	0	40.900	40.900	40.900
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	303.871	255.300	281.600	271.000	0	0	278.200	283.400	288.600
5 privatrechtliche Entgelte	27.843	5.100	4.300	4.300	0	0	4.300	4.300	4.300
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	16.600	11.700	6.000	0	0	12.100	0	11.700
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	39.625	15.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	423.477	327.000	353.500	337.200	0	0	350.500	343.600	360.500
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Personalauszahlungen	414.715	448.900	428.300	442.800	0	0	457.100	471.600	486.400
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	355.880	495.100	491.100	500.500	0	0	495.000	487.700	499.100
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	900	900	0	0	900	900	900
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	108.493	131.400	136.700	130.700	0	0	135.100	131.100	135.100
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	879.088	1.075.400	1.057.000	1.074.900	0	0	1.088.100	1.091.300	1.121.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-455.612	-748.400	-703.500	-737.700	0	0	-737.600	-747.700	-761.000
	-455.612	-748.400	-703.500	-737.700	0	0	-737.600	-747.700	-761.000
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Teilhaushalt

6 Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	275.000	35.900	0	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	275.000	35.900	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	1.871.009	487.700	1.520.000	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.124	39.700	790.000	13.000	0	0	13.000	13.000	13.000
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.904.133	527.400	2.310.000	13.000	0	0	13.000	13.000	13.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.629.133	-491.500	-2.310.000	-13.000	0	0	-13.000	-13.000	-13.000
32 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-2.084.745	-1.239.900	-3.013.500	-750.700	0	0	-750.600	-760.700	-774.000
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Teilhaushalt

6 Sicherheit und Ordnung

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
36 = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-2.084.745	-1.239.900	-3.013.500	-750.700	0	0	-750.600	-760.700	-774.000

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	1-2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1-2-1	Statistik und Wahlen
Produkt	1-2-1-01	Durchführung von Wahlen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	II Bauen, Ordnung und Soziales
verantwortlich	Frau Gunkel
Beschreibung	Durchführung von Wahlen zum Europäischen Parlament, Bundestag, Landtag sowie von Kommunalwahlen Durchführung von Bürgerbegehren,-entscheiden, Volksbegehren, -entscheiden
Zielgruppe	extern
Ziele	Rechtmäßige und effiziente Abwicklung der Wahlen.

Teilergebnishaushalt 2025/26

Produkt 12101 Durchführung von Wahlen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.767	11.700	11.700	6.000	12.100	0	11.700
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	2.767	11.700	11.700	6.000	12.100	0	11.700
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	16.750	18.600	15.600	16.000	16.400	16.800	17.200
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71	12.100	11.400	10.000	10.000	700	10.000
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	102	4.000	4.200	5.800	4.200	200	4.200
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	16.924	34.700	31.200	31.800	30.600	17.700	31.400
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-14.157	-23.000	-19.500	-25.800	-18.500	-17.700	-19.700
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-14.157	-23.000	-19.500	-25.800	-18.500	-17.700	-19.700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	1.300	1.500	1.400	1.400	1.700	1.500
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	-1.300	-1.500	-1.400	-1.400	-1.700	-1.500
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-14.157	-24.300	-21.000	-27.200	-19.900	-19.400	-21.200

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

12101 Durchführung von Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	11.700	11.700	6.000	0	0	12.100	0	11.700
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	11.700	11.700	6.000	0	0	12.100	0	11.700
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Personalauszahlungen	16.612	18.600	15.600	16.000	0	0	16.400	16.800	17.200
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	71	12.100	11.400	10.000	0	0	10.000	700	10.000
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	102	4.000	4.200	5.800	0	0	4.200	200	4.200
16= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.785	34.700	31.200	31.800	0	0	30.600	17.700	31.400
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-16.785	-23.000	-19.500	-25.800	0	0	-18.500	-17.700	-19.700
	-16.785	-23.000	-19.500	-25.800	0	0	-18.500	-17.700	-19.700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

12101 Durchführung von Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-16.785	-23.000	-19.500	-25.800	0	0	-18.500	-17.700	-19.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-16.785	-23.000	-19.500	-25.800	0	0	-18.500	-17.700	-19.700
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

12101 Durchführung von Wahlen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
36 = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-16.785	-23.000	-19.500	-25.800	0	0	-18.500	-17.700	-19.700

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	1-2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1-2-2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1-2-2-01	Ordnungsaufgaben

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	II Bauen, Ordnung und Soziales
verantwortlich	Frau Gunkel
Beschreibung	<p>Gefahrenabwehr im Bereich der öffentlichen Sicherheit, Erteilung von Gestattungen u. Erlaubnissen, Festsetzung von Märkten u. Veranstaltungen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeiten Maßnahmen zur Verkehrssicherung und –lenkung, Verkehrsrechtliche Erlaubnisse u. Genehmigungen: Entscheidungen über erlaubnispflichtige Tätigkeiten u. Erhebung von Gebühren im Verkehrsrecht, d.h. Genehmigung von bzw. Anordnungen im Zusammenhang mit: - Veranstaltungen (Rad- u. Motorsport, Volksläufe, Wandertage, Biathlon, Triathlon, Festumzüge usw.) - Baustellen - Sondernutzungen, wie z.B. Plakatierungen, Verkaufsstände, Außenmöblierung Gaststätten pp. - Bewohnerparkausweise, Ausnahmen vom Halten/Parken Verkehrs- u. Radwegeschauen Überwachung des ruhenden Verkehrs: - alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- u. Verboten im ruhenden Verkehr, einschl. Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von OWI-Anzeigen</p>
Auftragsgrundlage	NPOG, StVO, GastG, GewO, Nds.StrG, OWIG u.a.
Zielgruppe	extern
Ziele	Schutz der Einwohner vor allgemeinen Gefahren u. Beeinträchtigungen, Einschreiten gegen Störer, Gewährleistung eines angemessenen Sicherheitsstandards durch Abwehr von Gefahren für die ö. Sicherheit, Schadensbeseitigung bzw. –minderung bereits eingetretener Schäden gewährleisten, schnelle u. zielgerichtete Maßnahmen bei Verstößen

Teilergebnishaushalt 2025/26

Produkt 12201 Ordnungsaufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	1	2	3	3a	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	56.953	46.800	50.600	48.800	48.800	48.800	48.800
6 privatrechtliche Entgelte	2.434	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	42.750	34.900	42.000	42.800	43.500	44.200	45.400
12 = Summe ordentliche Erträge	102.137	83.700	94.600	93.600	94.300	95.000	96.200
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	187.006	174.900	160.300	157.100	161.500	167.100	180.100
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.402	45.600	49.500	45.600	38.300	38.700	39.100
16 Abschreibungen	1.274	800	1.300	900	800	800	800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	6.002	5.700	5.900	6.100	6.100	6.100	6.100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	225.684	227.000	217.000	209.700	206.700	212.700	226.100
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-123.547	-143.300	-122.400	-116.100	-112.400	-117.700	-129.900
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-123.547	-143.300	-122.400	-116.100	-112.400	-117.700	-129.900
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.601	4.400	4.000	5.200	5.500	4.800	4.900
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.601	-4.400	-4.000	-5.200	-5.500	-4.800	-4.900
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-132.147	-147.700	-126.400	-121.300	-117.900	-122.500	-134.800

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

12201 Ordnungsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	50.627	46.800	50.600	48.800	0	0	48.800	48.800	48.800
5 privatrechtliche Entgelte	2.580	2.000	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000	2.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	39.625	15.000	15.000	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000
9= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.831	63.800	67.600	65.800	0	0	65.800	65.800	65.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Personalauszahlungen	168.329	157.800	148.100	153.600	0	0	158.800	164.100	169.500
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	31.390	45.600	49.500	45.600	0	0	38.300	38.700	39.100
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	6.099	5.700	5.900	6.100	0	0	6.100	6.100	6.100
16= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.818	209.100	203.500	205.300	0	0	203.200	208.900	214.700
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-112.987	-145.300	-135.900	-139.500	0	0	-137.400	-143.100	-148.900
	-112.987	-145.300	-135.900	-139.500	0	0	-137.400	-143.100	-148.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

12201 Ordnungsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.700	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	2.700	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	-2.700	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-112.987	-145.300	-138.600	-139.500	0	0	-137.400	-143.100	-148.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-112.987	-145.300	-138.600	-139.500	0	0	-137.400	-143.100	-148.900
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

12201 Ordnungsaufgaben

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
36 = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-112.987	-145.300	-138.600	-139.500	0	0	-137.400	-143.100	-148.900

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	1-2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1-2-2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1-2-2-02	Meldewesen und Bürgerservice

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	II Bauen, Ordnung und Soziales
verantwortlich	Frau Rieche
Beschreibung	Zentrales Angebot von Serviceleistungen aus allen Fachbereichen, Führen des Melde- u. Gewereregisters, Ausweis- u. Passwesen, Fundsachen
Zielgruppe	extern
Ziele	Kundenorientiertes Angebot an einer Stelle (kurze Wege), melderechtliche Erfassung aller Einwohner/-innen, Ausstattung aller Berechtigten/Verpflichteten mit Ausweisen/Pässen, Erfassung der Gewerbetreibenden, Auskunftserteilung

Teilergebnishaushalt 2025/26

Produkt 12202 Meldewesen und Bürgerservice

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	1	2	3	3a	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	72.320	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
6 privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	72.320	75.100	75.100	75.100	75.100	75.100	75.100
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	104.915	114.400	117.600	120.500	123.500	126.500	129.600
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.271	29.600	28.800	30.500	31.000	32.000	33.100
16 Abschreibungen	0	600	900	1.000	1.200	1.200	1.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	44.656	56.600	54.700	54.800	60.300	60.300	60.300
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	170.842	201.200	202.000	206.800	216.000	220.000	224.200
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-98.521	-126.100	-126.900	-131.700	-140.900	-144.900	-149.100
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-98.521	-126.100	-126.900	-131.700	-140.900	-144.900	-149.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	288	500	400	400	400	400	400
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-288	-500	-400	-400	-400	-400	-400
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-98.810	-126.600	-127.300	-132.100	-141.300	-145.300	-149.500

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

12202 Meldewesen und Bürgerservice

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	72.320	75.000	75.000	75.000	0	0	75.000	75.000	75.000
5 privatrechtliche Entgelte	0	100	100	100	0	0	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.320	75.100	75.100	75.100	0	0	75.100	75.100	75.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Personalauszahlungen	104.719	114.400	117.600	120.500	0	0	123.500	126.500	129.600
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	21.082	29.600	28.800	30.500	0	0	31.000	32.000	33.100
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	44.138	56.600	54.700	54.800	0	0	60.300	60.300	60.300
16= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.938	200.600	201.100	205.800	0	0	214.800	218.800	223.000
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-97.618	-125.500	-126.000	-130.700	0	0	-139.700	-143.700	-147.900
	-97.618	-125.500	-126.000	-130.700	0	0	-139.700	-143.700	-147.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

12202 Meldewesen und Bürgerservice

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.601	1.500	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.601	1.500	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.601	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
32 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-99.219	-127.000	-127.500	-132.200	0	0	-141.200	-145.200	-149.400
	-99.219	-127.000	-127.500	-132.200	0	0	-141.200	-145.200	-149.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

12202 Meldewesen und Bürgerservice

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
36 = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-99.219	-127.000	-127.500	-132.200	0	0	-141.200	-145.200	-149.400

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	1-2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1-2-2	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	1-2-2-03	Personenstandswesen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	II Bauen, Ordnung und Soziales
verantwortlich	Frau Rieche
Beschreibung	Erhebung und Verarbeitung der Daten von Neugeborenen und Verstorbenen, Beurkundung der Personenstandsfälle, Fortführung der Bücher, Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsbüchern, Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten, Erteilung von Auskünften an Privatpersonen und Auskunftsberechtigte aus Personenstandsbüchern.
Zielgruppe	extern
Ziele	Rechtmäßige Führung sämtlicher Personenstandsbücher

Teilergebnishaushalt 2025/26

Produkt 12203 Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz 2028	Ansatz 2029
	1	2	3	3a	4	5	6
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	21.689	20.000	18.000	18.000	20.000	20.000	20.000
6 privatrechtliche Entgelte	926	1.600	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	22.615	21.600	19.100	19.100	21.100	21.100	21.100
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	43.595	49.600	38.800	39.800	40.800	41.800	42.800
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.921	14.400	10.600	11.300	12.300	12.600	12.900
16 Abschreibungen	0	900	900	1.000	1.200	1.200	1.200
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.060	2.900	2.700	2.600	2.600	2.600	2.600
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	55.575	67.800	53.000	54.700	56.900	58.200	59.500
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-32.960	-46.200	-33.900	-35.600	-35.800	-37.100	-38.400
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-32.960	-46.200	-33.900	-35.600	-35.800	-37.100	-38.400
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.960	-46.200	-33.900	-35.600	-35.800	-37.100	-38.400

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

12203 Personenstandswesen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	21.629	20.000	18.000	18.000	0	0	20.000	20.000	20.000
5 privatrechtliche Entgelte	926	1.600	1.100	1.100	0	0	1.100	1.100	1.100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.555	21.600	19.100	19.100	0	0	21.100	21.100	21.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Personalauszahlungen	43.617	49.600	38.800	39.800	0	0	40.800	41.800	42.800
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	9.921	14.400	10.600	11.300	0	0	12.300	12.600	12.900
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.149	2.900	2.700	2.600	0	0	2.600	2.600	2.600
16= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.687	66.900	52.100	53.700	0	0	55.700	57.000	58.300
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-33.132	-45.300	-33.000	-34.600	0	0	-34.600	-35.900	-37.200
	-33.132	-45.300	-33.000	-34.600	0	0	-34.600	-35.900	-37.200
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

12203 Personenstandswesen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	1.500	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	1.500	1.500	1.500	0	0	1.500	1.500	1.500
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0	-1.500	-1.500	-1.500
32 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-33.132	-46.800	-34.500	-36.100	0	0	-36.100	-37.400	-38.700
	-33.132	-46.800	-34.500	-36.100	0	0	-36.100	-37.400	-38.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

12203 Personenstandswesen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
36 = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-33.132	-46.800	-34.500	-36.100	0	0	-36.100	-37.400	-38.700

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	1-2	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	1-2-6	Brandschutz
Produkt	1-2-6-01	Brandschutz, Feuerlöschwesen

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	II Bauen, Ordnung und Soziales
verantwortlich	Frau Gunkel
Beschreibung	Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr zur Gewährleistung vorbeugender und abwehrender Maßnahmen gegen Brände, Brandgefahren und sonstiger Gefahren sowie technische Hilfeleistungen. Sicherstellung der notwendigen Ausstattung an Fahrzeugen und technischem Material, regelmäßige Aus- und Fortbildung der ehrenamtlichen Feuerwehrangehörigen, Brandschutzerziehung in Kindergärten und Schulen, Nachwuchsförderung und Jugendarbeit im Rahmen der Jugendfeuerwehr
Zielgruppe	extern
Ziele	Schnelle und wirksame Hilfe und Schutz bei Bränden sowie Unfällen und Gefahrensituationen zur Schadensbegrenzung

Teilergebnishaushalt 2025/26

Produkt 12601 Brandschutz, Feuerlöschwesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.113	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	32.400	31.600	31.100	30.800	29.500	29.500
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	10.078	6.000	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
6 privatrechtliche Entgelte	23.939	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	6.800	9.000	9.300	9.500	9.700	10.100
12 = Summe ordentliche Erträge	74.130	81.200	84.600	85.400	85.300	84.200	84.600
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	69.678	87.900	71.100	72.000	75.500	79.400	85.800
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.983	373.900	373.700	384.900	384.900	384.900	384.900
16 Abschreibungen	70	205.200	380.600	434.500	431.700	421.800	422.800
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	900	900	900	900	900
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	57.120	62.000	69.100	61.300	61.800	61.800	61.800
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	408.852	729.000	895.400	953.600	954.800	948.800	956.200
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-334.722	-647.800	-810.800	-868.200	-869.500	-864.600	-871.600
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-334.722	-647.800	-810.800	-868.200	-869.500	-864.600	-871.600
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.400	13.200	13.300	15.500	16.700	16.000	15.400
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.400	-13.200	-13.300	-15.500	-16.700	-16.000	-15.400
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-354.122	-661.000	-824.100	-883.700	-886.200	-880.600	-887.000

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

12601 Brandschutz, Feuerlöschwesen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.113	35.000	36.000	36.000	0	0	36.000	36.000	36.000
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	10.158	6.000	7.000	8.000	0	0	8.000	8.000	8.000
5 privatrechtliche Entgelte	23.939	1.000	1.000	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.210	42.000	44.000	45.000	0	0	45.000	45.000	45.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Personalauszahlungen	63.631	82.100	67.100	70.900	0	0	74.600	78.400	82.300
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	275.055	373.900	373.700	384.900	0	0	384.900	384.900	384.900
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	900	900	0	0	900	900	900
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	55.988	62.000	69.100	61.300	0	0	61.800	61.800	61.800
16= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	394.674	518.000	510.800	518.000	0	0	522.200	526.000	529.900
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-320.464	-476.000	-466.800	-473.000	0	0	-477.200	-481.000	-484.900
	-320.464	-476.000	-466.800	-473.000	0	0	-477.200	-481.000	-484.900
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

12601 Brandschutz, Feuerlöschwesen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	275.000	35.900	0	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	275.000	35.900	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	1.871.009	487.700	1.520.000	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	31.523	36.700	784.300	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	1.902.533	524.400	2.304.300	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	-1.627.533	-488.500	-2.304.300	-10.000	0	0	-10.000	-10.000	-10.000
32 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.947.997	-964.500	-2.771.100	-483.000	0	0	-487.200	-491.000	-494.900
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

12601 Brandschutz, Feuerlöschwesen

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
36 = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.947.997	-964.500	-2.771.100	-483.000	0	0	-487.200	-491.000	-494.900

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	5-4	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe	5-4-6	Parkeinrichtungen
Produkt	5-4-6-01	Bewirtschaftung Parkplätze

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	II Bauen, Ordnung und Soziales
verantwortlich	Frau Gunkel
Beschreibung	Vorhalten, Bewirtschaften und Unterhalten der im Stadtgebiet vorhandenen öffentlichen Parkplätze unter Berücksichtigung des Parkraumbewirtschaftungskonzepts
Auftragsgrundlage	NStrG, StVO, Parkraumbewirtschaftungskonzept
Zielgruppe	Einwohner im Stadtgebiet, Gäste
Ziele	Vorhaltung von öffentlichem Parkraum im Sinne des beschlossenen Parkraumbewirtschaftungskonzeptes

Teilergebnishaushalt 2025/26

Produkt 54601 Bewirtschaftung Parkplätze

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	147.241	100.000	125.000	115.000	120.000	125.000	130.000
6 privatrechtliche Entgelte	399	100	100	100	100	100	100
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	147.639	103.200	128.200	118.200	123.200	128.200	133.200
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	14.876	20.700	33.500	34.300	35.100	35.900	36.700
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.386	12.400	9.000	10.100	10.400	10.700	11.000
16 Abschreibungen	0	17.100	12.100	11.700	9.900	6.700	6.700
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	100	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	19.262	50.300	54.600	56.100	55.400	53.300	54.400
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	128.377	52.900	73.600	62.100	67.800	74.900	78.800
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	128.377	52.900	73.600	62.100	67.800	74.900	78.800
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.635	10.000	7.700	9.000	9.400	8.800	8.700
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.635	-10.000	-7.700	-9.000	-9.400	-8.800	-8.700
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	116.743	42.900	65.900	53.100	58.400	66.100	70.100

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

54601 Bewirtschaftung Parkplätze

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	145.796	100.000	125.000	115.000	0	0	120.000	125.000	130.000
5 privatrechtliche Entgelte	399	100	100	100	0	0	100	100	100
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	146.195	100.100	125.100	115.100	0	0	120.100	125.100	130.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Personalauszahlungen	14.880	20.700	33.500	34.300	0	0	35.100	35.900	36.700
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	4.402	12.400	9.000	10.100	0	0	10.400	10.700	11.000
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	100	0	0	0	0	0	0	0
16 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.281	33.200	42.500	44.400	0	0	45.500	46.600	47.700
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	126.913	66.900	82.600	70.700	0	0	74.600	78.500	82.400
	126.913	66.900	82.600	70.700	0	0	74.600	78.500	82.400
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

54601 Bewirtschaftung Parkplätze

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	126.913	66.900	82.600	70.700	0	0	74.600	78.500	82.400
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	126.913	66.900	82.600	70.700	0	0	74.600	78.500	82.400
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

54601 Bewirtschaftung Parkplätze

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
36 = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	126.913	66.900	82.600	70.700	0	0	74.600	78.500	82.400

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	5-5	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofs- und
Produktgruppe	5-5-3	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	5-5-3-01	Unterhaltung und Pflege von Kriegsgräbern

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	II Bauen, Ordnung und Soziales
verantwortlich	Frau Gunkel
Beschreibung	Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
Auftragsgrundlage	Kriegsgräbergesetz
Zielgruppe	extern
Ziele	Erhaltung der Gräber in einem würdigen Zustand auf unbestimmte Zeit

Teilergebnishaushalt 2025/26

Produkt 55301 Unterhaltung und Pflege von Kriegsgräbern

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.675	0	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
6 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.900	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	5.675	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.671	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	11.671	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	-5.997	-700	-700	-700	-700	-700	-700
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	-5.997	-700	-700	-700	-700	-700	-700
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166	0	200	100	100	100	100
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-166	0	-200	-100	-100	-100	-100
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.162	-700	-900	-800	-800	-800	-800

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

55301 Unterhaltung und Pflege von Kriegsgräbern

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.025	0	4.900	4.900	0	0	4.900	4.900	4.900
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 privatrechtliche Entgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	4.900	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.025	4.900	4.900	4.900	0	0	4.900	4.900	4.900
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Personalauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	12.091	5.600	5.600	5.600	0	0	5.600	5.600	5.600
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.091	5.600	5.600	5.600	0	0	5.600	5.600	5.600
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-67	-700	-700	-700	0	0	-700	-700	-700
	-67	-700	-700	-700	0	0	-700	-700	-700
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

55301 Unterhaltung und Pflege von Kriegsgräbern

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-67	-700	-700	-700	0	0	-700	-700	-700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-67	-700	-700	-700	0	0	-700	-700	-700
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

55301 Unterhaltung und Pflege von Kriegsgräbern

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
36 = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-67	-700	-700	-700	0	0	-700	-700	-700

Teilhaushalt 2025

Produktbereich	5-7	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	5-7-3	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	5-7-3-01	Märkte

Allgemeine Angaben

zuständiger Fachbereich	II Bauen, Ordnung und Soziales
verantwortlich	Frau Gunkel
Beschreibung	Vorhalten von Markt- u. Veranstaltungsflächen für Veranstaltungen verschiedenster Art, wie Wochenmärkte, Happenings pp.
Zielgruppe	Einwohner der Stadt und der Umgebung, Direktvermarkter von landwirtschaftlichen/gärtnerischen Produkten, Gewerbetreibende
Ziele	Steigerung der Attraktivität der Hauptstraße und der Stadt als Einkaufsstadt, Steigerung des Kaufangebots für die Einwohner/-innen, Bereitstellung des Marktplatzes als Verkaufsfläche für Händler und Eigenerzeuger und als Veranstaltungsfläche

Teilergebnishaushalt 2025/26

Produkt 57301 Märkte

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	Ansatz 2027 4	Ansatz 2028 5	Ansatz 2029 6
Ordentliche Erträge							
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
4 sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0	0
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	5.660	7.500	6.000	6.200	6.400	6.600	6.800
6 privatrechtliche Entgelte	0	300	0	0	0	0	0
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0
8 Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0
9 aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
10 Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0
11 sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
12 = Summe ordentliche Erträge	5.660	7.800	6.000	6.200	6.400	6.600	6.800
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	2.911	5.700	7.600	7.700	7.900	8.100	8.300
14 Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.869	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
16 Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	0
17 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
18 Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	18	100	100	100	100	100	100
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	4.798	7.300	10.200	10.300	10.500	10.700	10.900
21 = ordentliches Ergebnis (Summe ordentliche Erträge abzüglich Summe ordentliche Aufwendungen)	862	500	-4.200	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
22 außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
23 außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
24 = außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzüglich außerordentliche Aufwendungen)	0	0	0	0	0	0	0
25 = Jahresergebnis (Saldo aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis) Überschuss (+) / Fehlbetrag (-)	862	500	-4.200	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100
26 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
27 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
28 = Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
29 = Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	862	500	-4.200	-4.100	-4.100	-4.100	-4.100

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

57301 Märkte

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 sonstige Transfereinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.341	7.500	6.000	6.200	0	0	6.400	6.600	6.800
5 privatrechtliche Entgelte	0	300	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9= Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.341	7.800	6.000	6.200	0	0	6.400	6.600	6.800
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit									
10 Personalauszahlungen	2.926	5.700	7.600	7.700	0	0	7.900	8.100	8.300
11 Versorgungsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	1.869	1.500	2.500	2.500	0	0	2.500	2.500	2.500
13 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Transferauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	18	100	100	100	0	0	100	100	100
16= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.813	7.300	10.200	10.300	0	0	10.500	10.700	10.900
17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzüglich Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit)	-1.472	500	-4.200	-4.100	0	0	-4.100	-4.100	-4.100
	-1.472	500	-4.200	-4.100	0	0	-4.100	-4.100	-4.100
Einzahlungen für Investitionstätigkeit									

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

57301 Märkte

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
18 Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Beiträge u. ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 = Summe der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit									
24 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 Aktivierbare Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29 Sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 = Summe der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzüglich Summe Auszahlungen für Investitionstätigkeit)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeile 17 und 31)	-1.472	500	-4.200	-4.100	0	0	-4.100	-4.100	-4.100
	-1.472	500	-4.200	-4.100	0	0	-4.100	-4.100	-4.100
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
33 Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Zeile 33 und 34)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt 2025/26

Produkt

57301 Märkte

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2023 1	Ansatz 2024 2	Ansatz 2025 3	Ansatz 2026 3a	VE für 2025 4	VE für 2026 4a	Ansatz 2027 5	Ansatz 2028 6	Ansatz 2029 7
36 = Finanzmittelveränderung (Summe der Zeilen 32 und 35)	-1.472	500	-4.200	-4.100	0	0	-4.100	-4.100	-4.100